REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 024-01/26-01/5
URBROJ: 2186-02/1-26-2
Varaždin, 13. studenoga 2026.

PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Prijedlog Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu

Na temelju odredbe 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. - pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i odredbe članka 60. točke 12. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.) Županijskoj skupštini Varaždinske županije, podnosim:

- **Prijedlog Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu.**

Prijedlog Proračuna podnosi se na raspravu i prihvaćanje, sukladno odredbi članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije.

Sukladno odredbi članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst, 11/21., 66/26. i 97/26. – pročišćeni tekst), Prijedlog proračuna će obrazložiti župan Anđelko Stričak i pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Klaudija Brezovec.

Ž U P A N
Anđelko Stričak

REPUBLIKA HRVATSKA 2 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA ŽUPAN

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

NACRT
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2027. GODINU

I

PROJEKCIJE ZA 2028. i 2029. GODINU

Temeljem odredbi članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj _____ 2026. godine, donosi:

PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. i 2029. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred /naziv	Ostvarenje / izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	**211.140.359,15**	**293.331.987,00**	**265.408.927,00**	**259.001.713,00**	**251.184.421,00**
6 Prihodi poslovanja	210.993.856,32	293.210.192,00	265.326.457,00	258.941.543,00	251.136.251,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	146.502,83	121.795,00	82.470,00	60.170,00	48.170,00
RASHODI UKUPNO	**229.690.184,44**	**300.624.150,00**	**269.566.876,00**	**249.821.014,00**	**243.525.809,00**
3 Rashodi poslovanja	191.366.768,42	217.907.454,00	211.465.367,00	210.955.880,00	212.523.409,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.323.416,02	82.716.696,00	58.101.509,00	38.865.134,00	31.002.400,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-18.549.825,29**	**-7.292.163,00**	**-4.157.949,00**	**9.180.699,00**	**7.658.612,00**
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.497.735,76	7.500.500,00	500,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.741.809,56	4.085.206,00	3.092.656,00	2.059.584,00	2.055.236,00
NETO FINANCIRANJE	**-1.244.073,80**	**3.415.294,00**	**-3.092.156,00**	**-2.059.584,00**	**-2.055.236,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**-19.793.899,09**	**-3.876.869,00**	**-7.250.105,00**	**7.121.115,00**	**5.603.376,00**
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.718.204,70	3.876.869,00	-5.474.386,00	-12.724.491,00	-5.603.376,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-7.075.694,39	0,00	-12.724.491,00	-5.603.376,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.718.204,70	3.876.869,00	-5.474.386,00	-12.724.491,00	-5.603.376,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	12.718.204,70	3.876.869,00	7.250.105,00	-7.121.115,00	-5.603.376,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE PRORAČUNSKE GODINE (ukupni)	**-7.075.694,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-7.075.694,39**	**0,00**	**-12.724.491,00**	**-5.603.376,00**	**0,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**211.140.359,15**	**293.331.987,00**	**265.408.927,00**	**259.001.713,00**	**251.184.421,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**210.993.856,32**	**293.210.192,00**	**265.326.457,00**	**258.941.543,00**	**251.136.251,00**
61	Prihodi od poreza	33.652.120,86	40.057.830,00	45.056.173,00	46.757.010,00	48.730.199,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	124.822.957,75	182.476.081,00	148.153.679,00	137.540.797,00	128.764.057,00
64	Prihodi od imovine	1.033.830,51	1.484.161,00	1.439.492,00	1.088.712,00	938.467,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.468.691,37	12.446.521,00	12.415.032,00	12.406.918,00	11.914.918,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.797.473,58	13.933.094,00	14.829.564,00	16.896.049,00	17.553.463,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.075.805,66	42.581.250,00	43.405.852,00	44.223.392,00	43.206.482,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	142.976,59	231.255,00	26.665,00	28.665,00	28.665,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**146.502,83**	**121.795,00**	**82.470,00**	**60.170,00**	**48.170,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	53.561,66	83.770,00	63.770,00	48.770,00	28.770,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	92.941,17	38.025,00	18.700,00	11.400,00	19.400,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**229.690.184,44**	**300.624.150,00**	**269.566.876,00**	**249.821.014,00**	**243.525.809,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.366.768,42**	**217.907.454,00**	**211.465.367,00**	**210.955.880,00**	**212.523.409,00**
31	Rashodi za zaposlene	136.924.680,84	144.395.392,00	145.439.373,00	146.491.505,00	146.918.774,00
32	Materijalni rashodi	43.423.458,20	58.889.303,00	51.915.905,00	49.432.451,00	49.839.858,00
34	Financijski rashodi	425.458,36	576.808,00	629.891,00	552.721,00	519.426,00
35	Subvencije	1.361.483,75	1.435.727,00	1.489.244,00	1.616.384,00	1.675.632,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.977,10	1.349.583,00	1.192.017,00	1.386.317,00	1.458.317,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.773.526,59	7.587.239,00	6.970.918,00	7.568.983,00	8.171.883,00
38	Ostali rashodi	2.661.183,58	3.673.402,00	3.828.019,00	3.907.519,00	3.939.519,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.323.416,02**	**82.716.696,00**	**58.101.509,00**	**38.865.134,00**	**31.002.400,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.308.676,94	11.248.295,00	3.221.445,00	4.942.180,00	6.795.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.469.406,22	28.370.835,00	21.851.897,00	12.404.985,00	13.414.002,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545.332,86	43.097.566,00	33.028.167,00	21.517.969,00	10.793.148,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**211.140.359,15**	**293.331.987,00**	**265.408.927,00**	**259.001.713,00**	**251.184.421,00**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**32.306.883,10**	**39.647.217,00**	**41.458.966,00**	**42.525.984,00**	**44.388.035,00**
11	Opći prihodi i primici	32.306.883,10	39.647.217,00	41.458.966,00	42.525.984,00	44.388.035,00
3	**VLASTITI PRIHODI**	**8.933.411,12**	**14.122.067,00**	**14.996.145,00**	**17.075.328,00**	**17.732.497,00**
31	Vlastiti prihodi	8.933.411,12	14.122.067,00	14.996.145,00	17.075.328,00	17.732.497,00
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**54.518.091,80**	**66.720.800,00**	**67.562.631,00**	**68.351.687,00**	**66.783.915,00**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.020.305,83	53.957.030,00	55.038.569,00	56.015.995,00	54.498.085,00
44	Decentralizirana sredstva	12.497.785,97	12.763.770,00	12.524.062,00	12.335.692,00	12.285.830,00
5	**POMOĆI**	**115.121.973,34**	**172.093.530,00**	**141.124.824,00**	**130.789.131,00**	**122.012.391,00**
5x	Pomoći EU	17.013.343,47	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	969.303,00	115.899.232,00	124.089.427,00	116.068.451,00
51	Programi Unije	0,00	1.644.088,00	1.386.024,00	1.105.108,00	914.461,00
52	Ostale pomoći	98.108.629,87	131.866.261,00	4.879.242,00	3.173.898,00	3.014.915,00
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond	0,00	22.352,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
56	Fondovi EU	0,00	4.264.522,00	7.287.401,00	2.169.546,00	1.905.812,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	33.327.004,00	11.655.795,00	234.022,00	91.622,00
6	**DONACIJE**	**143.137,00**	**184.878,00**	**123.391,00**	**123.913,00**	**123.913,00**
61	Donacije	143.137,00	184.878,00	123.391,00	123.913,00	123.913,00
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**116.862,79**	**563.495,00**	**142.970,00**	**135.670,00**	**143.670,00**
71	Prihodi od nefinancijske imovine	115.149,18	563.495,00	142.970,00	135.670,00	143.670,00
72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.713,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**229.690.184,44**	**300.624.150,00**	**269.566.876,00**	**249.821.014,00**	**243.525.809,00**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**35.946.545,21**	**48.020.461,00**	**45.027.767,00**	**41.293.496,00**	**43.319.038,00**
11	Opći prihodi i primici	35.946.545,21	48.020.461,00	45.027.767,00	41.293.496,00	43.319.038,00
3	**VLASTITI PRIHODI**	**9.408.620,55**	**15.915.576,00**	**16.454.439,00**	**16.867.172,00**	**17.524.586,00**
31	Vlastiti prihodi	9.408.620,55	15.915.576,00	16.454.439,00	16.867.172,00	17.524.586,00
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**56.033.171,57**	**70.557.635,00**	**70.246.918,00**	**60.452.244,00**	**60.396.211,00**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.922.107,58	57.380.189,00	58.041.147,00	48.631.843,00	48.631.672,00
44	Decentralizirana sredstva	12.111.063,99	13.177.446,00	12.205.771,00	11.820.401,00	11.764.539,00
5	**POMOĆI**	**127.958.737,82**	**157.854.066,00**	**137.568.719,00**	**130.948.519,00**	**122.018.391,00**
5x	Pomoći EU	22.637.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	879.405,00	111.818.404,00	124.089.427,00	116.068.451,00
51	Programi Unije	0,00	1.357.932,00	1.258.520,00	1.111.108,00	920.461,00
52	Ostale pomoći	105.321.651,55	127.437.715,00	4.898.852,00	3.173.898,00	3.014.915,00
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond	0,00	22.477,00	17.255,00	17.130,00	17.130,00
56	Fondovi EU	0,00	3.911.240,00	7.919.893,00	2.321.934,00	1.905.812,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	24.245.297,00	11.655.795,00	235.022,00	91.622,00
6	**DONACIJE**	**136.419,01**	**204.220,00**	**125.263,00**	**123.913,00**	**123.913,00**
61	Donacije	136.419,01	204.220,00	125.263,00	123.913,00	123.913,00
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**206.690,28**	**572.192,00**	**143.770,00**	**135.670,00**	**143.670,00**
71	Prihodi od nefinancijske imovine	204.976,67	572.192,00	143.770,00	135.670,00	143.670,00
72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**229.690.184,44**	**300.624.150,00**	**269.566.876,00**	**249.821.014,00**	**243.525.809,00**
01	**Opće javne usluge**	**10.365.917,08**	**11.795.376,00**	**12.540.843,00**	**12.465.663,00**	**12.870.133,00**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.247.396,84	912.902,00	1.046.554,00	941.554,00	1.615.354,00
012	Inozemna ekonomska pomoć	11.194,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
013	Opće usluge	9.084.518,17	10.844.267,00	11.408.569,00	11.041.369,00	10.774.369,00
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	889,42	1.857,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
017	Transakcije vezane za javni dug	21.918,54	19.350,00	16.690,00	13.710,00	11.380,00
02	**Obrana**	**157.096,17**	**269.600,00**	**206.800,00**	**206.800,00**	**206.800,00**
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	157.096,17	269.600,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
03	**Javni red i sigurnost**	**923.003,79**	**813.150,00**	**746.700,00**	**746.700,00**	**746.700,00**
032	Usluge protupožarne zaštite	517.025,00	580.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	405.978,79	233.150,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
04	**Ekonomski poslovi**	**4.122.237,62**	**5.126.393,00**	**5.809.659,00**	**6.317.282,00**	**6.418.385,00**
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.558.533,63	1.445.901,00	1.505.975,00	1.767.115,00	1.817.363,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	484.925,70	638.275,00	679.052,00	776.025,00	767.870,00
045	Promet	17.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
047	Ostale industrije	2.025.990,75	2.831.335,00	3.374.632,00	3.474.142,00	3.533.152,00
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	35.287,54	10.882,00	0,00	0,00	0,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
05	**Zaštita okoliša**	**4.924.088,21**	**13.289.204,00**	**3.250.346,00**	**2.195.390,00**	**2.073.682,00**
051	Gospodarenje otpadom	370.691,05	831.000,00	819.100,00	819.100,00	819.100,00
053	Smanjenje zagađivanja	313.118,58	412.821,00	1.135.000,00	335.000,00	335.000,00
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.976.489,60	11.696.002,00	872.531,00	553.140,00	416.132,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	263.788,98	349.381,00	423.715,00	488.150,00	503.450,00
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**175.798,25**	**1.164.163,00**	**4.061.450,00**	**11.364.257,00**	**15.615.460,00**
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	3.567.350,00	10.920.157,00	15.171.360,00
062	Razvoj zajednice	175.798,25	264.163,00	494.100,00	444.100,00	444.100,00
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina		Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1		2	3	4	5	6	7
	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
07		**Zdravstvo**	**66.209.407,19**	**105.465.797,00**	**82.435.588,00**	**66.188.602,00**	**65.035.652,00**
	072	Službe za vanjske pacijente	44.245.149,84	57.743.793,00	61.139.398,00	55.906.554,00	54.873.329,00
	073	Bolničke službe	13.455.581,29	27.961.217,00	649.000,00	3.168.700,00	2.976.277,00
	074	Službe javnog zdravstva	4.568.883,97	14.440.226,00	11.305.907,00	2.133.345,00	2.163.345,00
	075	Istraživanje i razvoj zdravstva	88.992,81	89.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.850.799,28	5.231.561,00	9.159.283,00	4.798.003,00	4.840.701,00
08		**Rekreacija, kultura i religija**	**1.241.420,49**	**1.983.950,00**	**2.508.365,00**	**2.593.865,00**	**3.393.865,00**
	081	Službe rekreacije i sporta	519.900,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	630.000,00
	082	Službe kulture	249.585,80	850.450,00	1.503.365,00	1.491.865,00	1.491.865,00
	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	471.934,69	523.500,00	385.000,00	472.000,00	1.272.000,00
09		**Obrazovanje**	**136.797.678,87**	**154.026.482,00**	**150.559.808,00**	**141.244.712,00**	**130.568.207,00**
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	76.117.879,76	82.016.200,00	83.217.032,00	65.078.513,00	64.772.001,00
	092	Srednjoškolsko obrazovanje	45.503.569,45	48.947.772,00	52.722.163,00	61.696.257,00	51.309.457,00
	094	Visoka naobrazba	79.980,00	55.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00
	095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	176.895,95	442.855,00	693.852,00	811.552,00	811.552,00
	096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.263.079,19	1.644.362,00	1.554.525,00	1.395.318,00	1.242.371,00
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	13.656.274,52	20.920.293,00	12.292.236,00	12.208.072,00	12.377.826,00
10		**Socijalna zaštita**	**4.773.536,77**	**6.690.035,00**	**7.447.317,00**	**6.497.743,00**	**6.596.925,00**
	102	Starost	4.327.132,36	5.819.253,00	6.373.227,00	5.623.653,00	5.622.835,00
	104	Obitelj i djeca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	213.776,73	266.450,00	273.760,00	273.760,00	273.760,00
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	222.627,68	594.332,00	790.330,00	590.330,00	690.330,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje / izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**1.497.735,76**	**7.500.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	490.446,11	500,00	500,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.007.289,65	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.741.809,56**	**4.085.206,00**	**3.092.656,00**	**2.059.584,00**	**2.055.236,00**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	660.000,00	1.050.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.081.809,56	3.035.206,00	3.062.656,00	2.029.584,00	2.025.236,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje / izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	**1.497.735,76**	**7.500.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**1.497.735,76**	**7.500.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
11	Opći prihodi i primici	490.446,11	500,00	500,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.007.289,65	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	**2.741.809,56**	**4.085.206,00**	**3.092.656,00**	**2.059.584,00**	**2.055.236,00**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.336.689,11**	**1.728.847,00**	**709.297,00**	**1.079.100,00**	**1.068.997,00**
11	Opći prihodi i primici	1.336.689,11	1.728.847,00	709.297,00	1.079.100,00	1.068.997,00
3	**VLASTITI PRIHODI**	**507,92**	**684.902,00**	**508.976,00**	**244.088,00**	**243.843,00**
31	Vlastiti prihodi	507,92	684.902,00	508.976,00	244.088,00	243.843,00
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**1.404.612,53**	**1.671.457,00**	**1.874.383,00**	**736.396,00**	**742.396,00**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	886.321,56	1.153.166,00	1.356.092,00	221.105,00	221.105,00
44	Decentralizirana sredstva	518.290,97	518.291,00	518.291,00	515.291,00	521.291,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Varaždinske županije i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO		**232.431.994,00**	**304.709.356,00**	**272.659.532,00**	**251.880.598,00**	**245.581.045,00**
Razdjel: 011	**PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**	**1.187.475,42**	**819.103,00**	**848.273,00**	**793.273,00**	**1.467.073,00**
Glava: 01101	**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**	**890.339,39**	**275.712,00**	**334.000,00**	**304.000,00**	**977.800,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**888.850,28**	**275.712,00**	**334.000,00**	**304.000,00**	**975.800,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**1.489,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Program: 1000	**AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**	**97.706,40**	**127.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
A100001	**Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine**	**97.706,40**	**127.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**97.706,40**	**127.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.706,40**	**127.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
32	Materijalni rashodi	97.706,40	127.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Program: 1010	**OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**	**792.632,99**	**148.712,00**	**201.000,00**	**171.000,00**	**844.800,00**
A101006	**Hrvatska zajednica županija**	**35.656,00**	**38.512,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**35.656,00**	**38.512,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.656,00**	**38.512,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
32	Materijalni rashodi	35.656,00	38.512,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
A101007	**Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva**	**54.446,82**	**60.000,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**62.200,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**54.446,82**	**60.000,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**62.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.446,82**	**60.000,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**62.200,00**
32	Materijalni rashodi	52.446,82	58.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A101008	**Sredstva za rad političkih stranaka**	**39.593,65**	**50.200,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**39.593,65**	**50.200,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.593,65**	**50.200,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
38	Ostali rashodi	39.593,65	50.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A101016	**Aktivnosti vezane uz provedbu izbora**	**662.936,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673.800,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**661.447,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**661.447,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.800,00**
32	Materijalni rashodi	613.586,28	0,00	0,00	0,00	621.800,00
38	Ostali rashodi	47.861,13	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**1.489,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.489,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.489,11	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A101017	**Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Glava: 01102	**ŽUPAN**	**297.136,03**	**543.391,00**	**514.273,00**	**489.273,00**	**489.273,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**296.636,03**	**543.391,00**	**514.273,00**	**489.273,00**	**489.273,00**
Izvor: 61	**Donacije**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program: 1020	**AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA**	**297.136,03**	**543.391,00**	**514.273,00**	**489.273,00**	**489.273,00**
A102001	**Redovna aktivnost izvršnog tijela**	**196.912,67**	**208.173,00**	**208.173,00**	**208.173,00**	**208.173,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**196.912,67**	**208.173,00**	**208.173,00**	**208.173,00**	**208.173,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.912,67**	**208.173,00**	**208.173,00**	**208.173,00**	**208.173,00**
31	Rashodi za zaposlene	168.083,24	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
32	Materijalni rashodi	28.829,43	33.173,00	33.173,00	33.173,00	33.173,00
A102002	**Udruge od općeg značaja**	**39.500,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**39.500,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.500,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
38	Ostali rashodi	39.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
A102003	**Varaždinski husari**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A102004	**Proračunska zaliha**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A102006	**Zaklada za pomoć djeci "VITA"**	**7.136,00**	**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**6.636,00**	**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.636,00**	**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 61	**Donacije**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102007	**Zaklada Sveti Mihael**	**3.982,00**	**3.982,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.982,00**	**3.982,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.982,00**	**3.982,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A102008	**Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A102012	**Pokloni za novorođenčad**	**8.411,25**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**8.411,25**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.411,25**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.411,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A102015	**Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske**	**11.194,11**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**11.194,11**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.194,11**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.194,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K102002	**Spomenik dr. Franji Tuđmanu**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
T102001	**Stadion 12 redarstvenika Vukovar**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
T102002	**Pomoć Gradu Omišu**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 012	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA**	**3.225.206,59**	**3.523.554,00**	**3.670.900,00**	**3.620.900,00**	**3.320.900,00**
Glava: 01201	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA**	**3.225.206,59**	**3.523.554,00**	**3.670.900,00**	**3.620.900,00**	**3.320.900,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**2.831.016,81**	**3.272.985,00**	**3.627.600,00**	**3.239.600,00**	**2.939.600,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Izvor: 5x.	**Pomoći EU**	**394.189,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	42.000,00	380.000,00	380.000,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**79.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	79.269,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1070	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**1.099.228,53**	**1.330.925,00**	**1.453.400,00**	**1.453.400,00**	**1.453.400,00**
A107001	**Javna uprava i administracija**	**142.300,84**	**130.619,00**	**222.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**142.300,84**	**130.619,00**	**222.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**142.300,84**	**130.619,00**	**222.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	17.769,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	123.203,75	127.964,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	2.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A107002	**Upravljanje zajedničkim rashodima**	**944.604,38**	**1.176.306,00**	**1.197.400,00**	**1.197.400,00**	**1.197.400,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**944.604,38**	**1.175.006,00**	**1.196.100,00**	**1.196.100,00**	**1.196.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**933.642,20**	**1.146.436,00**	**1.167.000,00**	**1.167.000,00**	**1.167.000,00**
32	Materijalni rashodi	933.642,20	1.146.436,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.962,18**	**28.570,00**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.962,18	28.570,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A107003	**Službenički sud**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A107004	**Rashodi protokola**	**12.323,31**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**12.323,31**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.323,31**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	12.323,31	19.336,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program: 1075	**UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**204.061,05**	**868.000,00**	**1.499.000,00**	**1.049.000,00**	**749.000,00**
K107501	**Uređenje Županijske palače**	**191.383,55**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**191.383,55**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.383,55**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	191.383,55	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
K107503	**Natkrivanje atrija Županijske palače**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00
T107501	**Održavanje nekretnina Županije**	**12.677,50**	**618.000,00**	**749.000,00**	**749.000,00**	**749.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**12.677,50**	**618.000,00**	**749.000,00**	**749.000,00**	**749.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.677,50**	**67.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
32	Materijalni rashodi	12.677,50	67.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**551.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	206.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	335.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
T107502	**Kupnja službenog vozila**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Program: 1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**1.684.404,40**	**849.269,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
K114016	**Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof**	**817.346,05**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**817.346,05**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**817.346,05**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	817.346,05	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
K114017	**Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec**	**867.058,35**	**314.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**472.868,57**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**472.868,57**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.868,57	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**394.189,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**394.189,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**79.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	79.269,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**79.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	79.269,00	0,00	0,00	0,00
T114071	**JLPRS_digitalne usluge za građane i poduzetnike Varaždinske županije**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	42.000,00	380.000,00	380.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.000,00	380.000,00	380.000,00
Program: 1360	**OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA**	**237.512,61**	**475.360,00**	**668.500,00**	**668.500,00**	**668.500,00**
A136004	**Održavanje informatičkog sustava**	**161.538,75**	**190.927,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**161.538,75**	**190.927,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**161.538,75**	**190.927,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**
32	Materijalni rashodi	161.538,75	190.927,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
A136005	**Održavanje sustava za informacijsku, kibernetičku sigurnost i ISO sustav**	**3.200,00**	**9.025,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.200,00**	**9.025,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.200,00**	**9.025,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.200,00	9.025,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
T136004	**Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge**	**72.773,86**	**275.408,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**72.773,86**	**275.408,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.868,58**	**74.185,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32	Materijalni rashodi	22.868,58	74.185,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**49.905,28**	**201.223,00**	**202.500,00**	**202.500,00**	**202.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.464,65	181.932,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.440,63	19.291,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 014	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**6.188.747,69**	**14.345.281,00**	**3.642.726,00**	**3.647.520,00**	**3.565.070,00**
Glava: 01401	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**5.671.161,80**	**13.602.768,00**	**2.549.100,00**	**2.610.240,00**	**2.660.488,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.605.652,06**	**7.959.308,00**	**2.480.473,00**	**2.541.613,00**	**2.591.861,00**
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**41.156,40**	**65.427,00**	**60.857,00**	**60.857,00**	**60.857,00**
Izvor: 5x.	**Pomoći EU**	**15.280,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**7.497,54**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**5.570.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	5.570.263,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**1.575,58**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**
Program: 1070	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**10.250,36**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
A107001	**Javna uprava i administracija**	**10.250,36**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**10.250,36**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.250,36**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.531,10	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
Program: 1080	**PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA**	**369.934,49**	**781.000,00**	**789.100,00**	**789.100,00**	**789.100,00**
A108001	**Monitoring i održavanje odlagališta otpada**	**30.287,28**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**30.287,28**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.287,28**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	30.287,28	31.000,00	0,00	0,00	0,00
K108001	**Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica**	**297.966,04**	**700.000,00**	**735.600,00**	**735.600,00**	**735.600,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**297.966,04**	**700.000,00**	**735.600,00**	**735.600,00**	**735.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**297.966,04**	**700.000,00**	**735.600,00**	**735.600,00**	**735.600,00**
38	Ostali rashodi	297.966,04	700.000,00	735.600,00	735.600,00	735.600,00
T108003	**Gospodarenje otpadom**	**41.681,17**	**50.000,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**41.681,17**	**50.000,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.681,17**	**50.000,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
35	Subvencije	41.681,17	50.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Program: 1090	**PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**	**6.756,56**	**60.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
A109011	**Skloniste za životinje "Spas"**	**6.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**6.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
38	Ostali rashodi	6.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A109015	**Zakonske obveze u zaštiti okoliša**	**756,56**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**756,56**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**756,56**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	756,56	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**3.725.686,76**	**11.306.842,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
K114022	**Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija**	**3.725.686,76**	**11.306.842,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.710.406,54**	**5.736.579,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.048,57**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	33.048,57	850.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.677.357,97**	**4.886.579,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.677.357,97	4.586.579,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**15.280,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.927,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	192,64	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.353,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**5.570.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	5.570.263,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.505.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.505.263,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1171	**POTPORA POLJOPRIVREDI**	**1.242.195,92**	**1.088.583,00**	**1.143.657,00**	**1.305.797,00**	**1.365.045,00**
A117101	**Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode**	**19.735,00**	**20.000,00**	**30.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**19.735,00**	**20.000,00**	**30.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.735,00**	**20.000,00**	**30.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	265,00	300,00	300,00	300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.735,00	19.735,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
A117102	**Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu**	**63.162,87**	**65.883,00**	**64.313,00**	**69.313,00**	**69.313,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**36.275,14**	**27.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.275,14**	**27.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
38	Ostali rashodi	36.275,14	27.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**26.887,73**	**38.883,00**	**34.313,00**	**34.313,00**	**34.313,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.887,73**	**38.883,00**	**34.313,00**	**34.313,00**	**34.313,00**
32	Materijalni rashodi	6.162,87	19.790,00	13.963,00	13.963,00	13.963,00
35	Subvencije	0,00	1.327,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.327,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
38	Ostali rashodi	20.724,86	16.439,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A117103	**Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite**	**2.235,56**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**2.235,56**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.235,56**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
35	Subvencije	2.235,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
A117104	**Poticanje poljoprivredne proizvodnje**	**1.157.062,49**	**1.000.000,00**	**1.046.344,00**	**1.173.484,00**	**1.232.732,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.133.720,70**	**969.686,00**	**1.016.030,00**	**1.143.170,00**	**1.202.418,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.133.720,70**	**969.686,00**	**1.016.030,00**	**1.143.170,00**	**1.202.418,00**
35	Subvencije	1.133.720,70	969.686,00	1.016.030,00	1.143.170,00	1.202.418,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**14.268,67**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.268,67**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**
35	Subvencije	14.268,67	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**7.497,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.497,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	Subvencije	7.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**1.575,58**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.575,58**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**
35	Subvencije	1.575,58	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Program: 1172	**RURALNI RAZVOJ**	**316.337,71**	**357.318,00**	**362.318,00**	**461.318,00**	**452.318,00**
A117203	**Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga**	**228.048,61**	**269.000,00**	**289.000,00**	**349.000,00**	**349.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**228.048,61**	**269.000,00**	**289.000,00**	**349.000,00**	**349.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**228.048,61**	**269.000,00**	**289.000,00**	**349.000,00**	**349.000,00**
32	Materijalni rashodi	93.952,75	131.000,00	131.000,00	171.000,00	171.000,00
35	Subvencije	14.125,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	119.970,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00
A117205	**Poticanje cjeloživotnog učenja**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
A117210	**Varaždinsko bučino ulje**	**54.971,10**	**70.000,00**	**70.000,00**	**109.000,00**	**100.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**54.971,10**	**66.000,00**	**66.000,00**	**105.000,00**	**96.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.971,10**	**66.000,00**	**66.000,00**	**105.000,00**	**96.000,00**
32	Materijalni rashodi	46.823,86	56.000,00	56.000,00	95.000,00	86.000,00
35	Subvencije	8.147,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
T117201	**Poribljavanje jezera Trakošćan**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
T117202	**Svjetsko prvenstvo u ribolovu**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01402	**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE**	**517.585,89**	**742.513,00**	**1.093.626,00**	**1.037.280,00**	**904.582,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**422.414,21**	**525.721,00**	**714.122,00**	**719.789,00**	**661.210,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**3.250,00**	**3.365,00**	**3.865,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
Izvor: 5x.	**Pomoći EU**	**40.279,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**43.653,00**	**40.500,00**	**43.265,00**	**40.000,00**
Izvor: 51	**Programi Unije**	**0,00**	**60.869,00**	**53.530,00**	**37.700,00**	**0,00**
Izvor: 510	Programi unije	0,00	60.869,00	53.530,00	37.700,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**51.642,60**	**28.765,00**	**45.822,00**	**18.343,00**	**16.360,00**
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**11.672,00**	**235.687,00**	**214.883,00**	**183.712,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	11.672,00	235.687,00	214.883,00	183.712,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**65.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	65.123,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**0,00**	**3.345,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Program: 1090	**PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**	**316.767,21**	**508.996,00**	**742.885,00**	**728.150,00**	**688.450,00**
A109012	**Stručno i administrativno osoblje**	**162.348,00**	**199.840,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**295.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**162.348,00**	**199.840,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**295.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**162.348,00**	**199.840,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**295.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	162.348,00	199.840,00	270.000,00	280.000,00	295.000,00
A109013	**Aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode**	**0,00**	**10.355,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**10.355,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.355,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	10.355,00	2.000,00	0,00	0,00
A109014	**Rashodi za provođenje programa javne ustanove**	**95.440,98**	**140.541,00**	**188.815,00**	**193.150,00**	**193.450,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**92.051,61**	**133.681,00**	**184.700,00**	**189.700,00**	**190.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**91.174,82**	**129.231,00**	**132.200,00**	**186.200,00**	**186.500,00**
32	Materijalni rashodi	90.398,19	128.031,00	131.000,00	185.000,00	185.300,00
34	Financijski rashodi	683,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92,88	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**876,79**	**4.450,00**	**52.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.450,00	50.500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	876,79	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**3.250,00**	**3.365,00**	**3.865,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.250,00**	**3.365,00**	**3.865,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
32	Materijalni rashodi	3.250,00	3.365,00	3.865,00	3.300,00	3.300,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 52	Ostale pomoći	139,37	150,00	150,00	150,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	139,37	150,00	150,00	150,00	150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139,37	150,00	150,00	150,00	150,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	3.345,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
A109018	Zaštita Ivanščice	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T109004	Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	27.878,23	18.260,00	27.070,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	27.878,23	18.260,00	27.070,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.878,23	18.260,00	27.070,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.878,23	18.260,00	27.070,00	0,00	0,00
T109005	Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T109007	Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija	0,00	140.000,00	255.000,00	255.000,00	200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	215.000,00	215.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.818,68	233.517,00	350.741,00	309.130,00	216.132,00
K114022	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	142.937,95	129.373,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	142.937,95	64.250,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	68.642,95	64.250,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.642,95	64.250,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	65.123,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	65.123,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.123,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.123,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
T114058	**LIFE RESTORE for MDD**	**48.886,66**	**90.172,00**	**79.370,00**	**55.560,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**15.881,95**	**25.650,00**	**25.340,00**	**14.595,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.881,95**	**25.650,00**	**25.340,00**	**14.595,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.737,47	12.790,00	12.640,00	9.800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.144,48	12.860,00	12.700,00	4.795,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**33.004,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.004,71**	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.569,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**3.653,00**	**500,00**	**3.265,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.653,00**	**500,00**	**3.265,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.653,00	500,00	3.265,00	0,00
Izvor: 51	**Programi Unije**	**0,00**	**60.869,00**	**53.530,00**	**37.700,00**	**0,00**
Izvor: 510	Programi unije	0,00	60.869,00	53.530,00	37.700,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**60.869,00**	**53.530,00**	**37.700,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.530,00	25.700,00	19.850,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.339,00	27.830,00	17.850,00	0,00
T114064	**InterACT Green**	**8.994,07**	**13.972,00**	**12.380,00**	**10.990,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.719,70**	**2.300,00**	**2.480,00**	**2.300,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.719,70**	**2.300,00**	**2.480,00**	**2.300,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.624,47	2.130,00	2.380,00	2.130,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95,23	170,00	100,00	170,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**7.274,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.274,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.889,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**11.672,00**	**9.900,00**	**8.690,00**	**0,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	11.672,00	9.900,00	8.690,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.672,00**	**9.900,00**	**8.690,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.012,00	9.500,00	8.230,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	660,00	400,00	460,00	0,00
T114072	**Djeluj za NATURU!**	**0,00**	**0,00**	**258.991,00**	**242.580,00**	**216.132,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**16.602,00**	**18.194,00**	**16.210,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**12.308,00**	**18.194,00**	**16.210,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.008,00	1.895,00	1.895,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.300,00	16.299,00	14.315,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.294,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.294,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**0,00**	**16.602,00**	**18.193,00**	**16.210,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**15.747,00**	**18.193,00**	**16.210,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.852,00	16.298,00	14.315,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**0,00**	**225.787,00**	**206.193,00**	**183.712,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	225.787,00	206.193,00	183.712,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**216.912,00**	**206.193,00**	**183.712,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.418,00	21.484,00	35.784,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	190.494,00	184.709,00	147.928,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**8.875,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 015	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT**	**138.175.517,25**	**156.358.442,00**	**153.703.583,00**	**144.421.790,00**	**134.585.182,00**
Glava: 01501	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT**	**15.059.672,88**	**22.942.075,00**	**13.938.845,00**	**13.910.095,00**	**14.782.495,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.659.995,96**	**9.165.635,00**	**5.581.645,00**	**5.565.695,00**	**6.447.395,00**
Izvor: 5x.	**Pomoći EU**	**356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**90,00**	**7.651.510,00**	**7.651.510,00**	**7.651.510,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**9.399.320,92**	**13.741.250,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**35.100,00**	**45.690,00**	**32.890,00**	**23.590,00**
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	34.600,00	44.200,00	31.400,00	22.100,00
Program: 1070	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**18.869,28**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**
A107001	**Javna uprava i administracija**	**18.869,28**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**18.869,28**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.869,28**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.441,50	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
Program: 1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**30.349,89**	**53.330,00**	**146.200,00**	**46.150,00**	**118.550,00**
T114010	**Međunarodni projekti iz EU fondova**	**2.500,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**2.500,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
T114017	**Asistenti u nastavi**	**718,75**	**7.100,00**	**88.000,00**	**4.000,00**	**88.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**300,00**	**6.510,00**	**86.250,00**	**2.250,00**	**86.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**6.510,00**	**86.250,00**	**2.250,00**	**86.250,00**
32	Materijalni rashodi	300,00	410,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.100,00	85.000,00	1.000,00	85.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**90,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**90,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	90,00	260,00	260,00	260,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**62,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**500,00**	**1.490,00**	**1.490,00**	**1.490,00**
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500,00**	**1.490,00**	**1.490,00**	**1.490,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
T114067	**Interreg Europe - LEADex**	**27.131,14**	**43.330,00**	**55.300,00**	**39.250,00**	**27.650,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**27.131,14**	**8.730,00**	**11.100,00**	**7.850,00**	**5.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.131,14**	**8.730,00**	**11.100,00**	**7.850,00**	**5.550,00**
31	Rashodi za zaposlene	25.679,83	5.830,00	7.800,00	5.250,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	1.451,31	2.900,00	3.300,00	2.600,00	1.650,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**34.600,00**	**44.200,00**	**31.400,00**	**22.100,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	34.600,00	44.200,00	31.400,00	22.100,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**34.600,00**	**44.200,00**	**31.400,00**	**22.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	23.200,00	31.000,00	21.000,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.400,00	13.200,00	10.400,00	6.600,00
Program: 1200	**NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**	**4.335.873,74**	**5.034.000,00**	**5.034.000,00**	**5.034.000,00**	**5.034.000,00**
A120001	**Stipendije, školarine, subvencije i nagrade**	**271.363,78**	**357.000,00**	**357.000,00**	**357.000,00**	**357.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**271.363,78**	**357.000,00**	**357.000,00**	**357.000,00**	**357.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**271.363,78**	**357.000,00**	**357.000,00**	**357.000,00**	**357.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.363,78	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
A120002	**Županijska nagrada najboljem učeniku**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A120003	**Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata**	**4.063.509,96**	**4.676.000,00**	**4.676.000,00**	**4.676.000,00**	**4.676.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**318.845,33**	**676.000,00**	**676.000,00**	**676.000,00**	**676.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**318.845,33**	**676.000,00**	**676.000,00**	**676.000,00**	**676.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	318.845,33	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**3.744.664,63**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.744.664,63**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.744.664,63	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1210	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**410.081,65**	**394.035,00**	**419.035,00**	**393.335,00**	**393.335,00**
A121005	**Zajednica tehničke kulture**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
38	Ostali rashodi	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A121013	**Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi**	**79.980,00**	**55.000,00**	**80.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**79.980,00**	**55.000,00**	**80.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.980,00**	**55.000,00**	**80.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.980,00	55.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A121014	**Programi udruga u obrazovanju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A121016	**Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**	**94.030,68**	**101.000,00**	**111.700,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**94.030,68**	**101.000,00**	**111.700,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.941,80**	**95.480,00**	**106.180,00**	**105.480,00**	**105.480,00**
32	Materijalni rashodi	30.198,78	34.480,00	44.480,00	44.480,00	44.480,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.962,92	54.500,00	55.200,00	54.500,00	54.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.780,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.088,88**	**5.520,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**5.520,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.088,88	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
A121017	**Programi znanstvenih ustanova**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A121018	**Programi u predškolskom odgoju**	**0,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
A121021	**Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije**	**19.903,50**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**19.903,50**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.903,50**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	19.903,50	10.700,00	0,00	0,00	0,00
A121025	**Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama**	**1.202,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**1.202,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.202,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Ostali rashodi	1.202,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
A121028	**Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin**	**40.000,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**40.000,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**
35	Subvencije	40.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
A121030	**Županija - prijatelj djece**	**8.183,93**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**8.183,93**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.183,93**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	8.183,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
K121001	**Dvorac Šaulovec**	**121.781,54**	**135.420,00**	**135.420,00**	**135.420,00**	**135.420,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**112.781,54**	**135.420,00**	**135.420,00**	**135.420,00**	**135.420,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.559,59**	**135.320,00**	**135.320,00**	**135.320,00**	**135.320,00**
32	Materijalni rashodi	100.559,59	135.320,00	135.320,00	135.320,00	135.320,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.221,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.833,75	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1220	**ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**	**9.205.760,82**	**15.897.600,00**	**6.920.000,00**	**6.920.000,00**	**6.920.000,00**
K122001	**Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola**	**9.205.760,82**	**15.897.600,00**	**6.920.000,00**	**6.920.000,00**	**6.920.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.571.369,28**	**6.237.600,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.571.369,28**	**6.237.600,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.317.776,39	5.637.600,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	253.592,89	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**5.634.391,54**	**9.660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.634.391,54**	**9.660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.634.391,54	9.660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Program: 1250	**PROGRAMI U KULTURI**	**538.837,50**	**936.000,00**	**782.500,00**	**869.500,00**	**1.669.500,00**
A125015	**Javne potrebe u kulturi**	**245.794,92**	**421.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**245.794,92**	**421.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**245.794,92**	**421.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**
32	Materijalni rashodi	894,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35	Subvencije	4.300,00	147.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.600,00	126.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	131.000,00	146.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A125016	**Centar za upravljanje kulturnom baštinom**	**3.790,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.790,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.790,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	3.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A125017	**Varaždinske barokne večeri**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A125019	**Bibliobus - pokretna knjižnica**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K125001	**Dvorac Bela I.**	**68.920,48**	**153.000,00**	**90.000,00**	**112.000,00**	**212.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**58.920,48**	**73.000,00**	**90.000,00**	**112.000,00**	**212.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.095,48**	**8.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.095,48	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.825,00**	**65.000,00**	**78.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.075,00	65.000,00	78.000,00	100.000,00	200.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**10.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
K125002	**Interpretacijski centar Špilja Vindija**	**220.331,22**	**325.500,00**	**275.000,00**	**340.000,00**	**1.040.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**220.331,22**	**325.500,00**	**275.000,00**	**340.000,00**	**1.040.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**108.398,88**	**29.250,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32	Materijalni rashodi	108.398,88	29.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**111.932,34**	**296.250,00**	**235.000,00**	**300.000,00**	**1.000.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.876,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	296.250,00	235.000,00	300.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.056,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1270	**SPORT I REKREACIJA**	**519.900,00**	**610.000,00**	**620.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
A127001	**Školski sportski savez Varaždinske županije**	**40.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**40.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
38	Ostali rashodi	40.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
A127002	**Sportska zajednica Varaždinske županije**	**390.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**390.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**390.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
38	Ostali rashodi	390.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
A127008	**Programi udruga iz područja sporta**	**29.900,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**29.900,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.900,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38	Ostali rashodi	29.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A127009	**Savez sportske rekreacije**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
T127002	**Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T127003	**Međunarodni teniski turnir**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01502	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**76.106.078,59**	**82.034.226,00**	**83.136.505,00**	**64.978.986,00**	**64.672.474,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.877.263,25**	**3.600.907,00**	**6.483.696,00**	**2.263.696,00**	**2.526.696,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**235.608,35**	**413.194,00**	**258.874,00**	**251.874,00**	**251.874,00**
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**850.184,79**	**1.136.488,00**	**1.041.985,00**	**1.040.585,00**	**1.040.585,00**
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**6.017.963,25**	**5.818.906,00**	**5.453.554,00**	**5.453.554,00**	**5.453.554,00**
Izvor: 5x.	**Pomoći EU**	**6.735.210,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**357.025,00**	**52.747.604,00**	**52.504.604,00**	**52.360.743,00**
Izvor: 51	**Programi Unije**	**0,00**	**294.328,00**	**202.737,00**	**183.737,00**	**183.737,00**
Izvor: 510	Programi unije	0,00	294.328,00	202.737,00	183.737,00	183.737,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**56.286.523,46**	**57.415.408,00**	**3.807.902,00**	**2.180.902,00**	**2.176.902,00**
Izvor: 54	**Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)**	**0,00**	**7.002,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**730.819,00**	**1.679.697,00**	**1.007.491,00**	**631.840,00**
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	730.819,00	1.679.697,00	1.007.491,00	631.840,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**12.184.959,00**	**11.413.913,00**	**46.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	12.184.959,00	11.413.913,00	46.000,00	0,00
Izvor: 61	**Donacije**	**34.116,32**	**67.582,00**	**40.963,00**	**40.963,00**	**40.963,00**
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**69.208,25**	**7.608,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Program: 1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**12.113.214,39**	**16.188.951,00**	**20.955.468,00**	**2.926.659,00**	**2.316.147,00**
K114002	**EnU projekti na županijskim objektima**	**3.995.354,73**	**155.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.902.653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.902.653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.902.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**250.499,28**	**155.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.499,28**	**155.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.499,28	155.268,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**1.842.202,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.842.202,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.842.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00
K114019	**OŠ Ivanec - NPOO**	**3.483.497,12**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**626.033,87**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**626.033,87**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.033,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**2.857.463,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.187,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.856.275,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.895,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.564.380,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
K114020	**OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO**	**2.205.843,55**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**991.684,52**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**991.684,52**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.230,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	855.454,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**1.214.159,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.213.119,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.213.119,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
K114021	**OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO**	**614.401,98**	**676.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**314.401,98**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**314.401,98**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	314.401,98	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**298.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	298.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
K114029	**OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO**	**0,00**	**1.045.139,00**	**252.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**152.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**151.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**891.139,00**	**247.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	891.139,00	247.500,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**883.639,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	843.639,00	200.000,00	0,00	0,00
K114030	**OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO**	**0,00**	**664.101,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**102.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**101.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**560.101,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	560.101,00	205.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**545.101,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	505.101,00	150.000,00	0,00	0,00
K114031	**OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO**	**0,00**	**910.276,00**	**252.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**102.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**101.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**806.276,00**	**247.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	806.276,00	247.500,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**798.776,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	758.776,00	200.000,00	0,00	0,00
K114032	**OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO**	**0,00**	**511.408,00**	**511.985,00**	**7.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**19.000,00**	**166.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**18.000,00**	**165.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.000,00	165.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**491.408,00**	**343.985,00**	**3.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	491.408,00	343.985,00	3.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	12.500,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**478.908,00**	**331.485,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	438.908,00	291.485,00	1.000,00	0,00
K114033	**OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO**	**0,00**	**518.222,00**	**669.222,00**	**8.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**19.000,00**	**169.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**18.000,00**	**168.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.000,00	168.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**498.222,00**	**498.222,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	498.222,00	498.222,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**483.222,00**	**483.222,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	443.222,00	443.222,00	2.000,00	0,00
K114034	**OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO**	**0,00**	**665.909,00**	**212.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**102.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**101.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**561.909,00**	**207.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	561.909,00	207.500,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**554.409,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	514.409,00	160.000,00	0,00	0,00
K114035	**OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec - NPOO**	**0,00**	**661.833,00**	**252.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**161.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**160.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**499.833,00**	**248.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	499.833,00	248.500,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**491.333,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	451.333,00	200.000,00	0,00	0,00
K114036	**OŠ Maruševec, PŠ Druškovec - NPOO**	**0,00**	**1.095.236,00**	**359.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**234.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**233.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	233.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**860.236,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	860.236,00	355.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**22.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**838.236,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	788.236,00	300.000,00	0,00	0,00
K114037	**OŠ Donja Voća - NPOO**	**0,00**	**2.082.621,00**	**1.800.775,00**	**8.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**84.800,00**	**51.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**83.800,00**	**50.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	83.800,00	50.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**1.996.821,00**	**1.747.775,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	1.996.821,00	1.747.775,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	17.000,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.979.821,00**	**1.730.775,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.829.821,00	1.580.775,00	2.000,00	0,00
K114038	**OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO**	**0,00**	**517.470,00**	**616.500,00**	**8.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**19.000,00**	**166.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**18.000,00**	**165.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.000,00	165.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**497.470,00**	**448.500,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	497.470,00	448.500,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**488.970,00**	**440.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	448.970,00	400.000,00	2.000,00	0,00
K114039	**OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO**	**0,00**	**758.653,00**	**640.653,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**244.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**243.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	243.000,00	124.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**513.653,00**	**513.653,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	513.653,00	513.653,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**506.153,00**	**506.153,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	466.153,00	466.153,00	0,00	0,00
K114041	**OŠ Novi Marof, PŠ Ključ - NPOO**	**0,00**	**199.625,00**	**579.651,00**	**7.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**1.000,00**	**120.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**120.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	120.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**197.625,00**	**457.651,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	197.625,00	457.651,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**625,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	625,00	2.500,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**197.000,00**	**455.151,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	197.000,00	413.151,00	2.000,00	0,00
K114042	**OŠ Podrute, PŠ Završje - NPOO**	**0,00**	**239.921,00**	**1.102.594,00**	**8.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**10.000,00**	**250.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**250.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	250.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**10.000,00**	**250.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**250.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	250.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**218.921,00**	**600.594,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	218.921,00	600.594,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**217.921,00**	**598.094,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	217.921,00	558.094,00	2.000,00	0,00
K114043	**OŠ Bisag - NPOO**	**0,00**	**864.696,00**	**2.667.500,00**	**8.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**10.000,00**	**900.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**900.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	900.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**10.000,00**	**600.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**600.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	600.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**843.696,00**	**1.165.500,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	843.696,00	1.165.500,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**842.696,00**	**1.163.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	85.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	842.696,00	1.078.000,00	2.000,00	0,00
K114044	**OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, PŠ Kuljevčica - NPOO**	**0,00**	**191.000,00**	**610.457,00**	**7.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**1.000,00**	**120.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**120.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	120.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**189.000,00**	**488.457,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	189.000,00	488.457,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**188.000,00**	**485.957,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.957,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	188.000,00	463.000,00	2.000,00	0,00
K114045	**OŠ Ivana Rangera Kamenica - NPOO**	**0,00**	**396.076,00**	**1.578.576,00**	**7.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**10.000,00**	**600.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**600.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	600.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**10.000,00**	**600.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**600.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	600.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**375.076,00**	**376.576,00**	**3.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	375.076,00	376.576,00	3.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**374.076,00**	**374.076,00**	**2.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	374.076,00	374.076,00	2.000,00	0,00
K114046	**OŠ Vinica - NPOO**	**0,00**	**333.000,00**	**1.294.500,00**	**7.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**1.000,00**	**250.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**250.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	250.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**331.000,00**	**1.042.500,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	331.000,00	1.042.500,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**330.000,00**	**1.040.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	330.000,00	970.000,00	2.000,00	0,00
K114047	**OŠ Franje Serta Bednja - NPOO**	**0,00**	**667.573,00**	**3.141.500,00**	**8.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**10.000,00**	**1.400.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**1.400.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	1.400.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**10.000,00**	**120.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**120.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	120.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**646.573,00**	**1.619.500,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	646.573,00	1.619.500,00	4.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.480,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	5.480,00	2.500,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**641.093,00**	**1.617.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	128.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	641.093,00	1.489.000,00	2.000,00	0,00
K114048	**OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija - NPOO**	**0,00**	**502.000,00**	**502.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	500.000,00	500.000,00	2.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	2.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
K114049	**OŠ Martijanec - NPOO**	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	100.000,00	100.000,00	2.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	2.000,00	0,00
T114010	**Međunarodni projekti iz EU fondova**	**69.032,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**69.032,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.411,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	65.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.621,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00
T114017	**Asistenti u nastavi**	**1.549.270,00**	**2.115.892,00**	**2.128.070,00**	**2.128.070,00**	**2.128.070,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.142.554,36**	**1.028.048,00**	**1.085.915,00**	**1.085.915,00**	**1.085.915,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.142.554,36**	**1.028.048,00**	**1.085.915,00**	**1.085.915,00**	**1.085.915,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.066.730,06	951.804,00	1.008.715,00	1.008.715,00	1.008.715,00
32	Materijalni rashodi	75.824,30	76.244,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**357.025,00**	**410.315,00**	**410.315,00**	**410.315,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**357.025,00**	**410.315,00**	**410.315,00**	**410.315,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	330.790,00	381.955,00	381.955,00	381.955,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.235,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**257.050,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**257.050,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	239.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**149.665,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**149.665,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	141.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**730.819,00**	**631.840,00**	**631.840,00**	**631.840,00**
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	730.819,00	631.840,00	631.840,00	631.840,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**730.819,00**	**631.840,00**	**631.840,00**	**631.840,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	675.964,00	586.835,00	586.835,00	586.835,00
32	Materijalni rashodi	0,00	54.855,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
T114036	**Školska Shema**	**5.762,26**	**9.704,00**	**4.340,00**	**4.340,00**	**4.340,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**5.250,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.250,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	5.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**511,30**	**2.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**511,30**	**2.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	511,30	2.702,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54	**Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)**	**0,00**	**7.002,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.002,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	7.002,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
T114066	**Projekti Erasmus+**	**190.051,94**	**294.328,00**	**202.737,00**	**183.737,00**	**183.737,00**
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**190.051,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**187.637,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	153.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.414,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.414,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	**Programi Unije**	**0,00**	**294.328,00**	**202.737,00**	**183.737,00**	**183.737,00**
Izvor: 510	Programi unije	0,00	294.328,00	202.737,00	183.737,00	183.737,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**292.828,00**	**202.737,00**	**183.737,00**	**183.737,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	292.818,00	202.727,00	183.727,00	183.727,00
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
T114074	**Projekti provedbe izvannastavnih aktivnosti (INA) SF.2.4.06.09**	**0,00**	**0,00**	**1.263.408,00**	**519.512,00**	**0,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**215.551,00**	**143.861,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**96.237,00**	**71.923,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	96.237,00	71.923,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**119.314,00**	**71.938,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	767,00	62,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	118.547,00	71.876,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**0,00**	**1.047.857,00**	**375.651,00**	**0,00**
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	1.047.857,00	375.651,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**533.533,00**	**257.644,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	533.533,00	257.644,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**514.324,00**	**118.007,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.528,00	868,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	504.796,00	117.139,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1210	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**7.045.161,05**	**8.281.543,00**	**7.856.463,00**	**7.791.663,00**	**7.791.663,00**
A121004	**Integracija Roma**	**314.983,82**	**385.574,00**	**608.830,00**	**608.830,00**	**608.830,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**199.381,33**	**271.425,00**	**287.705,00**	**287.705,00**	**287.705,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**199.381,33**	**271.425,00**	**287.705,00**	**287.705,00**	**287.705,00**
31	Rashodi za zaposlene	181.064,52	246.100,00	262.880,00	262.880,00	262.880,00
32	Materijalni rashodi	18.316,81	25.325,00	24.825,00	24.825,00	24.825,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**321.125,00**	**321.125,00**	**321.125,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**317.125,00**	**317.125,00**	**317.125,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	69.125,00	69.125,00	69.125,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**115.602,49**	**114.149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**104.482,79**	**111.149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	76.232,52	92.024,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.250,27	19.125,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.119,70**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.119,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00
A121016	**Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**	**1.352.105,81**	**1.562.802,00**	**1.451.584,00**	**1.446.584,00**	**1.446.584,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**33.868,06**	**16.195,00**	**39.320,00**	**39.320,00**	**39.320,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.795,70**	**16.100,00**	**39.320,00**	**39.320,00**	**39.320,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.909,60	6.000,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
32	Materijalni rashodi	27.886,10	10.100,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**72,36**	**95,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72,36	95,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**46.311,03**	**96.728,00**	**66.938,00**	**61.938,00**	**61.938,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.733,14**	**68.262,00**	**43.713,00**	**40.713,00**	**40.713,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00
32	Materijalni rashodi	35.733,14	68.207,00	43.658,00	40.658,00	40.658,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.577,89**	**28.466,00**	**23.225,00**	**21.225,00**	**21.225,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.577,89	28.466,00	23.225,00	21.225,00	21.225,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**43.080,53**	**38.173,00**	**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.925,40**	**33.753,00**	**26.050,00**	**26.050,00**	**26.050,00**
32	Materijalni rashodi	40.925,40	33.753,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.155,13**	**4.420,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.155,13	4.420,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**895.314,00**	**896.314,00**	**896.314,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**538.455,00**	**538.455,00**	**538.455,00**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.425,00	31.425,00	31.425,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	480.990,00	480.990,00	480.990,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**356.859,00**	**357.859,00**	**357.859,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	356.859,00	357.859,00	357.859,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**1.180.448,49**	**1.388.188,00**	**408.582,00**	**407.582,00**	**407.582,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**789.247,85**	**943.439,00**	**370.082,00**	**369.082,00**	**369.082,00**
31	Rashodi za zaposlene	25.563,84	35.330,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	139.699,84	213.234,00	160.982,00	159.982,00	159.982,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	623.984,17	694.875,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**391.200,64**	**444.749,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.200,64	444.749,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Izvor: 61	**Donacije**	**11.906,20**	**18.696,00**	**12.180,00**	**12.180,00**	**12.180,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.176,82**	**13.896,00**	**10.580,00**	**10.580,00**	**10.580,00**
32	Materijalni rashodi	11.176,82	13.896,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**729,38**	**4.800,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729,38	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**36.491,50**	**4.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.637,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	18.637,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.854,16**	**4.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.854,16	4.822,00	0,00	0,00	0,00
A121019	**Prehrana učenika**	**2.091.925,31**	**2.347.638,00**	**2.213.254,00**	**2.213.154,00**	**2.213.154,00**
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**62.391,66**	**71.281,00**	**44.543,00**	**44.443,00**	**44.443,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.391,66**	**71.281,00**	**44.543,00**	**44.443,00**	**44.443,00**
32	Materijalni rashodi	62.391,66	71.281,00	44.543,00	44.443,00	44.443,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.168.511,00**	**2.168.511,00**	**2.168.511,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.168.511,00**	**2.168.511,00**	**2.168.511,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.168.511,00	2.168.511,00	2.168.511,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**2.029.533,65**	**2.276.357,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.029.533,65**	**2.276.357,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
32	Materijalni rashodi	2.029.533,65	2.276.357,00	200,00	200,00	200,00
A121020	**Cjelodnevni boravak učenika**	**2.564.897,62**	**3.353.589,00**	**3.031.791,00**	**3.031.791,00**	**3.031.791,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**491.531,66**	**700.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**491.531,66**	**700.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	292.081,74	378.264,00	352.275,00	352.275,00	352.275,00
32	Materijalni rashodi	199.449,92	321.736,00	297.725,00	297.725,00	297.725,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	532.608,91	854.465,00	836.354,00	836.354,00	836.354,00
3	Rashodi poslovanja	524.586,45	842.997,00	831.934,00	831.934,00	831.934,00
31	Rashodi za zaposlene	134.549,66	307.969,00	234.204,00	234.204,00	234.204,00
32	Materijalni rashodi	390.036,79	535.028,00	597.730,00	597.730,00	597.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.022,46	11.468,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.022,46	11.468,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.540.757,05	1.799.124,00	1.545.437,00	1.545.437,00	1.545.437,00
3	Rashodi poslovanja	1.540.757,05	1.799.124,00	1.545.437,00	1.545.437,00	1.545.437,00
31	Rashodi za zaposlene	1.478.645,08	1.703.913,00	1.487.150,00	1.487.150,00	1.487.150,00
32	Materijalni rashodi	62.111,97	95.211,00	58.287,00	58.287,00	58.287,00
A121023	Građanski odgoj	50.307,15	50.732,00	45.643,00	45.643,00	45.643,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.119,65	50.400,00	45.456,00	45.456,00	45.456,00
3	Rashodi poslovanja	33.178,41	37.284,00	34.411,00	34.411,00	34.411,00
32	Materijalni rashodi	33.178,41	37.284,00	34.411,00	34.411,00	34.411,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.941,24	13.116,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.941,24	13.116,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00
Izvor: 61	Donacije	187,50	187,00	187,00	187,00	187,00
3	Rashodi poslovanja	187,50	187,00	187,00	187,00	187,00
32	Materijalni rashodi	187,50	187,00	187,00	187,00	187,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	19.219,19	19.509,00	18.209,00	18.209,00	18.209,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2,89	55,00	55,00	55,00	55,00
3	Rashodi poslovanja	2,89	55,00	55,00	55,00	55,00
38	Ostali rashodi	2,89	55,00	55,00	55,00	55,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	18.154,00	18.154,00	18.154,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.154,00	18.154,00	18.154,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	18.154,00	18.154,00	18.154,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	19.216,30	19.454,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.216,30	19.454,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	19.216,30	19.454,00	0,00	0,00	0,00
A121027	Škola u prirodi	820,00	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	820,00	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	820,00	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	820,00	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
T121001	Školski medni dan	4.930,01	4.699,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	4.930,01	4.699,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.930,01	4.699,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.930,01	4.699,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
T121002	**Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ**	**645.972,14**	**552.000,00**	**475.400,00**	**415.700,00**	**415.700,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**8.044,73**	**5.750,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.044,73**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.044,73	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**474.400,00**	**415.700,00**	**415.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**379.700,00**	**334.700,00**	**334.700,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	378.700,00	333.700,00	333.700,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**94.700,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	94.700,00	81.000,00	81.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**637.927,41**	**546.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**438.756,88**	**392.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	431.503,99	391.873,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.252,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**199.170,53**	**153.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.907,38	104.327,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.263,15	49.050,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1220	**ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**	**116.170,09**	**526.705,00**	**283.287,00**	**131.000,00**	**411.000,00**
K122001	**Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola**	**116.170,09**	**283.418,00**	**31.000,00**	**131.000,00**	**411.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**116.170,09**	**118.289,00**	**31.000,00**	**131.000,00**	**411.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**66.170,09**	**117.289,00**	**30.000,00**	**130.000,00**	**410.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.562,50	111.559,00	30.000,00	130.000,00	410.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**165.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**165.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	148.879,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
K122007	**OŠ VINICA - rekonstrukcija sportske dvorane**	**0,00**	**243.287,00**	**252.287,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**41.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**41.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**201.287,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**201.287,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	201.287,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**201.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**201.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	201.287,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1230	**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**	**56.831.533,06**	**57.037.027,00**	**54.041.287,00**	**54.129.664,00**	**54.153.664,00**
A123001	**Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje**	**53.910.649,97**	**54.047.609,00**	**51.336.515,00**	**51.360.892,00**	**51.360.892,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**139.120,60**	**243.976,00**	**162.595,00**	**160.595,00**	**160.595,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**139.120,60**	**243.976,00**	**162.595,00**	**160.595,00**	**160.595,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.275,00	775,00	775,00	775,00
32	Materijalni rashodi	137.750,42	240.796,00	160.915,00	158.915,00	158.915,00
34	Financijski rashodi	561,04	405,00	405,00	405,00	405,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	809,14	500,00	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**193.209,04**	**137.319,00**	**106.588,00**	**105.288,00**	**105.288,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**193.209,04**	**137.319,00**	**106.588,00**	**105.288,00**	**105.288,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	193.200,25	136.704,00	104.588,00	103.288,00	103.288,00
34	Financijski rashodi	8,79	15,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**3.057.919,53**	**3.168.708,00**	**2.815.820,00**	**2.815.820,00**	**2.815.820,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.054.567,53**	**3.168.496,00**	**2.815.720,00**	**2.815.720,00**	**2.815.720,00**
32	Materijalni rashodi	3.030.555,60	3.138.014,00	2.788.430,00	2.788.430,00	2.788.430,00
34	Financijski rashodi	24.011,93	30.382,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.352,00**	**212,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.352,00	212,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**48.019.684,00**	**48.107.361,00**	**48.107.361,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**48.019.684,00**	**48.107.361,00**	**48.107.361,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.306.081,00	46.389.758,00	46.389.758,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.712.895,00	1.716.895,00	1.716.895,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**50.502.889,54**	**50.468.896,00**	**210.155,00**	**150.155,00**	**150.155,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.502.889,54**	**50.468.896,00**	**210.155,00**	**150.155,00**	**150.155,00**
31	Rashodi za zaposlene	48.724.960,63	48.548.511,00	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	1.777.850,02	1.919.857,00	209.755,00	149.755,00	149.755,00
34	Financijski rashodi	78,89	528,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 61	**Donacije**	**16.966,56**	**26.910,00**	**19.873,00**	**19.873,00**	**19.873,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.966,56**	**26.910,00**	**19.873,00**	**19.873,00**	**19.873,00**
31	Rashodi za zaposlene	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.880,96	26.910,00	19.873,00	19.873,00	19.873,00
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**544,70**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**544,70**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
32	Materijalni rashodi	544,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
A123002	**Prijevoz učenika**	**1.346.273,50**	**1.633.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**1.346.273,50**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.346.273,50**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.346.273,50	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
K123001	**Izgradnja i održavanje školskih objekata**	**1.574.609,59**	**1.356.418,00**	**1.079.772,00**	**1.143.772,00**	**1.167.772,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**50.173,83**	**72.435,00**	**29.286,00**	**29.286,00**	**29.286,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.570,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	17.570,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.603,74**	**72.435,00**	**29.286,00**	**29.286,00**	**29.286,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.545,74	66.001,00	28.236,00	28.236,00	28.236,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.058,00	6.434,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**18.894,65**	**35.250,00**	**25.250,00**	**25.250,00**	**25.250,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.894,65**	**35.250,00**	**25.250,00**	**25.250,00**	**25.250,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.894,65	35.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**1.363.270,94**	**844.930,00**	**924.734,00**	**988.734,00**	**1.012.734,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.363.270,94**	**844.930,00**	**924.734,00**	**988.734,00**	**1.012.734,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.360,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.022,51	201.785,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.171.248,43	614.785,00	779.978,00	843.978,00	867.978,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**18.251,00**	**18.251,00**	**18.251,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**18.251,00**	**18.251,00**	**18.251,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.251,00	17.251,00	17.251,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**105.042,06**	**381.173,00**	**73.528,00**	**73.528,00**	**73.528,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.042,06**	**378.173,00**	**73.528,00**	**73.528,00**	**73.528,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.429,93	73.063,00	53.528,00	53.528,00	53.528,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.612,13	305.110,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 61	Donacije	5.056,06	21.789,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.056,06	21.789,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.151,50	21.789,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.904,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	32.172,05	841,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.172,05	841,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.615,99	841,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01503	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	46.743.120,58	50.316.485,00	54.213.672,00	63.092.661,00	52.680.612,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.896.542,65	1.606.024,00	1.436.834,00	1.653.973,00	1.729.274,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.548.144,00	1.774.371,00	2.019.616,00	1.921.545,00	1.921.545,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	730.339,20	980.852,00	949.716,00	922.281,00	921.281,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	3.724.389,18	3.867.218,00	3.766.963,00	3.766.963,00	3.766.963,00
Izvor: 5x.	Pomoći EU	1.054.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	151.481,00	44.682.941,00	53.557.641,00	43.183.791,00
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	1.002.735,00	864.057,00	783.188,00	670.688,00
Izvor: 510	Programi unije	0,00	1.002.735,00	864.057,00	783.188,00	670.688,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	37.671.261,46	38.697.251,00	117.600,00	112.600,00	112.600,00
Izvor: 54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	0,00	15.475,00	13.475,00	13.350,00	13.350,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	335.085,00	316.670,00	316.670,00	316.670,00
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	335.085,00	316.670,00	316.670,00	316.670,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	1.821.586,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	1.821.586,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	29.889,19	54.038,00	39.800,00	38.450,00	38.450,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	88.435,75	10.369,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.444.097,66	3.718.609,00	1.787.662,00	1.706.168,00	1.593.668,00
A114005	Povrat sredstava - EU projekti	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
K114023	Gospodarska škola - NPOO	23.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	23.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114024	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	40.497,70	1.893.886,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	497,70	71.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	497,70	5.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	497,70	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**66.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**1.821.586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	1.821.586,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**27.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	27.893,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.793.693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.270,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.707.423,00	0,00	0,00	0,00
T114010	**Međunarodni projekti iz EU fondova**	**23.814,17**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**1.996,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.996,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**21.817,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.713,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.103,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.103,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
T114017	**Asistenti u nastavi**	**522.426,03**	**777.008,00**	**903.930,00**	**903.930,00**	**903.930,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**364.208,00**	**290.442,00**	**412.835,00**	**412.835,00**	**412.835,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**364.208,00**	**290.442,00**	**412.835,00**	**412.835,00**	**412.835,00**
31	Rashodi za zaposlene	345.581,48	272.705,00	388.095,00	388.095,00	388.095,00
32	Materijalni rashodi	18.626,52	17.737,00	24.740,00	24.740,00	24.740,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**151.481,00**	**174.425,00**	**174.425,00**	**174.425,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**151.481,00**	**174.425,00**	**174.425,00**	**174.425,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	142.336,00	163.920,00	163.920,00	163.920,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.145,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**135.716,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**135.716,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	130.382,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**22.501,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.501,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	21.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.052,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**335.085,00**	**316.670,00**	**316.670,00**	**316.670,00**
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	335.085,00	316.670,00	316.670,00	316.670,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**335.085,00**	**316.670,00**	**316.670,00**	**316.670,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	314.595,00	297.380,00	297.380,00	297.380,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.490,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00
T114036	**Školska Shema**	**7.583,93**	**16.175,00**	**19.675,00**	**19.050,00**	**19.050,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**6.809,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.809,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	6.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**774,26**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**774,26**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	774,26	700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54	**Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)**	**0,00**	**15.475,00**	**13.475,00**	**13.350,00**	**13.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.475,00**	**13.475,00**	**13.350,00**	**13.350,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	15.475,00	13.475,00	13.350,00	13.350,00
T114066	**Projekti Erasmus+**	**826.436,33**	**1.002.735,00**	**864.057,00**	**783.188,00**	**670.688,00**
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**826.436,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**826.051,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	40.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	786.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	**Programi Unije**	**0,00**	**1.002.735,00**	**864.057,00**	**783.188,00**	**670.688,00**
Izvor: 510	Programi unije	0,00	1.002.735,00	864.057,00	783.188,00	670.688,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**985.734,00**	**857.557,00**	**777.488,00**	**665.488,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	61.740,00	51.398,00	29.698,00	24.698,00
32	Materijalni rashodi	0,00	921.894,00	734.059,00	677.790,00	600.790,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**17.001,00**	**6.500,00**	**5.700,00**	**5.200,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.001,00	6.500,00	5.700,00	5.200,00
Program: 1210	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**2.723.104,56**	**2.559.529,00**	**4.590.591,00**	**5.527.461,00**	**3.026.411,00**
A121006	**Centri izvrsnosti**	**632.173,85**	**330.039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**414.298,03**	**249.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**410.120,28**	**245.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	55.856,86	45.410,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	354.263,42	200.450,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.177,75**	**3.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.177,75	3.780,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**80.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**80.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	80.399,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**217.875,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**217.875,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00
A121007	**Međunarodna matura**	**191.798,58**	**185.075,00**	**187.595,00**	**184.430,00**	**184.430,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**154.882,23**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**154.882,23**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	137.687,23	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
32	Materijalni rashodi	17.195,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**36.916,35**	**65.075,00**	**67.595,00**	**64.430,00**	**64.430,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.916,35**	**65.075,00**	**67.595,00**	**64.430,00**	**64.430,00**
31	Rashodi za zaposlene	25.796,35	52.775,00	53.940,00	50.775,00	50.775,00
32	Materijalni rashodi	11.120,00	12.300,00	13.655,00	13.655,00	13.655,00
A121016	**Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**	**1.695.255,54**	**1.779.900,00**	**1.398.194,00**	**1.343.229,00**	**1.342.179,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**35.965,26**	**40.000,00**	**43.440,00**	**43.440,00**	**43.440,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.965,26**	**40.000,00**	**43.440,00**	**43.440,00**	**43.440,00**
31	Rashodi za zaposlene	13.115,58	15.501,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	22.849,68	24.499,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**1.064.376,22**	**1.073.985,00**	**1.041.180,00**	**1.020.480,00**	**1.020.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.039.016,99**	**1.026.925,00**	**1.004.480,00**	**1.003.980,00**	**1.003.980,00**
31	Rashodi za zaposlene	562.255,08	573.475,00	324.330,00	324.130,00	324.130,00
32	Materijalni rashodi	474.931,68	450.200,00	678.100,00	677.800,00	677.800,00
34	Financijski rashodi	1.830,23	3.050,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
38	Ostali rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.359,23**	**47.060,00**	**36.700,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.359,23	47.060,00	36.700,00	16.500,00	16.500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**54.440,62**	**154.691,00**	**133.574,00**	**133.409,00**	**132.409,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.440,62**	**144.949,00**	**123.832,00**	**123.667,00**	**122.667,00**
31	Rashodi za zaposlene	16.354,36	39.950,00	42.450,00	41.785,00	41.285,00
32	Materijalni rashodi	38.086,26	104.999,00	81.382,00	81.882,00	81.382,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**9.742,00**	**9.742,00**	**9.742,00**	**9.742,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**70.950,00**	**43.150,00**	**43.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**59.420,00**	**34.620,00**	**34.520,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	47.420,00	22.620,00	22.620,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**11.530,00**	**8.530,00**	**8.530,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.530,00	8.530,00	8.530,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**437.597,77**	**472.215,00**	**78.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**346.039,90**	**366.085,00**	**30.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	200.021,64	208.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	129.625,04	140.585,00	23.100,00	18.100,00	18.100,00
34	Financijski rashodi	0,16	500,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.393,06	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**91.557,87**	**106.130,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.557,87	105.130,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	**Donacije**	**14.960,30**	**34.409,00**	**27.650,00**	**26.350,00**	**26.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.993,04**	**25.409,00**	**20.650,00**	**19.350,00**	**19.400,00**
32	Materijalni rashodi	13.993,04	25.409,00	20.650,00	19.350,00	19.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**967,26**	**9.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	967,26	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**87.915,37**	**4.600,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.835,26**	**3.100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
32	Materijalni rashodi	2.835,26	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.080,11**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.080,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A121019	**Prehrana učenika**	**15.399,50**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**15.200,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.200,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**199,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**199,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A121022	**Glazbene svečanosti**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**
32	Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
A121023	**Građanski odgoj**	**25.933,84**	**24.419,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**25.933,84**	**24.400,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.621,21**	**18.007,00**	**17.240,00**	**17.240,00**	**17.240,00**
32	Materijalni rashodi	15.821,21	15.207,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
35	Subvencije	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.312,63**	**6.393,00**	**5.760,00**	**5.760,00**	**5.760,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.312,63	6.393,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
A121025	**Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama**	**13.975,51**	**14.454,00**	**14.460,00**	**14.460,00**	**14.460,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**1,51**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1,51**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
38	Ostali rashodi	1,51	5,00	5,00	5,00	5,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**14.455,00**	**14.455,00**	**14.455,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**14.455,00**	**14.455,00**	**14.455,00**
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	14.455,00	14.455,00	14.455,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**13.974,00**	**14.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.974,00**	**14.449,00**	**0,00**	**0,00**	
38	Ostali rashodi	13.974,00	14.449,00	0,00	0,00	0,00
A121026	**Centar za mentalno zdravlje**	**19.985,74**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**19.985,74**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.985,74**	**20.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
32	Materijalni rashodi	19.985,74	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A121027	**Škola u prirodi**	**3.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A121029	**Zaštitna radionica**	**120.000,00**	**160.000,00**	**860.000,00**	**855.000,00**	**855.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**120.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	159.500,00	159.500,00	179.500,00	179.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	475.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	468.000,00	448.000,00	448.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	195.500,00	175.500,00	175.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A121031	Prva školska televizija	0,00	8.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K121002	Rekonstrukcija i dogradnja Učeničkog doma	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.990.000,00	2.990.000,00	490.000,00
T121003	Projekti iz nacionalnih fondova	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	737.129,85	1.395.270,00	5.813.117,00	13.767.856,00	5.842.657,00
A122001	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	396.826,01	378.000,00	360.000,00	336.950,00	324.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	396.826,01	378.000,00	360.000,00	336.950,00	324.500,00
3	Rashodi poslovanja	136.826,01	118.000,00	100.000,00	76.950,00	64.500,00
34	Financijski rashodi	136.826,01	118.000,00	100.000,00	76.950,00	64.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	169.888,12	337.470,00	85.937,00	150.606,00	438.357,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	169.888,12	98.300,00	77.337,00	150.606,00	438.357,00
3	Rashodi poslovanja	129.656,52	2.950,00	2.450,00	1.495,00	1.450,00
32	Materijalni rashodi	128.123,87	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	1.532,65	1.500,00	1.000,00	45,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**55.000,00**	**34.587,00**	**139.008,00**	**436.907,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	34.587,00	139.008,00	436.907,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**40.231,60**	**40.350,00**	**40.300,00**	**10.103,00**	**0,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.231,60	40.350,00	40.300,00	10.103,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**230.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**230.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.570,00	0,00	0,00	0,00
K122003	**RCK u zdravstvu**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
K122004	**RCK u poljoprivredi**	**64.603,22**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**64.603,22**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.603,22**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	59.906,77	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
32	Materijalni rashodi	4.696,45	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
K122005	**Glazbena škola**	**105.812,50**	**102.000,00**	**3.002.000,00**	**5.002.000,00**	**2.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**105.812,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.812,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.812,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
K122006	**Zgrada SŠ Ludbreg**	**0,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.000.000,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.000.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
K122008	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - preuređenje sportske dvorane	0,00	0,00	287.380,00	200.500,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	53.080,00	200.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.080,00	8.120,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.080,00	8.120,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	191.880,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	32.380,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	35.000,00	159.500,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	233.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	233.300,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	233.300,00	0,00	0,00
Program: 1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	41.838.788,51	42.643.077,00	42.022.302,00	42.091.176,00	42.217.876,00
A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	40.999.989,90	39.909.349,00	40.861.145,00	40.954.654,00	41.079.854,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	435.737,93	453.063,00	370.896,00	351.260,00	351.260,00
3	Rashodi poslovanja	435.737,93	453.063,00	370.896,00	351.260,00	351.260,00
31	Rashodi za zaposlene	157.489,59	154.781,00	136.966,00	137.583,00	137.583,00
32	Materijalni rashodi	275.198,72	294.332,00	231.694,00	211.777,00	211.777,00
34	Financijski rashodi	2.201,71	3.650,00	1.936,00	1.550,00	1.550,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	847,91	300,00	300,00	350,00	350,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	627.789,16	731.169,00	718.730,00	694.625,00	694.625,00
3	Rashodi poslovanja	585.095,45	649.169,00	591.030,00	566.925,00	566.925,00
31	Rashodi za zaposlene	37.647,68	61.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
32	Materijalni rashodi	543.986,67	584.069,00	529.930,00	505.825,00	505.825,00
34	Financijski rashodi	3.461,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.693,71	82.000,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.693,71	80.000,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.977.333,25	2.846.874,00	2.813.508,00	2.814.508,00	2.813.508,00
3	Rashodi poslovanja	2.977.027,92	2.846.874,00	2.813.508,00	2.814.508,00	2.813.508,00
32	Materijalni rashodi	2.961.081,99	2.834.825,00	2.802.958,00	2.803.958,00	2.802.958,00
34	Financijski rashodi	15.136,30	11.949,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	809,63	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**36.945.361,00**	**37.081.661,00**	**37.207.911,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**36.941.211,00**	**37.077.511,00**	**37.203.761,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	36.597.020,00	36.737.420,00	36.863.370,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	325.691,00	323.091,00	323.391,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**36.956.465,33**	**35.865.908,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.952.725,33**	**35.864.658,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	36.330.249,20	35.296.342,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	621.871,56	566.966,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34	Financijski rashodi	214,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390,08	350,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.740,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.740,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	**Donacije**	**2.664,23**	**12.335,00**	**9.150,00**	**9.100,00**	**9.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.664,23**	**12.335,00**	**9.150,00**	**9.100,00**	**9.050,00**
32	Materijalni rashodi	2.664,23	12.335,00	9.150,00	9.100,00	9.050,00
A124002	**Smještaj učenika u učeničkim domovima**	**281.327,26**	**333.284,00**	**327.517,00**	**327.517,00**	**327.517,00**
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**9.281,82**	**29.267,00**	**29.267,00**	**29.267,00**	**29.267,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.281,82**	**29.267,00**	**29.267,00**	**29.267,00**	**29.267,00**
32	Materijalni rashodi	9.281,82	29.267,00	29.267,00	29.267,00	29.267,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**272.045,44**	**304.017,00**	**298.250,00**	**298.250,00**	**298.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**272.045,44**	**304.017,00**	**298.250,00**	**298.250,00**	**298.250,00**
32	Materijalni rashodi	220.284,66	243.267,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.760,78	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
A124003	**Srednja škola Maruševec**	**91.792,06**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**91.792,06**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**91.792,06**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**	**96.300,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.792,06	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
K124001	**Izgradnja i održavanje školskih objekata**	**465.679,29**	**2.303.844,00**	**737.140,00**	**712.505,00**	**714.005,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**45.832,04**	**158.000,00**	**123.735,00**	**99.600,00**	**99.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.021,25**	**12.500,00**	**3.000,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
32	Materijalni rashodi	1.021,25	12.500,00	3.000,00	5.550,00	5.550,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.810,79**	**145.500,00**	**120.735,00**	**94.050,00**	**94.050,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.810,79	141.500,00	116.735,00	90.050,00	90.050,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.911,25	650,00	550,00	550,00	550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.911,25	650,00	550,00	550,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911,25	650,00	550,00	550,00	550,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	383.218,43	619.027,00	557.905,00	557.405,00	558.905,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383.218,43	619.027,00	557.905,00	557.405,00	558.905,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.344,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.039,42	257.183,00	251.798,00	250.798,00	251.798,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.179,01	325.500,00	296.113,00	296.613,00	297.113,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	21.932,53	1.513.104,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.932,53	1.513.104,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.675,03	12.604,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.257,50	1.500.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	12.264,66	7.294,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.264,66	7.294,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.264,66	7.294,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	520,38	5.769,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520,38	5.769,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520,38	5.769,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
Glava: 01504	EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	266.645,20	597.156,00	990.696,00	1.049.683,00	1.009.236,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.244,99	509.156,00	762.500,00	903.200,00	903.200,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	16.400,21	85.030,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	0,00	138.196,00	106.483,00	66.036,00
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	138.196,00	106.483,00	66.036,00
Izvor: 61	Donacije	0,00	2.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	64.593,75	0,00	138.196,00	106.483,00	66.036,00
K114025	Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	64.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
T114066	**Projekti Erasmus+**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 51	**Programi Unije**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T114073	**Projekt VERDE: Inclusive Competence Pathways for the Green Transition in Construction**	**0,00**	**0,00**	**128.196,00**	**96.483,00**	**56.036,00**
Izvor: 51	**Programi Unije**	**0,00**	**0,00**	**128.196,00**	**96.483,00**	**56.036,00**
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	128.196,00	96.483,00	56.036,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**128.196,00**	**96.483,00**	**56.036,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	90.945,00	94.263,00	45.989,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.251,00	2.220,00	10.047,00
Program: 1210	**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**202.051,45**	**597.156,00**	**852.500,00**	**943.200,00**	**943.200,00**
A121006	**Centri izvrsnosti**	**0,00**	**219.156,00**	**425.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**219.156,00**	**425.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**219.156,00**	**425.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	219.156,00	425.000,00	500.000,00	500.000,00
A121024	**Rashodi za provođenje programa javne ustanove**	**202.051,45**	**378.000,00**	**427.500,00**	**443.200,00**	**443.200,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**185.651,24**	**290.000,00**	**337.500,00**	**403.200,00**	**403.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**165.156,54**	**268.900,00**	**316.400,00**	**379.100,00**	**379.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	77.988,73	161.000,00	190.500,00	227.100,00	227.100,00
32	Materijalni rashodi	87.141,27	107.900,00	125.900,00	152.000,00	152.000,00
34	Financijski rashodi	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.494,70**	**21.100,00**	**21.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.494,70	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**16.400,21**	**85.030,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.445,00**	**75.030,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.445,00	75.030,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.955,21**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.955,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 61	**Donacije**	**0,00**	**2.970,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.970,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava: 01505	**CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR**	**0,00**	**468.500,00**	**1.423.865,00**	**1.390.365,00**	**1.440.365,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**458.500,00**	**1.093.865,00**	**1.016.365,00**	**1.016.365,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**10.000,00**	**150.000,00**	**194.000,00**	**244.000,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1162	**POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**	**0,00**	**89.050,00**	**338.000,00**	**316.000,00**	**366.000,00**
A116204	**Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija**	**0,00**	**89.050,00**	**338.000,00**	**316.000,00**	**366.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**89.050,00**	**188.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**42.550,00**	**124.500,00**	**96.000,00**	**96.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	42.550,00	124.500,00	96.000,00	96.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**46.500,00**	**63.500,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.500,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**194.000,00**	**244.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**125.000,00**	**166.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	76.000,00	125.000,00	166.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**69.000,00**	**78.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000,00	4.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
Program: 1250	**PROGRAMI U KULTURI**	**0,00**	**379.450,00**	**1.085.865,00**	**1.074.365,00**	**1.074.365,00**
A125018	**Rashodi za provođenje redovne djelatnosti**	**0,00**	**379.450,00**	**705.865,00**	**694.365,00**	**694.365,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**369.450,00**	**705.865,00**	**694.365,00**	**694.365,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**340.150,00**	**691.865,00**	**694.365,00**	**694.365,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	221.800,00	502.415,00	502.415,00	502.415,00
32	Materijalni rashodi	0,00	117.900,00	189.000,00	191.500,00	191.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**29.300,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.500,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.800,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T125001	**Ulaganje u baštinu**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 016	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	72.712.772,91	114.993.988,00	92.689.681,00	74.490.246,00	73.442.233,00
Glava: 01601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	877.620,86	1.492.572,00	1.742.569,00	1.542.569,00	1.642.569,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	747.485,60	1.282.572,00	1.592.569,00	1.392.569,00	1.492.569,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 5x.	Pomoći EU	5.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	124.980,90	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	12.490,90	11.915,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
A107001	Javna uprava i administracija	12.490,90	11.915,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.490,90	11.915,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
3	Rashodi poslovanja	12.490,90	11.915,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
31	Rashodi za zaposlene	5.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.598,79	10.615,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.776,86	300.000,00	500.000,00	300.000,00	400.000,00
K114040	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	0,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	400.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
T114062	Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	5.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	5.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	158.045,48	185.645,00	280.045,00	280.045,00	280.045,00
A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A128002	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	50.206,55	71.730,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.206,55	71.730,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
3	Rashodi poslovanja	50.206,55	71.730,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
32	Materijalni rashodi	50.206,55	71.730,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	103,66	715,00	715,00	715,00	715,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	103,66	715,00	715,00	715,00	715,00
3	Rashodi poslovanja	103,66	715,00	715,00	715,00	715,00
32	Materijalni rashodi	103,66	715,00	715,00	715,00	715,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A128005	**Savjet za zdravlje**	**3.142,47**	**8.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.142,47**	**8.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.142,47**	**8.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.142,47	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A128007	**Monitoring vode za ljudsku potrošnju**	**77.992,81**	**78.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**77.992,81**	**78.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.992,81**	**78.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
32	Materijalni rashodi	77.992,81	78.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
A128008	**Monitoring komaraca**	**6.599,99**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**6.599,99**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.599,99**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
32	Materijalni rashodi	6.599,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
A128009	**Monitoring zraka**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Program: 1290	**PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**57.142,26**	**90.715,00**	**95.884,00**	**95.884,00**	**95.884,00**
A129004	**Prevencija ovisnosti**	**1.818,51**	**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.818,51**	**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.818,51**	**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.818,51	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A129008	**Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte**	**7.100,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**7.100,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.100,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.100,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A129009	**Program "Zdrava županija"**	**18.209,84**	**24.315,00**	**25.884,00**	**25.884,00**	**25.884,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**18.209,84**	**24.315,00**	**25.884,00**	**25.884,00**	**25.884,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.440,91**	**24.315,00**	**25.884,00**	**25.884,00**	**25.884,00**
32	Materijalni rashodi	5.126,25	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.314,66	4.315,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.768,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00
A129015	**Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice**	**27.313,91**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**27.313,91**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.313,91**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.313,91	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
A129016	**Sektorske ambulante - privatne ordinacije**	**2.700,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**2.700,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.700,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.700,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A129017	**Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program: 1301	**SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD**	**154.972,79**	**232.627,00**	**247.330,00**	**247.330,00**	**247.330,00**
A130101	**Društvo Crvenog križa Varaždinske županije**	**132.004,00**	**181.027,00**	**195.730,00**	**195.730,00**	**195.730,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**132.004,00**	**181.027,00**	**195.730,00**	**195.730,00**	**195.730,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**132.004,00**	**181.027,00**	**195.730,00**	**195.730,00**	**195.730,00**
38	Ostali rashodi	132.004,00	181.027,00	195.730,00	195.730,00	195.730,00
A130102	**Radna tijela iz područja socijalne skrbi**	**405,79**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**405,79**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**405,79**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
32	Materijalni rashodi	405,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
A130103	**Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin**	**22.563,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**22.563,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.563,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A130104	**Edukacije pružatelja socijalnih usluga**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: 1302	**SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD**	**316.654,76**	**367.155,00**	**356.760,00**	**356.760,00**	**356.760,00**
A130201	**Programi pomoći osobama treće životne dobi**	**210.400,00**	**255.400,00**	**256.400,00**	**256.400,00**	**256.400,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**210.400,00**	**255.400,00**	**256.400,00**	**256.400,00**	**256.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.400,00**	**255.400,00**	**256.400,00**	**256.400,00**	**256.400,00**
38	Ostali rashodi	210.400,00	255.400,00	256.400,00	256.400,00	256.400,00
A130203	**Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi**	**42.305,00**	**39.705,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**42.305,00**	**39.705,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.305,00**	**39.705,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
38	Ostali rashodi	42.305,00	39.705,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A130204	**Socijalne pomoći**	**24.376,73**	**39.400,00**	**32.300,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**24.376,73**	**39.400,00**	**32.300,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.376,73**	**39.400,00**	**32.300,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.576,73	19.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
38	Ostali rashodi	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
A130205	**Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba**	**10.000,00**	**2.650,00**	**5.210,00**	**5.210,00**	**5.210,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**2.650,00**	**5.210,00**	**5.210,00**	**5.210,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**2.650,00**	**5.210,00**	**5.210,00**	**5.210,00**
38	Ostali rashodi	10.000,00	2.650,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A130206	**Ljetovanje djece iz udomiteljskih obitelji**	**0,00**	**0,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
K130202	**Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
T130201	**Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T130202	**Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi**	**4.573,03**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**4.573,03**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.573,03**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.573,03	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Program: 1380	**CIVILNO DRUŠTVO**	**15.441,64**	**34.915,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
A138006	**Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina**	**10.996,56**	**12.740,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**10.996,56**	**12.740,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.996,56**	**12.740,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.996,56	12.740,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
A138007	**Savjet mladih Varaždinske županije**	**354,97**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**354,97**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**354,97**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	354,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A138010	**Radna tijela i povjerenstva**	**4.090,11**	**18.175,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**4.090,11**	**18.175,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.090,11**	**18.175,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.090,11	17.515,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Program: 1390	**SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**157.096,17**	**269.600,00**	**206.800,00**	**206.800,00**	**206.800,00**
A139001	**Troškovi ukopa hrvatskih branitelja**	**124.980,90**	**156.600,00**	**156.600,00**	**156.600,00**	**156.600,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**124.980,90**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**124.980,90**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.980,90	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A139002	**Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata**	**32.115,27**	**43.000,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**32.115,27**	**43.000,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.115,27**	**43.000,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
32	Materijalni rashodi	12.015,27	22.650,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
38	Ostali rashodi	20.100,00	20.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
K139002	**Izrada monolita poginulim braniteljima Domovinskog rata na lokaciji Trokut u Novs**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01602	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**67.431.153,81**	**107.605.296,00**	**84.498.018,00**	**67.248.157,00**	**66.100.962,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**2.392.563,44**	**6.404.804,00**	**8.033.827,00**	**5.640.535,00**	**4.129.742,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**7.547.366,29**	**14.209.058,00**	**14.377.730,00**	**14.637.211,00**	**15.244.380,00**
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**40.222.524,78**	**52.732.374,00**	**53.484.681,00**	**43.169.225,00**	**43.170.054,00**
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**2.061.511,00**	**2.311.511,00**	**2.061.511,00**	**2.061.511,00**	**2.061.511,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.517.210,00**	**1.206.000,00**	**1.206.000,00**
Izvor: 5x.	**Pomoći EU**	**13.530.650,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**1.577.354,25**	**16.931.681,00**	**242.428,00**	**194.053,00**	**39.053,00**
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**2.374.671,00**	**4.380.149,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	4.504,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	2.370.167,00	4.380.149,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**4.524.097,00**	**241.882,00**	**189.022,00**	**91.622,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	4.524.097,00	241.882,00	189.022,00	91.622,00
Izvor: 61	**Donacije**	**55.281,85**	**71.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**43.902,09**	**546.100,00**	**131.100,00**	**123.100,00**	**131.100,00**
Izvor: 81	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program: 1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**13.401.532,32**	**29.554.192,00**	**5.697.607,00**	**609.242,00**	**91.622,00**
K114001	**Međunarodni projekti u zdravstvu**	**153.122,77**	**80.460,00**	**86.882,00**	**91.022,00**	**43.622,00**
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**153.122,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**153.122,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	132.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**80.460,00**	**86.882,00**	**91.022,00**	**43.622,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	80.460,00	86.882,00	91.022,00	43.622,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**80.460,00**	**86.882,00**	**91.022,00**	**43.622,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	67.860,00	81.560,00	85.700,00	41.600,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	0,00	5.400,00	5.322,00	5.322,00	2.022,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
K114018	**Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva**	**12.943.534,46**	**26.796.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**58.020,61**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**58.020,61**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.020,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**5.111,60**	**2.210.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.111,60**	**2.210.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.313,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.111,60	2.190.997,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**12.880.402,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.880.402,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.880.402,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**14.378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**14.378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.695.314,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.682.686,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**4.207.903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	4.207.903,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.207.903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.207.903,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
K114027	**Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec**	**0,00**	**8.825,00**	**1.334.839,00**	**156.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**267.000,00**	**156.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**267.000,00**	**156.000,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	267.000,00	156.000,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**8.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**0,00**	**1.067.839,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	1.067.839,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.067.839,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.067.839,00	0,00	0,00
K114028	**Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg**	**0,00**	**11.175,00**	**2.018.457,00**	**264.220,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**413.000,00**	**264.220,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**413.000,00**	**264.220,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	413.000,00	264.220,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**11.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**11.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.175,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**0,00**	**1.605.457,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	1.605.457,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.605.457,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.605.457,00	0,00	0,00
T114059	**Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2**	**210.244,82**	**223.600,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**210.244,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.244,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	188.826,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**223.600,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	223.600,00	115.000,00	50.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**223.600,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	208.000,00	110.000,00	48.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.600,00	5.000,00	2.000,00	0,00
T114061	**Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge**	**94.630,27**	**12.134,00**	**40.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**94.630,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**94.630,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	87.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	**Instrumenti EU nove generacije**	**0,00**	**12.134,00**	**40.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	12.134,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.134,00**	**40.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.002,00	35.980,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132,00	4.020,00	4.000,00	4.000,00
T114069	**Ulaganje u PZZ i SKZ G1**	**0,00**	**1.267.484,00**	**965.595,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**88.899,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**88.899,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	88.899,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**46.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**46.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.618,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**131.506,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**476,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**131.030,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	131.030,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**1.220.866,00**	**745.190,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	1.220.866,00	745.190,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**9.082,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.082,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.220.866,00**	**736.108,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.220.866,00	736.108,00	0,00	0,00
T114070	**Ulaganje u PZZ i SKZ G2**	**0,00**	**1.154.301,00**	**1.136.834,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**5.467,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.467,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.467,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**169.704,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**119,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**169.585,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	169.585,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**1.149.301,00**	**961.663,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	1.149.301,00	961.663,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.810,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.149.301,00**	**954.853,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.149.301,00	954.853,00	0,00	0,00
Program: 1290	**PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**4.560.562,45**	**15.055.407,00**	**14.888.254,00**	**2.675.449,00**	**1.397.299,00**
A129003	**Stomatološka preventiva i dežurstvo**	**32.730,00**	**37.850,00**	**36.750,00**	**38.950,00**	**37.300,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**32.730,00**	**37.850,00**	**36.750,00**	**38.950,00**	**37.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.730,00**	**37.850,00**	**36.750,00**	**38.950,00**	**37.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	21.150,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
32	Materijalni rashodi	11.580,00	12.100,00	11.000,00	13.200,00	11.550,00
A129004	**Prevencija ovisnosti**	**31.697,30**	**33.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**49.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	22.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**31.697,30**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.507,26**	**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.644,45	14.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.862,81	15.800,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.190,04**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.190,04	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A129005	**Sektorske ambulante**	**3.810,00**	**2.450,00**	**16.830,00**	**16.830,00**	**16.830,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.810,00**	**2.450,00**	**16.830,00**	**16.830,00**	**16.830,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.810,00**	**2.450,00**	**16.830,00**	**16.830,00**	**16.830,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	2.250,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
32	Materijalni rashodi	210,00	200,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
A129008	**Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte**	**1.449.573,00**	**1.011.081,00**	**987.519,00**	**825.343,00**	**780.843,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.449.573,00**	**1.011.081,00**	**987.519,00**	**825.343,00**	**780.843,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.875,00**	**227.000,00**	**285.000,00**	**293.500,00**	**220.000,00**
32	Materijalni rashodi	65.875,00	227.000,00	285.000,00	293.500,00	220.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.383.698,00**	**784.081,00**	**702.519,00**	**531.843,00**	**560.843,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.698,00	567.581,00	702.519,00	531.843,00	560.843,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
A129009	**Program "Zdrava županija"**	**61.405,17**	**219.780,00**	**175.384,00**	**153.117,00**	**171.117,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**59.236,17**	**217.023,00**	**172.415,00**	**150.148,00**	**168.148,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.236,17**	**217.023,00**	**172.415,00**	**150.148,00**	**168.148,00**
31	Rashodi za zaposlene	27.609,17	85.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	24.958,00	120.923,00	127.446,00	104.064,00	119.064,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.669,00	11.100,00	2.969,00	4.084,00	7.084,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**2.169,00**	**2.757,00**	**2.969,00**	**2.969,00**	**2.969,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.169,00**	**2.757,00**	**2.969,00**	**2.969,00**	**2.969,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.169,00	2.757,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00
A129011	**Palijativna skrb**	**6.000,00**	**6.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**6.000,00**	**6.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.235,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
32	Materijalni rashodi	4.235,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.765,00**	**2.100,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.765,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
A129014	**Specijalizacije doktora medicine**	**0,00**	**37.165,00**	**307.709,00**	**327.709,00**	**327.709,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**35.000,00**	**305.544,00**	**325.544,00**	**325.544,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**35.000,00**	**305.544,00**	**325.544,00**	**325.544,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.850,00	281.852,00	299.852,00	299.852,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.150,00	23.692,00	25.692,00	25.692,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A129018	**Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
K129009	**Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a**	**2.465.353,63**	**12.313.931,00**	**9.175.562,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**530.000,00**	**3.000.000,00**	**2.152.683,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**530.000,00**	**3.000.000,00**	**2.152.683,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	3.000.000,00	2.152.683,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**962.474,63**	**1.736.702,00**	**1.945.650,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**962.474,63**	**1.736.702,00**	**1.945.650,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962.474,63	1.736.702,00	1.945.650,00	0,00	0,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**4.104.350,00**	**4.104.350,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.104.350,00**	**4.104.350,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.104.350,00	4.104.350,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**972.879,00**	**972.879,00**	**972.879,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**972.879,00**	**972.879,00**	**972.879,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	972.879,00	972.879,00	972.879,00	0,00	0,00
Izvor: 81	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
K129011	**Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici**	**436.824,69**	**1.220.000,00**	**500.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**220.000,00**	**850.000,00**	**350.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**220.000,00**	**850.000,00**	**350.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	850.000,00	350.000,00	850.000,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**45.914,20**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**45.914,20**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.914,20	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**170.910,49**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**170.910,49**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.910,49	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
K129012	**Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu**	**73.168,66**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**33.193,66**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**33.193,66**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.193,66	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**1.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
K129013	**Medicinski wellnes hotela Minerva**	**0,00**	**28.750,00**	**3.625.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**3.084.220,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.084.220,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.709.220,00	0,00	0,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**28.750,00**	**540.780,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**28.750,00**	**540.780,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.750,00	390.780,00	0,00	0,00
Program: 1320	**JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**49.469.059,04**	**62.995.697,00**	**63.912.157,00**	**63.963.466,00**	**64.612.041,00**
A132001	**Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu**	**45.846.018,01**	**54.572.363,00**	**56.172.101,00**	**55.840.701,00**	**56.553.301,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**5.988.648,78**	**7.029.521,00**	**9.394.650,00**	**12.487.149,00**	**13.073.695,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.988.648,78**	**7.029.521,00**	**9.394.650,00**	**12.487.149,00**	**13.073.695,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.880.664,25	4.596.878,00	6.029.617,00	9.065.186,00	9.668.947,00
32	Materijalni rashodi	2.081.884,84	2.386.898,00	3.320.093,00	3.374.538,00	3.355.323,00
34	Financijski rashodi	20.181,34	37.545,00	34.380,00	39.365,00	41.365,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.683,67	6.850,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	1.234,68	1.350,00	8.310,00	6.060,00	6.060,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**38.376.531,66**	**45.675.914,00**	**45.630.992,00**	**42.265.468,00**	**42.391.522,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.376.531,66**	**45.675.914,00**	**45.630.992,00**	**42.265.468,00**	**42.391.522,00**
31	Rashodi za zaposlene	31.644.712,07	35.888.007,00	34.875.460,00	32.424.346,00	32.290.785,00
32	Materijalni rashodi	6.690.577,12	9.738.557,00	10.700.447,00	9.814.022,00	10.073.637,00
34	Financijski rashodi	38.408,72	33.100,00	45.835,00	20.850,00	20.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.833,75	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	8.000,00	5.250,00	5.250,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.066.000,00**	**1.056.000,00**	**1.056.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.066.000,00**	**1.056.000,00**	**1.056.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**192.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**192.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	180.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**1.263.259,18**	**1.807.424,00**	**59.459,00**	**11.084,00**	**11.084,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.263.259,18**	**1.807.424,00**	**59.459,00**	**11.084,00**	**11.084,00**
31	Rashodi za zaposlene	90.382,18	445.790,00	59.459,00	11.084,00	11.084,00
32	Materijalni rashodi	1.172.877,00	1.361.634,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**4.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	4.504,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 61	Donacije	25.328,39	55.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.328,39	55.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	25.328,39	55.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	802.733,70	3.086.864,00	1.944.500,00	4.458.779,00	4.487.191,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.287.577,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.287.577,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.287.577,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	224.119,49	1.788.675,00	1.160.859,00	472.359,00	507.154,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.119,49	1.788.675,00	1.160.859,00	472.359,00	507.154,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.049,72	1.253.425,00	850.859,00	272.359,00	307.154,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.069,77	535.250,00	310.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	84.310,85	105.200,00	173.000,00	145.900,00	106.940,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.310,85	105.200,00	173.000,00	145.900,00	106.940,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.665,63	105.200,00	173.000,00	145.900,00	106.940,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.645,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	478.800,00	486.089,00	471.741,00	1.201.620,00	1.451.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.800,00	486.089,00	471.741,00	1.201.620,00	1.451.620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.800,00	486.089,00	471.741,00	1.201.620,00	1.239.197,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	212.423,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.623,52	538.500,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623,52	538.500,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.623,52	508.500,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	6.106,70	16.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.106,70	16.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.106,70	16.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.773,14	152.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.773,14	152.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.773,14	152.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
K132002	Informatizacija	128.965,35	477.367,00	281.700,00	156.900,00	148.400,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	76.776,21	89.815,00	96.720,00	68.700,00	65.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.002,13	61.600,00	20.400,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	3.002,13	61.600,00	20.400,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.774,08	28.215,00	76.320,00	66.700,00	63.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.399,57	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.374,51	21.215,00	65.320,00	55.700,00	52.200,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.689,14	334.700,00	159.780,00	71.000,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.724,04	253.000,00	65.600,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.724,04	253.000,00	65.600,00	4.000,00	4.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.965,10**	**81.700,00**	**94.180,00**	**67.000,00**	**62.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.965,10	56.700,00	73.180,00	46.000,00	41.000,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**22.500,00**	**37.652,00**	**25.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.500,00**	**37.652,00**	**25.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	37.652,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
T132001	**Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme**	**1.175.178,59**	**2.255.900,00**	**2.834.460,00**	**1.863.500,00**	**1.798.460,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**233.588,46**	**384.600,00**	**634.930,00**	**1.284.360,00**	**1.284.360,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**233.588,46**	**384.600,00**	**634.930,00**	**1.284.360,00**	**1.284.360,00**
32	Materijalni rashodi	233.588,46	384.600,00	634.930,00	1.284.360,00	1.284.360,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**789.478,66**	**1.320.800,00**	**2.044.030,00**	**427.640,00**	**360.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**789.478,66**	**1.320.800,00**	**2.044.030,00**	**427.640,00**	**360.600,00**
32	Materijalni rashodi	789.478,66	1.320.800,00	2.044.030,00	427.640,00	360.600,00
Izvor: 44	**Decentralizirana sredstva**	**22.441,00**	**0,00**	**27.000,00**	**31.000,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.441,00**	**0,00**	**27.000,00**	**31.000,00**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	22.441,00	0,00	27.000,00	31.000,00	25.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**69.694,76**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.694,76**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	69.694,76	157.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	**Donacije**	**23.846,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.846,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	23.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**36.128,95**	**393.500,00**	**28.500,00**	**20.500,00**	**28.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.128,95**	**393.500,00**	**28.500,00**	**20.500,00**	**28.500,00**
32	Materijalni rashodi	36.128,95	393.500,00	28.500,00	20.500,00	28.500,00
T132002	**Otplata kredita**	**1.516.163,39**	**2.603.203,00**	**2.679.396,00**	**1.643.586,00**	**1.624.689,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
34	Financijski rashodi	0,00	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	8.757,92	746.902,00	601.976,00	322.478,00	311.806,00
3	Rashodi poslovanja	8.250,00	62.000,00	93.000,00	78.390,00	67.963,00
34	Financijski rashodi	8.250,00	62.000,00	93.000,00	78.390,00	67.963,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	507,92	684.902,00	508.976,00	244.088,00	243.843,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	507,92	684.902,00	508.976,00	244.088,00	243.843,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	942.514,47	1.191.410,00	1.372.529,00	259.217,00	244.992,00
3	Rashodi poslovanja	56.192,91	38.244,00	16.437,00	38.112,00	23.887,00
34	Financijski rashodi	56.192,91	38.244,00	16.437,00	38.112,00	23.887,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	886.321,56	1.153.166,00	1.356.092,00	221.105,00	221.105,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	886.321,56	1.153.166,00	1.356.092,00	221.105,00	221.105,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	564.891,00	564.891,00	564.891,00	561.891,00	567.891,00
3	Rashodi poslovanja	46.600,03	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
34	Financijski rashodi	46.600,03	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	518.290,97	518.291,00	518.291,00	515.291,00	521.291,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	518.290,97	518.291,00	518.291,00	515.291,00	521.291,00
Glava: 01604	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.403.998,24	5.896.120,00	6.449.094,00	5.699.520,00	5.698.702,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	582.947,87	499.631,00	1.100.000,00	940.956,00	990.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	26.315,77	90.306,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.939.102,81	3.588.511,00	3.840.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	825.491,53	1.698.102,00	1.442.034,00	1.053.664,00	1.003.802,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	9.940,00	9.940,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 61	Donacije	16.631,65	8.630,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.403.998,24	5.896.120,00	6.449.094,00	5.699.520,00	5.698.702,00
A134001	Stručno i administrativno osoblje	4.254.357,28	4.934.098,00	5.240.060,00	5.237.900,00	5.237.900,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	468.304,00	185.789,00	766.983,00	818.000,00	818.000,00
3	Rashodi poslovanja	468.304,00	185.789,00	766.983,00	818.000,00	818.000,00
31	Rashodi za zaposlene	468.304,00	185.789,00	745.983,00	797.000,00	797.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	26.315,77	90.306,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
3	Rashodi poslovanja	17.458,61	28.500,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
32	Materijalni rashodi	17.458,61	28.500,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.857,16	61.806,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.857,16	61.806,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.939.102,81	3.173.511,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.939.102,81	3.173.511,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.926.064,27	1.852.200,00	2.417.000,00	2.417.000,00	2.417.000,00
32	Materijalni rashodi	1.004.129,75	1.311.611,00	1.214.600,00	1.214.600,00	1.214.600,00
34	Financijski rashodi	5.894,77	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.014,02	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	792.349,44	1.464.922,00	766.017,00	715.000,00	715.000,00
3	Rashodi poslovanja	792.349,44	1.464.922,00	766.017,00	715.000,00	715.000,00
31	Rashodi za zaposlene	792.349,44	1.464.922,00	766.017,00	715.000,00	715.000,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	9.940,00	9.940,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.940,00	9.940,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	9.940,00	9.940,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 61	Donacije	16.631,65	8.630,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.995,99	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	11.995,99	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.635,66	1.530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.635,66	1.530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A134002	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	114.643,87	113.842,00	113.017,00	112.203,00	111.385,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	114.643,87	113.842,00	113.017,00	112.203,00	111.385,00
3	Rashodi poslovanja	6.777,99	5.975,00	5.150,00	4.336,00	3.518,00
34	Financijski rashodi	6.777,99	5.975,00	5.150,00	4.336,00	3.518,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.865,88	107.867,00	107.867,00	107.867,00	107.867,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.865,88	107.867,00	107.867,00	107.867,00	107.867,00
K134001	Održavanje objekata	34.997,09	848.180,00	1.096.017,00	349.417,00	349.417,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	220.000,00	10.753,00	60.615,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	220.000,00	10.753,00	60.615,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	10.753,00	60.615,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	415.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	415.000,00	200.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	205.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	33.142,09	233.180,00	676.017,00	338.664,00	288.802,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00
32	Materijalni rashodi	15.926,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.216,09	217.254,00	660.091,00	322.738,00	272.876,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	430.000,00	219.247,00	169.385,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.216,09	17.254,00	230.091,00	103.491,00	103.491,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 017	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	**591.765,48**	**1.634.545,00**	**5.361.142,00**	**11.960.922,00**	**16.203.970,00**
Glava: 01701	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	**106.839,78**	**996.270,00**	**1.114.740,00**	**264.740,00**	**264.740,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**106.839,78**	**946.270,00**	**384.740,00**	**264.740,00**	**264.740,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**
Program: 1070	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**106.839,78**	**96.270,00**	**314.740,00**	**264.740,00**	**264.740,00**
A107001	**Javna uprava i administracija**	**33.227,58**	**14.740,00**	**14.740,00**	**14.740,00**	**14.740,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**33.227,58**	**14.740,00**	**14.740,00**	**14.740,00**	**14.740,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.227,58**	**14.740,00**	**14.740,00**	**14.740,00**	**14.740,00**
31	Rashodi za zaposlene	26.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.490,17	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
A107007	**Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka**	**73.612,20**	**81.530,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**73.612,20**	**31.530,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**73.612,20**	**31.530,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
32	Materijalni rashodi	73.612,20	31.530,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
K114050	**Ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
Program: 1370	**PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T137001	**Priuštivo stanovanje**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**898.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Glava: 01702	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**	**484.925,70**	**638.275,00**	**679.052,00**	**776.025,00**	**767.870,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**441.296,35**	**616.500,00**	**664.080,00**	**761.125,00**	**752.970,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**4.237,75**	**255,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**4.872,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**39.391,60**	**21.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program: 1370	**PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	**484.925,70**	**638.275,00**	**679.052,00**	**776.025,00**	**767.870,00**
A137001	**Stručno i administrativno osoblje**	**484.925,70**	**638.275,00**	**679.052,00**	**776.025,00**	**767.870,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**441.296,35**	**616.500,00**	**664.080,00**	**761.125,00**	**752.970,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**439.926,13**	**611.500,00**	**662.380,00**	**759.625,00**	**750.470,00**
31	Rashodi za zaposlene	369.810,99	506.300,00	530.250,00	632.220,00	604.520,00
32	Materijalni rashodi	69.885,26	105.100,00	131.830,00	127.105,00	145.650,00
34	Financijski rashodi	229,88	100,00	300,00	300,00	300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.370,22**	**5.000,00**	**1.700,00**	**1.500,00**	**2.500,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.370,22	2.000,00	1.200,00	1.000,00	2.000,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**4.237,75**	**255,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.237,75**	**255,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	363,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	168,07	255,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**4.872,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**4.272,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.772,00	2.700,00	2.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**39.391,60**	**21.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.391,60**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.850,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.541,60	15.300,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01704	**JAVNA USTANOVA ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**	**0,00**	**0,00**	**3.567.350,00**	**10.920.157,00**	**15.171.360,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**1.067.350,00**	**4.420.157,00**	**6.171.360,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.500.000,00**	**9.000.000,00**
Program: 1370	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**0,00**	**0,00**	**3.567.350,00**	**10.920.157,00**	**15.171.360,00**
A137001	**Stručno i administrativno osoblje**	**0,00**	**0,00**	**267.350,00**	**470.157,00**	**471.360,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**267.350,00**	**470.157,00**	**471.360,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**252.350,00**	**457.157,00**	**453.360,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	182.850,00	370.997,00	364.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	69.300,00	85.910,00	88.360,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**18.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	15.000,00
K137001	**Priuštivo stanovanje**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**10.450.000,00**	**14.700.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**3.950.000,00**	**5.700.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.000.000,00**	**1.700.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	1.400.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**2.950.000,00**	**4.000.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.500.000,00**	**9.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.500.000,00**	**9.000.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 018	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**	**4.180.226,30**	**5.243.710,00**	**4.339.496,00**	**4.462.396,00**	**4.482.396,00**
Glava: 01801	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**	**3.196.532,35**	**3.970.125,00**	**3.106.800,00**	**3.406.800,00**	**3.406.800,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**2.629.836,96**	**3.595.254,00**	**2.588.000,00**	**2.888.000,00**	**2.888.000,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**22.560,00**	**148.800,00**	**148.800,00**	**148.800,00**
Izvor: 5x.	**Pomoći EU**	**420.009,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**146.685,51**	**136.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**215.811,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	215.811,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Program: 1070	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**31.636,72**	**33.544,00**	**33.544,00**	**33.544,00**	**33.544,00**
A107001	**Javna uprava i administracija**	**31.636,72**	**33.544,00**	**33.544,00**	**33.544,00**	**33.544,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**31.636,72**	**33.544,00**	**33.544,00**	**33.544,00**	**33.544,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.900,74**	**31.654,00**	**31.654,00**	**31.654,00**	**31.654,00**
31	Rashodi za zaposlene	17.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.387,70	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**735,98**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735,98	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
Program: 1120	**PROGRAM ENERGETIKE**	**973.118,58**	**462.821,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**
A112001	**Energetska učinkovitost Varaždinske županije**	**313.118,58**	**412.821,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**313.118,58**	**412.821,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**313.118,58**	**412.821,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
32	Materijalni rashodi	12.375,00	12.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.743,58	400.321,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
T112003	**Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja**	**660.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**660.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**660.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	660.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: 1130	**RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**	**17.500,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
A113003	**Linijski prijevoz putnika**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
T113004	**Razvoj prometne infrastrukture**	**17.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**17.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	17.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1137	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**11.484,35**	**32.400,00**	**33.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**
A113701	**Skupština europskih regija (SER)**	**1.095,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.095,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.095,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.095,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
A113702	**Savjet za EU poslove**	**2.637,06**	**6.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**2.637,06**	**6.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.637,06**	**6.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
32	Materijalni rashodi	2.637,06	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
A113703	**Članarine međunarodnim organizacijama**	**7.752,29**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**7.752,29**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.752,29**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
32	Materijalni rashodi	7.752,29	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Program: 1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**547.922,80**	**380.002,00**	**522.100,00**	**522.100,00**	**522.100,00**
K114013	**Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin**	**182.682,99**	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**20.682,38**	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.682,38**	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.682,38	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**162.000,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**162.000,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	162.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
K114015	**Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin**	**299.577,81**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**75.036,92**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.036,92**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	75.036,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**224.540,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**224.540,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	224.540,89	0,00	0,00	0,00	0,00
T114010	**Međunarodni projekti iz EU fondova**	**30,00**	**40.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**30,00**	**40.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30,00**	**40.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	30,00	40.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
T114060	**Projekt Rail4Regions**	**35.287,54**	**10.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**14.902,05**	**2.121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.902,05**	**2.121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.692,27	191,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.209,78	1.930,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**20.385,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.385,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.312,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**8.761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	8.761,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
T114065	**Projekt GRECALE**	**30.344,46**	**128.800,00**	**51.700,00**	**51.700,00**	**51.700,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**17.261,57**	**23.750,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.261,57**	**16.500,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.627,60	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	4.633,97	14.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**8.700,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.450,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**13.082,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.082,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.572,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**96.350,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	96.350,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**70.850,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.550,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
T114068	**Projekt Amazon of Europe BT HU-HR**	**0,00**	**144.820,00**	**415.400,00**	**415.400,00**	**415.400,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**20.260,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.460,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.160,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.800,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**13.860,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.660,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.360,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.200,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**110.700,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	110.700,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**52.700,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**58.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Program: 1160	**POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA**	**200.820,11**	**1.325.629,00**	**502.256,00**	**802.256,00**	**802.256,00**
A116004	**Garancijska agencija Varaždinske županije**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
T116001	**Regresiranje kamata za poduzetničke kredite**	**26.531,43**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**25.725,87**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.725,87**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
35	Subvencije	25.725,87	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
35	Subvencije	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**805,56**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**805,56**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	Subvencije	805,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00
T116004	**Programi razvoja gospodarstva**	**174.288,68**	**258.629,00**	**435.256,00**	**735.256,00**	**735.256,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**174.288,68**	**258.629,00**	**435.256,00**	**735.256,00**	**735.256,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**174.288,68**	**258.629,00**	**435.256,00**	**735.256,00**	**735.256,00**
32	Materijalni rashodi	85.533,68	105.029,00	130.256,00	130.256,00	130.256,00
35	Subvencije	9.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.255,00	60.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	27.000,00	43.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Program: 1162	**POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**	**820.968,27**	**911.379,00**	**815.000,00**	**815.000,00**	**815.000,00**
A116201	**Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta**	**192.100,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**192.100,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**192.100,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
35	Subvencije	55.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A116202	**Program razvoja cikloturizma na kontinentu**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A116203	**Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije**	**220.000,00**	**320.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**220.000,00**	**320.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**320.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
38	Ostali rashodi	220.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
K116201	**Centar za posjetitelje Varaždinske županije**	**279.508,89**	**35.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**168.128,94**	**35.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.065,88**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.065,88	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**153.063,06**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**111.379,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**111.379,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.379,95	0,00	0,00	0,00	0,00
K116202	**Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg**	**59.359,38**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**24.859,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.859,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.859,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
K116203	**Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
K116204	**Muzej tri rijeke Ludbreg**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
T116201	**Prezentacijski centar Gomila**	**0,00**	**71.879,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**71.879,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**31.879,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	31.879,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1166	**JAVNI RED I SIGURNOST**	**593.081,52**	**674.350,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**
A116603	**Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti**	**220.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**220.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
38	Ostali rashodi	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
A116604	**Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite**	**73.896,96**	**56.350,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**73.896,96**	**56.350,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.896,96**	**56.350,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
32	Materijalni rashodi	14.596,96	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
38	Ostali rashodi	49.300,00	45.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A116605	**Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A116606	**Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije**	**1.759,56**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.759,56**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.759,56**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.759,56	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A116608	**Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
T116601	**Vatrogasna oprema**	**297.025,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**297.025,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**297.025,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
32	Materijalni rashodi	9.025,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	288.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Glava: 01802	**JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**	**983.693,95**	**1.273.585,00**	**1.232.696,00**	**1.055.596,00**	**1.075.596,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**516.286,88**	**733.938,00**	**740.000,00**	**750.000,00**	**770.000,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**20.006,10**	**5.569,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**304.596,00**
Izvor: 5x.	**Pomoći EU**	**441.836,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**5.564,20**	**21.400,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**208.082,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	208.082,00	170.000,00	0,00	0,00
Program: 1135	**REGIONALNI KOORDINATOR**	**532.417,99**	**1.031.203,00**	**1.045.596,00**	**1.055.596,00**	**1.075.596,00**
A113501	**Rashodi za provođenje redovne djelatnosti**	**532.417,99**	**1.031.203,00**	**1.045.596,00**	**1.055.596,00**	**1.075.596,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**512.411,89**	**721.038,00**	**740.000,00**	**750.000,00**	**770.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**456.509,33**	**676.554,00**	**739.500,00**	**749.500,00**	**769.500,00**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	382.410,88	583.885,00	657.064,00	657.064,00	657.064,00
32	Materijalni rashodi	73.334,98	91.669,00	81.436,00	91.436,00	111.436,00
34	Financijski rashodi	763,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.902,56**	**44.484,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.214,26	29.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.688,30	15.484,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**20.006,10**	**5.569,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.006,10**	**4.569,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.006,10	4.569,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**304.596,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**304.596,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	304.596,00	304.596,00	304.596,00	304.596,00
Program: 1140	**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**	**451.275,96**	**242.382,00**	**187.100,00**	**0,00**	**0,00**
T114039	**Suradnja za razvoj**	**64.581,42**	**242.382,00**	**187.100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.874,99**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.755,42**	**9.786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.755,42	9.786,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.119,57**	**3.114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.119,57	3.114,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**55.142,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.281,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	39.281,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.860,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**5.564,20**	**21.400,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.884,86**	**15.467,00**	**12.803,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	3.884,86	15.467,00	12.803,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.679,34**	**5.933,00**	**4.297,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.679,34	5.933,00	4.297,00	0,00	0,00
Izvor: 56	**Fondovi EU**	**0,00**	**208.082,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	208.082,00	170.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**151.082,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	151.082,00	128.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**57.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.000,00	42.000,00	0,00	0,00
T114063	**Tehnička pomoć javno pravnim tijelima**	**386.694,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 5x	**Pomoći EU**	**386.694,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**386.694,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	386.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 019	**UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU**	**85.698,19**	**104.033,00**	**94.330,00**	**94.330,00**	**94.330,00**
Glava: 01901	**UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU**	**85.698,19**	**104.033,00**	**94.330,00**	**94.330,00**	**94.330,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**60.577,03**	**74.330,00**	**74.330,00**	**74.330,00**	**74.330,00**
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**25.121,16**	**29.703,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Program: 1070	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**85.698,19**	**104.033,00**	**94.330,00**	**94.330,00**	**94.330,00**
A107001	**Javna uprava i administracija**	**76.885,69**	**74.033,00**	**64.330,00**	**64.330,00**	**64.330,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**51.764,53**	**44.330,00**	**44.330,00**	**44.330,00**	**44.330,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.764,53**	**44.330,00**	**44.330,00**	**44.330,00**	**44.330,00**
31	Rashodi za zaposlene	25.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.158,59	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**25.121,16**	**29.703,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.858,16**	**23.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
32	Materijalni rashodi	23.858,16	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.263,00**	**6.703,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.263,00	6.703,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A107012	**Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom**	**8.812,50**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**8.812,50**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.812,50**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	8.812,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 020	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**6.079.357,07**	**7.679.400,00**	**8.302.001,00**	**8.381.721,00**	**8.412.391,00**
Glava: 02001	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**6.079.357,07**	**7.679.400,00**	**8.302.001,00**	**8.381.721,00**	**8.412.391,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**6.071.557,07**	**7.671.370,00**	**6.455.760,00**	**6.535.480,00**	**6.566.150,00**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**7.800,00**	**8.030,00**	**8.030,00**	**8.030,00**	**8.030,00**
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.838.211,00**	**1.838.211,00**	**1.838.211,00**
Program: 1070	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**5.788.846,90**	**7.339.420,00**	**7.914.181,00**	**7.946.881,00**	**7.979.881,00**
A107001	**Javna uprava i administracija**	**5.392.630,47**	**6.794.420,00**	**7.349.181,00**	**7.376.881,00**	**7.404.881,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.384.830,47**	**6.786.390,00**	**5.502.940,00**	**5.530.640,00**	**5.558.640,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.384.830,47**	**6.786.390,00**	**5.502.940,00**	**5.530.640,00**	**5.558.640,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.065.178,77	6.348.509,00	5.065.059,00	5.092.759,00	5.120.759,00
32	Materijalni rashodi	319.651,70	436.531,00	436.531,00	436.531,00	436.531,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**7.800,00**	**8.030,00**	**8.030,00**	**8.030,00**	**8.030,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.800,00**	**8.030,00**	**8.030,00**	**8.030,00**	**8.030,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
Izvor: 50	**Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.838.211,00**	**1.838.211,00**	**1.838.211,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.838.211,00**	**1.838.211,00**	**1.838.211,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.838.211,00	1.838.211,00	1.838.211,00
A107010	**Ostali zajednički rashodi**	**396.216,43**	**545.000,00**	**565.000,00**	**570.000,00**	**575.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**396.216,43**	**545.000,00**	**565.000,00**	**570.000,00**	**575.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**396.216,43**	**545.000,00**	**565.000,00**	**570.000,00**	**575.000,00**
32	Materijalni rashodi	369.988,26	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
34	Financijski rashodi	26.228,17	50.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
Program: 1350	**UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA**	**290.510,17**	**339.980,00**	**387.820,00**	**434.840,00**	**432.510,00**
A135001	**Otplata kredita za OBV**	**34.385,07**	**34.480,00**	**34.370,00**	**34.190,00**	**34.060,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**34.385,07**	**34.480,00**	**34.370,00**	**34.190,00**	**34.060,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.656,11**	**1.600,00**	**1.490,00**	**1.310,00**	**1.180,00**
34	Financijski rashodi	1.656,11	1.600,00	1.490,00	1.310,00	1.180,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**32.728,96**	**32.880,00**	**32.880,00**	**32.880,00**	**32.880,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.728,96	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
A135002	**Otplata kredita za Vodotoranj**	**124.925,56**	**124.100,00**	**122.900,00**	**121.700,00**	**120.400,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**124.925,56**	**124.100,00**	**122.900,00**	**121.700,00**	**120.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.586,68**	**8.400,00**	**7.200,00**	**6.000,00**	**4.700,00**
34	Financijski rashodi	9.586,68	8.400,00	7.200,00	6.000,00	4.700,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**115.338,88**	**115.700,00**	**115.700,00**	**115.700,00**	**115.700,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	115.338,88	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
A135003	**Otplata kredita za Šaulovec**	**29.393,64**	**30.550,00**	**30.700,00**	**30.300,00**	**30.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**29.393,64**	**30.550,00**	**30.700,00**	**30.300,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.773,97**	**1.550,00**	**1.200,00**	**800,00**	**500,00**
34	Financijski rashodi	1.773,97	1.550,00	1.200,00	800,00	500,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**27.619,67**	**29.000,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.619,67	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1	2	3	4	5	6	7
A135004	**Otplata kredita za OŠ Martijanec**	**101.805,90**	**100.850,00**	**99.850,00**	**98.650,00**	**98.050,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**101.805,90**	**100.850,00**	**99.850,00**	**98.650,00**	**98.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.901,78**	**7.800,00**	**6.800,00**	**5.600,00**	**5.000,00**
34	Financijski rashodi	8.901,78	7.800,00	6.800,00	5.600,00	5.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**92.904,12**	**93.050,00**	**93.050,00**	**93.050,00**	**93.050,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	92.904,12	93.050,00	93.050,00	93.050,00	93.050,00
A135099	**Jamstvena zaliha**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Razdjel: 021	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**5.227,10**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Glava: 02101	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**5.227,10**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.227,10**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Program: 1070	**AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**	**5.227,10**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
A107001	**Javna uprava i administracija**	**5.227,10**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.227,10**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.227,10**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.644,23	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00

Članak 4.

Proračun Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2027. godine, a Opći i Posebni dio Proračuna objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije."

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

KLASA: 400-01/26-01/4
URBROJ: 2186-01/1-26-5
Varaždin, _____

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

SADRŽAJ

1. UVOD 1

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I STRUKTURA PRORAČUNA 2

3. PRIHODI I PRIMICI 5

3.1 POREZNI PRIHODI 8

3.2 NEPOREZNI PRIHODI 9

3.3 PRIMICI 12

3.4 IZVORI FINANCIRANJA 12

4. RASHODI I IZDACI 15

4.1 RASHODI POSLOVANJA 18

4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20

4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 22

4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 23

4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 24

1. UVOD

Na osnovu članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) Županijska skupština obvezna je na prijedlog župana, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Metodologija i rokovi izrade proračuna propisani su Zakonom i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, broj 1/24), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24 i 122/25), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23 i 154/24), Pravilnikom o korištenju sredstava Europske unije („Narodne novine“, broj 44/24). Sukladno zakonskim odredbama, Ministarstvo financija sastavlja uputu za izradu proračuna JLP(R)S te bi istu trebalo dostaviti JLP(R)S do 20. kolovoza tekuće godine.

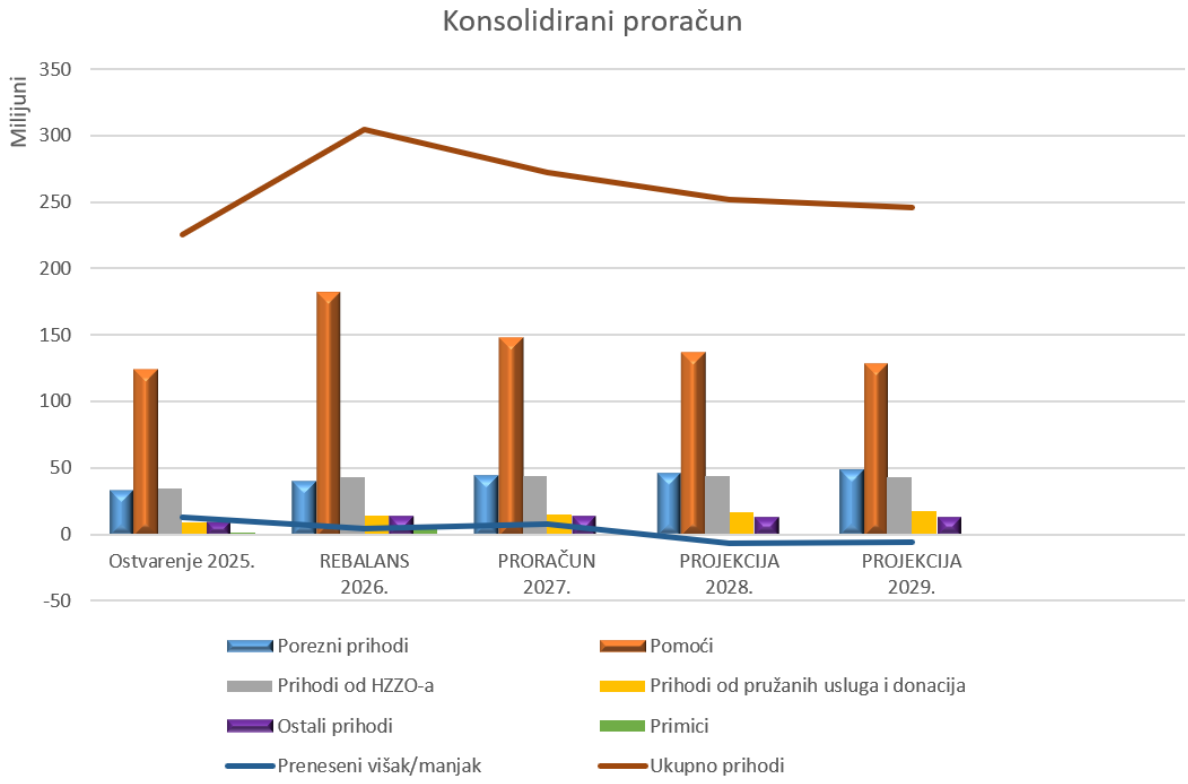
Kako je Ministarstvo financija tek krajem listopada donijelo Uputu za izradu proračuna JLP(R)S, prijedlog Proračuna Varaždinske županije za 2027. te projekcije za 2028. i 2029. godinu izrađene su na temelju vlastitih saznanja (zakonskih obveza Varaždinske županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornih obveza za 2027. godinu te procjene gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Županije), bez konkretnih smjernica o kretanju nekih ključnih prihoda (primjerice: sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija koje nisu dane ni Uputom Ministarstva financija već će se dostaviti naknadno) i na temelju dostupnih izvora podataka o kretanju makroekonomskih pokazatelja, a iz razloga kako bi se u zakonskim rokovima mogle provesti i sve potrebne radnje procesa planiranja i usvajanja proračuna. Stoga će se svi iznosi i upute za postupanje, a koje utvrđuje Vlada RH i Ministarstvo financija u Proračun Županije za 2027. godinu morati ugraditi izmjenama i dopunama istog.

U okviru Proljetnog paketa Europskog semestra objavljenog početkom lipnja 2026. godine naglašeno je da je hrvatsko gospodarstvo, već petu godinu za redom nastavilo rasti iznad europskog prosjeka, uz rast BDP-a od 3,4% u 2025. godini, ali su dane i Specifične preporuke Vijeća EU za RH koje je potrebno provoditi kroz proračunske politike u narednih godinu dana. Posebice je istaknuta potreba za jačanjem politika tržišta rada kroz jačanje strukovnog obrazovanja i učenja temeljenog na radu, potiče se energetska tranzicija, snaženje tržišta kapitala te unapređenje adekvatnosti socijalne i zdravstvene skrbi kao i priuštivog stanovanja, ali vodeći istovremeno računa o nužnosti poštivanja fiskalne održivosti.

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I STRUKTURA PRORAČUNA

Visina Proračuna Varaždinske županije (dalje u tekstu: Proračun) za 2027. godinu planirana je na razini od 272,7 mil. eura, dok je visina u projekcijama za 2028. i 2029. godinu utvrđena na razini od 251,9 mil., odnosno 245,6 mil. eura.

Graf 1. Kretanje i struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u razdoblju 2025.-2029. godine



Prijedlog Proračuna za 2027. godinu manji je od Rebalansa 2026. godine za 10,5% (32,0 mil. eura). Ukupni prihodi i primici iznose 265,4 mil. eura, a rashodi i izdaci 272,7 mil. eura iz čega proizlazi da će se dio aktivnosti i projekata financirati iz kumuliranih viškova Županije i proračunskih korisnika u iznosu od 7,3 mil. eura (***Tablica 1.***).

Tablica 1.: Sažetak **Proračuna** (*konsolidirani*) za razdoblje 2025.-2029. godine.

Razred / naziv	Ostvarenje/ izvršenje 2025.	REBALANS 2026.	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO	**211.140.359,15**	**293.331.987**	**82.627.009**	**182.781.918**	**265.408.927**	**259.001.713**	**251.184.421**
6 Prihodi poslovanja	210.993.856,32	293.210.192	82.563.239	182.763.218	265.326.457	258.941.543	251.136.251
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	146.502,83	121.795	63.770	18.700	82.470	60.170	48.170
RASHODI UKUPNO	**229.690.184,44**	**300.624.150**	**86.404.611**	**183.162.265**	**269.566.876**	**249.821.014**	**243.525.809**
3 Rashodi poslovanja	191.366.768,42	217.907.454	51.000.586	160.464.781	211.465.367	210.955.880	212.523.409
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.323.416,02	82.716.696	35.404.025	22.697.484	58.101.509	38.865.134	31.002.400
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-18.549.825,29**	**-7.292.163**	**-3.777.602**	**-380.347**	**-4.157.949**	**9.180.699**	**7.658.612**
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.497.735,76	7.500.500	500	0	500	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.741.809,56	4.085.206	1.227.588	1.865.068	3.092.656	2.059.584	2.055.236
NETO FINANCIRANJE	**-1.244.073,80**	**3.415.294**	**-1.227.088**	**-1.865.068**	**-3.092.156**	**-2.059.584**	**-2.055.236**
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	**-19.793.899,09**	**-3.876.869**	**-5.004.690**	**-2.245.415**	**-7.250.105**	**7.121.115**	**5.603.376**
C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK							
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.718.204,70	3.876.869	-5.509.491	35.105	-5.474.386	-12.724.491	-5.603.376
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-7.075.694,39	0	-10.514.181	-2.210.310	-12.724.491	-5.603.376	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA							
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.718.204,70	3.876.869	-5.509.491	35.105	-5.474.386	-12.724.491	-5.603.376
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	12.718.204,70	3.876.869	7.215.000	35.105	7.250.105	-7.121.115	-5.603.376
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (ukupni)	-7.075.694,39	0	2.210.310	-2.210.310	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-7.075.694,39**	**0**	**-10.514.181**	**-2.210.310**	**-12.724.491**	**-5.603.376**	**0**

Preneseni rezultat poslovanja konsolidiranog proračuna planiran je kao manjak u ukupnom iznosu od 5.474.386 eura (ukupni manjak **nastao prebijanjem** svih viškova/manjkova), a rasporediti, odnosno pokriti će se po godinama kako slijedi:

	2027.	2028.	2029.
• Županija	7.215.000	0	0
• Ustanove u osnovnom školstvu	54.528	45.128	45.128
• Ustanove u srednjem školstvu	-64.737	49.524	49.524
• Europski talent centar	50.000	0	0
• Ustanove u zdravstvu	-399.258	-7.215.767	-5.698.028
• Dom za starije i nemoćne osobe	200.000	0	0
• Zavod za prostorno uređenje	4.872	0	0
• JURA	187.100	0	0
• JU Priroda	2.600	0	0

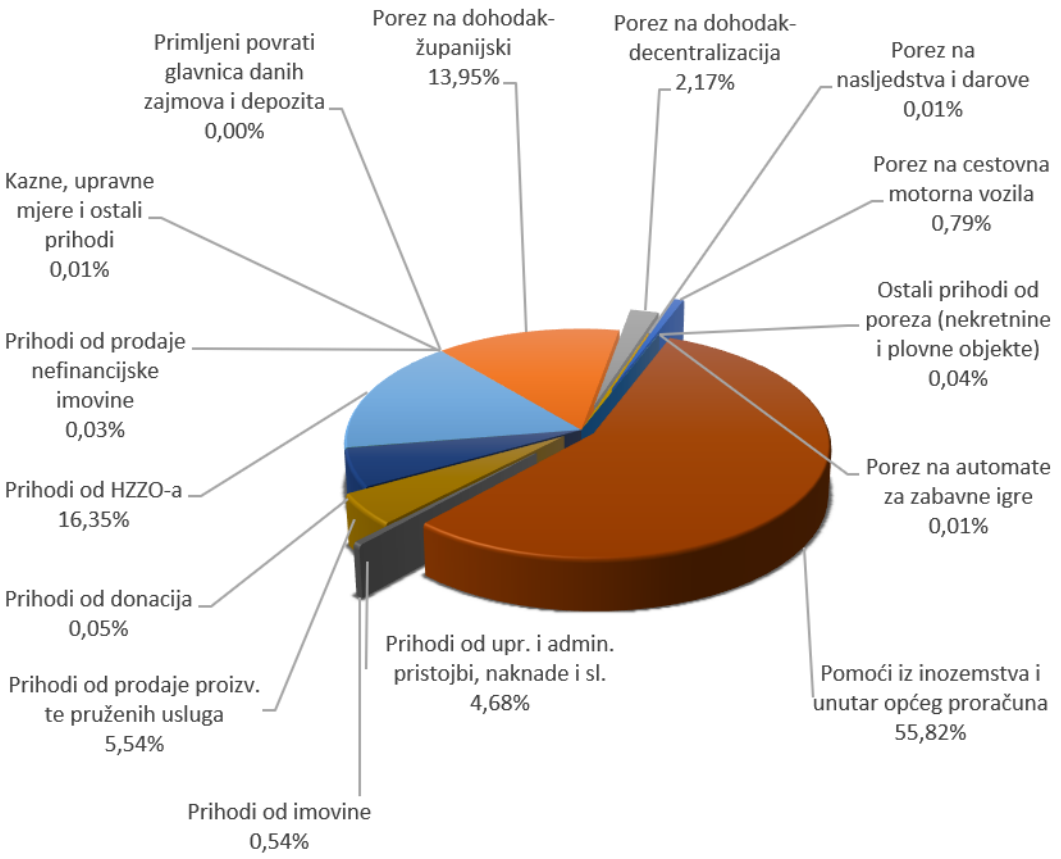
Proračun koji se predlaže je konsolidirani proračun što znači da uključuje proračun Županije, ali i sve namjenske i vlastite prihode i primite te rashode i izdatke 58 proračunskih korisnika.

Iz ***Tablice 1.*** razvidno je da predloženi ukupni vlastiti izvori Varaždinske županije (Županijski proračun bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika) za 2027. godinu iznose 87,6 mil. eura i sudjeluju **s 32,1%** u *konsolidiranim proračunskim sredstvima* (**Proračunu**), dok je **udio proračunskih korisnika u Proračunu 67,9%** ili 185,0 mil. eura

3. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu predlažu se u iznosu od 265.409.427,00 eura (bez prenesenih sredstava), što je za 35,4 mil. eura, odnosno 11,8% manje u odnosu na Rebalans 2026. godine.

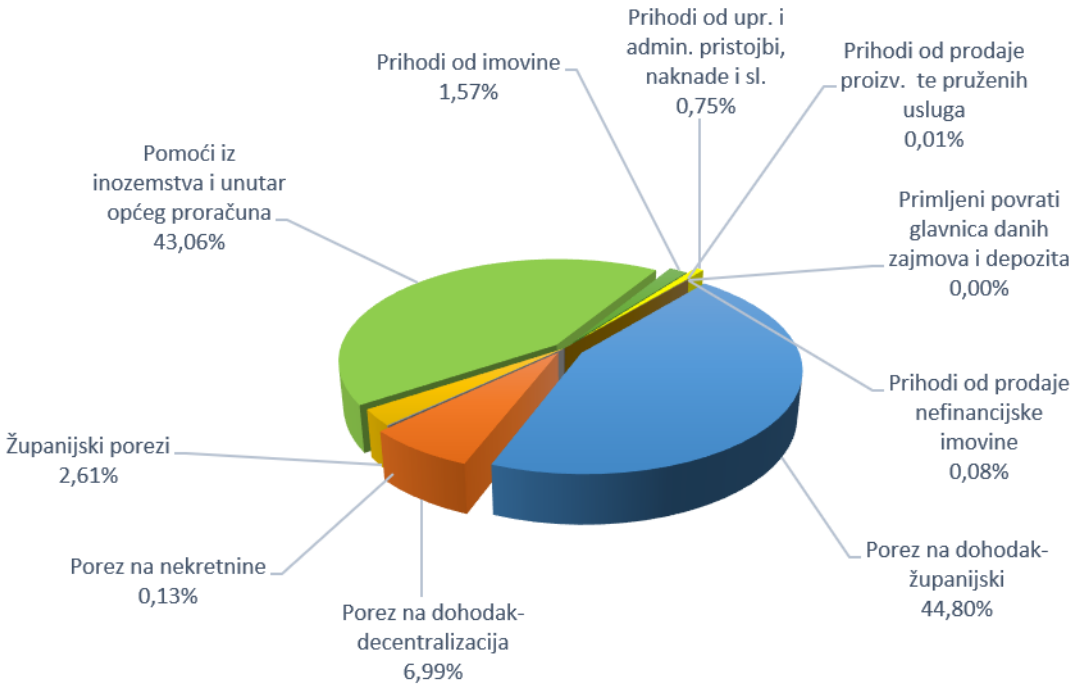
Graf 2. Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u 2027.godini (bez prenesenih)



Iz ***Grafa 2.*** vidljivo je da se najveći dio odnosi na pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (55,8%), zatim slijede prihodi od HZZO-a (16,4%), porez na dohodak (14,0%), prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga (5,5%) te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada (4,7%). Svi ostali prihodi i primici sudjeluju s ukupno 3,7% u ukupnim prihodima i primicima.

Valja istaknuti da se 13,8% planiranih sredstava pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (20,4 mil. eura) odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Graf 3. Prihodi i primici Županijskog Proračuna u 2027.godini (bez korisnika i prenesenih)



Iz ***Grafa 3.*** vidljivo je da se najveći dio Županijskog proračuna oslanja na prihode od poreza na dohodak (44,8%), kao i na pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (43,1%). Ovdje valja također istaknuti da se 43,0% planiranih sredstava pomoći (15,3 mil. eura) odnosi na prijenos EU sredstava s osnova ugovorenih EU projekata.

Iza sredstava pomoći slijede županijski porezi (2,6%), prihodi od imovine (1,6%), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (0,8%).

Iz ***Tablice 2***., koja se daje u nastavku, vidljivo je smanjenje prihoda 2027. godine u odnosu na Rebalans 2026. godine. Porast prihoda bilježi se u gotovo svim skupinama poreznih prihoda, dok je pad vidljiv kod neporeznih prihoda s naglaskom na stavku Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna što ukazuje na lagani pad projektnih aktivnosti i povlačenja EU sredstava.

Tablica 2.: Porezni i neporezni prihodi Proračuna Varaždinske županije u razdoblju 2026.-2029. godine

PRIHODI I PRIMICI	REBALANS 2026.	Udio %	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN 2027.	Udio %	PROJEKCIJA 2028.	Udio %	PROJEKCIJA 2029.	Udio %	Indeks %		
1	2	3(2)	4	5	6=4+5	7(6)	8	9(8)	10	11(10)	(6/2)	(8/6)	(10/8)
POREZNI PRIHODI	**40.057.830,0**	**13,1**	**45.056.173,0**	**0,0**	**45.056.173,0**	**16,5**	**46.757.010,0**	**18,6**	**48.730.199,0**	**19,8**	**112,5**	**103,8**	**104,2**
Zajednički porezi	**38.178.230,0**	**12,5**	**42.901.423,0**	**0,0**	**42.901.423,0**	**15,7**	**44.402.210,0**	**17,6**	**46.274.999,0**	**18,8**	**112,4**	**103,5**	**104,2**
Porez na dohodak-županijski	32.316.126,0	10,6	37.019.027,0	0,0	37.019.027,0	13,6	38.698.184,0	15,4	40.620.835,0	16,5	114,6	104,5	105,0
Porez na dohodak-decentralizacija	5.762.104,0	1,9	5.772.396,0	0,0	5.772.396,0	2,1	5.584.026,0	2,2	5.534.164,0	2,3	100,2	96,7	99,1
Porez na nekretnine	100.000,0	0,0	110.000,0	0,0	110.000,0	0,0	120.000,0	0,0	120.000,0	0,0	110,0	109,1	100,0
Županijski porezi	**1.879.600,0**	**0,6**	**2.154.750,0**	**0,0**	**2.154.750,0**	**0,8**	**2.354.800,0**	**0,9**	**2.455.200,0**	**1,0**	**114,6**	**109,3**	**104,3**
Porez na nasljedstva i darove	60.000,0	0,0	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	58,3	100,0	100,0
Porez na cestovna motorna vozila	1.800.000,0	0,6	2.100.000,0	0,0	2.100.000,0	0,8	2.300.000,0	0,9	2.400.000,0	1,0	116,7	109,5	104,3
Porez na plovne objekte	5.000,0	0,0	5.150,0	0,0	5.150,0	0,0	5.200,0	0,0	5.200,0	0,0	103,0	101,0	100,0
Porez na automate za zabavne igre	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	15.000,0	0,0	100,0	100,0	102,7
Ostali prihodi od poreza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
NEPOREZNI PRIHODI	**253.274.157,0**	**83,1**	**37.570.836,0**	**182.781.918,0**	**220.352.754,0**	**80,8**	**212.244.703,0**	**84,3**	**202.454.222,0**	**82,4**	**87,0**	**96,3**	**95,4**
Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	182.476.081,0	59,9	35.578.879,0	112.574.800,0	148.153.679,0	54,3	137.540.797,0	54,6	128.764.057,0	52,4	81,2	92,8	93,6
Prihodi od imovine	1.484.161,0	0,5	1.295.685,0	143.807,0	1.439.492,0	0,5	1.088.712,0	0,4	938.467,0	0,4	97,0	75,6	86,2
Prihodi od upr. i admin. pristojbi, naknade i sl.	12.446.521,0	4,1	623.172,0	11.791.860,0	12.415.032,0	4,6	12.406.918,0	4,9	11.914.918,0	4,9	99,7	99,9	96,0
Prihodi od prodaje proizv. te pruženih usluga	13.748.216,0	4,5	9.330,0	14.696.843,0	14.706.173,0	5,4	16.772.136,0	6,7	17.429.550,0	7,1	107,0	114,0	103,9
Prihodi od donacija	184.878,0	0,1	0,0	123.391,0	123.391,0	0,0	123.913,0	0,0	123.913,0	0,1	66,7	100,4	100,0
Prihodi od HZZO-a	42.581.250,0	14,0	0,0	43.405.852,0	43.405.852,0	15,9	44.223.392,0	17,6	43.206.482,0	17,6	101,9	101,9	97,7
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	231.255,0	0,1	0,0	26.665,0	26.665,0	0,0	28.665,0	0,0	28.665,0	0,0	11,5	107,5	100,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	121.795,0	0,0	63.770,0	18.700,0	82.470,0	0,0	60.170,0	0,0	48.170,0	0,0	67,7	73,0	80,1
PRIMICI	**7.500.500,0**	**2,5**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	-
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depoz	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	-
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Primljeni krediti i zajmovi	7.500.000,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**300.832.487,0**	**98,7**	**82.627.509,0**	**182.781.918,0**	**265.409.427,0**	**97,3**	**259.001.713,0**	**102,8**	**251.184.421,0**	**102,3**	**88,2**	**97,6**	**97,0**
2. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	**3.876.869,0**	**1,3**	**7.215.000,0**	**35.105,0**	**7.250.105,0**	**2,7**	**-7.121.115,0**	**-2,8**	**-5.603.376,0**	**-2,3**	**187,0**	**-98,2**	**78,7**
3. SVEUKUPNO (1.)+ (2.)	**304.709.356**	**100,0**	**89.842.509**	**182.817.023**	**272.659.532**	**100,0**	**251.880.598**	**100**	**245.581.045**	**100**	**89,5**	**92,4**	**97,5**

3.1 POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi planirani u Proračunu u cijelosti se odnose na prihode Županije i to od poreza na dohodak i županijskih poreza, a isti su planirani u 2027. godini u ukupnom iznosu od 45,1 mil. eura, odnosno za 12,5% više u odnosu na Rebalans 2025. godine.

Porez na dohodak zauzima najveći udio (95,0%) i sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija i prihoda od poreza na dohodak opće namjene (županijski udio). Ovaj potonji planiran je u 2027. godini u iznosu od 37,0 mil. eura, odnosno za 14,6% više u odnosu na Rebalans 2026. godine.

Dio ***prihoda za decentralizirane funkcije*** planiran je u sklopu poreznih prihoda (dodatni udio u porezu na dohodak), a dio u sklopu prihoda od pomoći (pomoći izravnanja iz državnog proračuna). Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o planiranim bilančnim pravima za decentralizirane funkcije za iduće tri godine (***Tablica 3.)***

Tablica 3.: Decentralizirana sredstva u razdoblju 2026.-2029.g.

Decentralizirani prihodi	REBALANS 2026.	PRORAČUN 2027.	Indeks	PROJEKCIJA 2028.	Indeks	PROJEKCIJA 2029.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)
Dodatni udio u porezu na dohodak	5.762.104	5.772.396	100,18	5.584.026	96,74	5.534.164	99,11
Pomoći izravnanja	7.001.666	6.751.666	96,43	6.751.666	100,00	6.751.666	100,00
UKUPNO	**12.763.770**	**12.524.062**	**98,12**	**12.335.692**	**98,50**	**12.285.830**	**99,60**
Prenesena sredstva prethodnih godina	931.967	200.000		0		0	
SVEUKUPNO	**13.695.737**	**12.724.062**	**92,91**	**12.335.692**	**96,95**	**12.285.830**	**99,60**

Uputama Ministarstva financija koje su stigle krajem listopada informacije o projiciranim vrijednostima bilančnih prava po decentraliziranim sredstvima nisu dane, već se navodi da će informacija o iznosima biti naknadno dostavljena. Stoga su sredstva planirana u visini istih iz 2026. godine.

Tablica 4.: Analitika decentraliziranih funkcija u razdoblju 2026.-2029.g.

Funkcija	REBALANS 2026.	PRORAČUN 2027.	Indeks	PROJEKCIJA 2028.	Indeks	PROJEKCIJA 2029.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)
OBRAZOVANJE	**9.220.517**	**9.220.517**	**100,0**	**9.220.517**	**100,0**	**9.220.517**	**100,0**
Osnovne škole	5.453.554	5.453.554	100,0	5.453.554	100,0	5.453.554	100,0
Srednje škole	3.766.963	3.766.963	100,0	3.766.963	100,0	3.766.963	100,0
SOCIJALNA SKRB	**1.231.742**	**1.242.034**	**100,8**	**1.053.664**	**84,8**	**1.003.802**	**95,3**
Dom za starije i nemoćne	1.231.742	1.242.034	100,8	1.053.664	84,8	1.003.802	95,3
ZDRAVSTVO	**2.311.511**	**2.061.511**	**89,2**	**2.061.511**	**100,0**	**2.061.511**	**100,0**
UKUPNO	**12.763.770**	**12.524.062**	**98,1**	**12.335.692**	**98,5**	**12.285.830**	**99,6**
Prenesena sredstva	931.967	200.000		0		0	
SVEUKUPNO	**13.695.737**	**12.724.062**	**92,9**	**12.335.692**	**96,9**	**12.285.830**	**99,6**

U ***Tablici 4.*** dana je razrada planskih vrijednosti decentraliziranih funkcija po djelatnostima (obrazovanje, socijalna skrb i zdravstvo).

Prihodi od ***županijskih poreza*** planirani su sukladno kretanjima u prethodnom razdoblju te procjeni naplate potraživanja iz prethodnih godina te se predlaže povećanje od 14,6% u odnosu na Rebalans 2026. godine. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u 2027. godini u iznosu od 2,1 mil. eura, porez na nasljedstva i darove 35.000 eura, porez na automate za zabavne igre u iznosu od 14.600 eura i porez na plovila 5.150 eura.

3.2 NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi čine 80,8% ukupnih prihoda i primitaka i planirani su u iznosu od 220,4 mil. eura. ***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** planirane su u iznosu od 148,2 mil. eura, a od navedenog iznosa, 35,6 mil. eura odnosi se na pomoći koje ostvaruje Županija, čiji točan prikaz namjena i vrijednosti se daje u ***Tablici 5.***

Valja istaknuti da se prijedlogom Proračuna 20,4 mil. eura ukupnog iznosa prihoda od pomoći planira ostvariti iz EU fondova, a navedeni iznos čini 7,7% ukupno planiranih prihoda i primitaka Proračuna 2027. godine. Od navedenog iznosa 15,3 mil. eura (gotovo 43,0% ukupno planiranih pomoći Županije) odnosi se na prihode za projekte koje provodi Županija, dok se razlika od 5,1 mil. eura odnosi na prihode za EU projekte koje su kandidirali proračunski korisnici Županije.

Tablica 5.: Namjena pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Izvori pomoći	PRORAČUN 2027.	Namjena
Region of Murcia (Spain)	44.200	Projekt EU_Interreg Europe-LEADex (Španjolska)
Međunarodne organizacije te institucije i tijela EU	4.000	Izložba bučinog ulja (Savez Alpe Adria)
	329.000	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR (Mađarska)
	41.000	Projekt GRECALE-ERDF (Grčka)
POMOĆI IZ INOZEMSTVA:	**418.200**	
Ministarstvo gospodarstva	2.000	Regres kamata za poduzetničke kredite
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	4.000.000	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
	3.650.000	Sufinanciranje najma škola izgrađenih po JPP modelu
	233.300	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (Preuređenje sportske dvorane)
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	390.000	Projekt "I TI MOŽEŠ"
	4.100	Projekt GRECALE-ERDF
	42.700	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100.000	Linijski prijevoz putnika
Ministarstvo turizma i sporta	201.287	OŠ Vinica (Zamjena fasade, stolarije, sanacija poda i grijanja)
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	1.250	Besplatne higijenske potrepštine u školama
Ministarstvo hrvatskih branitelja	150.000	Ukop branitelja
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	1.838.211	Povjereni poslovi državne uprave
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA:	**10.612.848**	
Prijenos EU sredstava	1.145.000	Projekt "I TI MOŽEŠ"
	42.000	Projekt Digitalizacije
	247.500,00	OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo (NPOO)
	205.000,00	OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski (NPOO)
	247.500,00	OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec (NPOO)
	343.985,00	OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje (NPOO)
	498.222,00	OŠ Cestica, PŠ Lovrečan (NPOO)
	207.500,00	OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin (NPOO)
	248.500,00	OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec (NPOO)
	355.000,00	OŠ Maruševec, PŠ Druškovec (NPOO)
	1.747.775,00	OŠ Donja Voća (NPOO)
	448.500,00	OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen (NPOO)
	513.653,00	OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec (NPOO)
	457.651,00	OŠ Novi Marof, PŠ Ključ (NPOO)
	600.594,00	OŠ Podrute, PŠ Završje (NPOO)
	1.165.500,00	OŠ Bisag (NPOO)
	488.457,00	OŠ Ivanec, PŠ Kuljevčica (NPOO)
	376.576,00	OŠ Kamenica (NPOO)
	1.042.500,00	OŠ Vinica (NPOO)
	1.619.500,00	OŠ Bednja (NPOO)
	500.000,00	OŠ Sveti Ilija (NPOO)
	100.000,00	OŠ Martijanec (NPOO)
	680.000,00	Ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti
	876.696	Ulaganje u PZZ i SKZ G1
	1.131.367	Ulaganje u PZZ i SKZ G2
POMOĆI EU:	**15.288.976**	
Općine i gradovi	660.000	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
	120.000	OŠ Bednja NPOO
	600.000	OŠ Bisag NPOO
	600.000	OŠ Kamenica
	250.000	OŠ Podrute PŠ Završje
POMOĆI IZ LOKALNIH JEDINICA:	**2.230.000**	
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	4.163.137	Osnovno školstvo
	2.227.018	Srednje školstvo
	361.511	Zdravstvo
Fiskalno izravnanje	277.189	Pomoći fiskalnog izravnanja
POMOĆI IZRAVNANJA:	**7.028.855**	
SVEUKUPNO:	**35.578.879**	

Ukupni ***prihodi od imovine*** u 2027. godini planirani su u iznosu od 1.439.492,00 eura, od čega se 1.295.685,00 eura odnosi na prihode Županije, dok se 143.807,00 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika. Županija je u sljedećoj godini u okviru svojih prihoda od imovine planirala 756.500,00 eura od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, prihodi od dividendi trgovačkih društava u vlasništvu Županije i prihodi od viška prihoda proračunskih korisnika) i 539.185,00 eura od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja).

Ukupni ***prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi*** te pristojbi po posebnim propisima planiraju se u 2027. godini u iznosu od 12,4 mil. eura ***(Tablica 2.)*** Od ukupnog iznosa prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u 2027. godini, Županija je planirala 623.172,00 eura, od čega se 474.672,00 eura odnosi na upravne i administrativne pristojbe, a 148.500,00 eura na prihode po posebnim propisima (refundacije troškova). Proračunski korisnici su u sklopu navedene skupine prihoda u 2027. godini planirali skoro 11,8 mil. eura s osnova sufinanciranja cijene usluga, participacija, od čega se 6,1 mil. eura odnosi na ustanove zdravstva, 3,7 mil. eura ustanove socijalne skrbi i 2,0 mil. eura ustanove školstva.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u 2027. godini predloženi su u iznosu od 14,7 mil. eura, a u 2028. i 2029. godini uz rast od 14,0% i 18,5% u odnosu na 2027. godinu. Ova skupina prihoda odnosi se gotovo u potpunosti na prihode koje ostvaruju proračunski korisnici i to uglavnom ustanove zdravstva (12,6 mil. eura). Sama Županija u 2027. godini planira ostvariti iznos od 9.330,00 eura, a isti se odnosi prvenstveno na prihode ostvarene s osnova prodaje električne energije te usluga računovodstva proračunskim korisnicima.

Prihodi od donacija planiraju se u 2027. godini u iznosu od 123.391,00 eura i u cijelosti se odnose na proračunske korisnike.

Prihodi od HZZO-a planirani su u 2027. godini u iznosu od 43,4 mil. eura i odnose se na ustanove u zdravstvu (Dom zdravlja Varaždinske županije 9,3 mil. eura, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 3,2 mil. eura, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 22,0 mil. eura i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 8,9 mil. eura).

Ostali prihodi planirani su u 2027. godini u iznosu od 26.665,00 eura dok su ***prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** planirani u iznosu od 82.470,00 eura i većim dijelom se odnose na proračunske korisnike.

3.3 PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2027. godini u iznosu od 500,00 eura i to s osnova povrata glavnice zajmova.
U narednom trogodišnjem razdoblju nisu planirana zaduživanja Županije i njenih proračunskih korisnika.

3.4 IZVORI FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.
Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama od 2026. godine na snazi je proširena obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja unutar razreda i skupina te posebnih analitičkih evidencija za sredstva Europske unije. Jedinstvene brojčane oznake izvora financiranja za praćenje tijeka sredstava Europske unije prema pojedinim programima i fondovima – od uplate sredstava u državni proračun, preko prijenosa sredstava iz državnog proračuna korisnicima EU projekata, do njihova utroška kod krajnjih korisnika u primjeni su već od 2026. godine.
Od **01. siječnja 2027. godine** u obvezi je primjena jedinstvenih oznaka izvora financiranja i za ostale izvore financiranja. U konkretnom slučaju to se odnosi na **pomoći iz državnog proračuna** koje se od 2027. godine evidentiraju unutar oznake izvora financiranja **50**, a ne više 52. Oznaka izvora financiranja 52 ostaje za npr. pomoći iz lokalnih proračuna.

Najniža razina izvora financiranja na kojoj se prikazuje prijedlog proračuna koji se upućuje predstavničkom tijelu na donošenje je razina skupine odnosno podskupine.

U ***Tablici 6.*** dan je pregled strukture prihoda i primitaka prema izvorima financiranja iz koje je razvidno da se najveći dio rashoda konsolidiranog Proračuna može utrošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene. Oko 62,5% Proračuna financira se iz izvora 43 (prihodi posebne namjene) i izvora 50 (pomoći iz državnog proračuna). U ukupnoj strukturi konsolidiranih prihoda, opći prihodi i primici sudjeluju sa svega 17,0%.

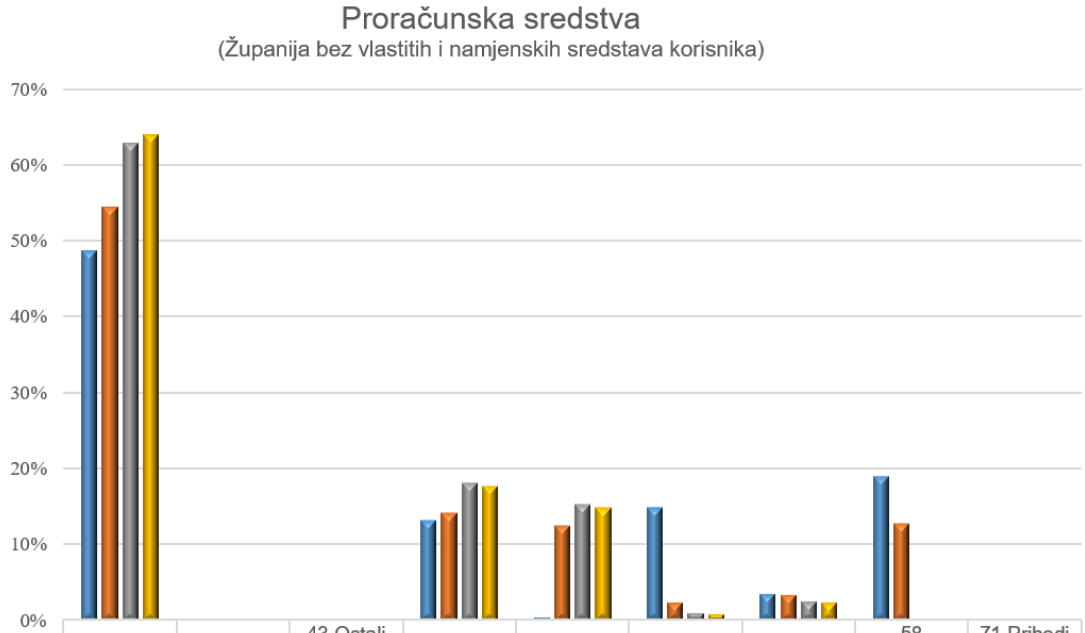
Tablica 6.: Konsolidirani prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja 2026.-2029.

(Konsolidirani)

Prihodi i primici	Šifra	REBALANS 2026.	Udio	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN 2027.	Udio	PROJEKCIJA 2028.	Udio	PROJEKCIJA 2029.	Udio	Indeks (%)		
1		2	3 (2)			4	5 (4)	6	7 (6)	8	9 (8)	(4/2)	(6/4)	(8/6)
Izvorni (opći) prihodi i primici	**11**	49.951.821	**16,4%**	48.424.466	-2.210.310	46.214.156	**17,0%**	42.525.984	**16,9%**	44.388.035	**18,1%**	92,5	92,0	104,4
Izvorni (opći)-> redovni		36.197.806		41.425.466	0	41.425.466		42.491.984		44.354.035		114,4	102,6	104,4
Izvorni (opći)-> izvanredni+preneseni rezultat		13.754.015		6.999.000	0	6.999.000		34.000		34.000		50,9	0,5	100,0
Predfinanciranje u 2026.g. SBVžT		0		0	-2.210.310	-2.210.310		0		0				
Vlastiti prihodi	**31**	16.607.478	**5,5%**	9.330	16.960.085	16.969.415	**6,2%**	17.117.260	**6,8%**	17.774.429	**7,2%**	102,2	100,9	103,8
Prihodi posebne namjene	**43**	58.533.355	**19,2%**	80.857	59.316.382	59.397.239	**21,8%**	48.852.948	**19,4%**	48.852.777	**19,9%**	101,5	82,2	100,0
Decentralizirani prihodi	**44**	13.695.737	**4,5%**	12.724.062	0	12.724.062	**4,7%**	12.335.692	**4,9%**	12.285.830	**5,0%**	92,9	96,9	99,6
Pomoći iz državnog proračuna	**50**	0	**0,0%**	10.226.048	100.443.295	110.669.343	**40,7%**	123.310.501	**49,0%**	115.436.651	**47,0%**	-	111,4	93,6
MRRFEU suf. učešća nositelja EU projekta	**5011**	681.332	**0,2%**	436.800	0	436.800	**0,2%**	436.800		436.800	**0,2%**	64,1	100,0	100,0
Nacionalno suf. EU projekata iz DP	**5012**	198.073	**0,1%**	496.210	216.051	712.261	**0,3%**	342.126		195.000	**0,1%**	359,6	48,0	57,0
Programi Unije	**51**	1.350.932	**0,4%**	0	1.237.920	1.237.920	-	1.105.108	-	914.461	-	91,6	89,3	82,7
Pomoći unutar općeg proračuna	**52**	127.437.715	**41,8%**	2.234.000	2.664.852	4.898.852	**1,8%**	3.173.898	**1,3%**	3.014.915	**1,2%**	3,8	64,8	95,0
Europski poljoprivredni jamstveni fond	**54**	22.477	**0,0%**	0	17.255	17.255	**0,0%**	17.130	**0,0%**	17.130	**0,0%**	76,8	99,3	100,0
Europski socijalni fond plus	**561**	1.070.908	**0,4%**	950.000	622.997	1.572.997	**0,6%**	1.173.263	**0,5%**	950.000	**0,4%**	146,9	74,6	81,0
Europski fond za regionalni razvoj	**563**	2.829.971	**0,9%**	2.163.053	3.041.351	5.204.404	**1,9%**	996.283	**0,4%**	955.812	**0,4%**	183,9	19,1	95,9
Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	**581**	24.053.145	**7,9%**	11.413.913	241.882	11.655.795	**4,3%**	234.022	**0,1%**	91.622	**0,0%**	48,5	2,0	39,2
Donacije	**61**	204.220	**0,1%**	0	125.263	125.263	**0,0%**	123.913	**0,0%**	123.913	**0,1%**	61,3	98,9	100,0
Inozemne donacije	**62**	0	**0,0%**	0	0	0	**0,0%**	0	**0,0%**	0	**0,0%**	-	-	-
Prihodi od nefinancijske imovine	**71**	572.192	**0,2%**	3.770	140.000	143.770	**0,1%**	135.670	**0,1%**	143.670	**0,1%**	25,1	94,4	105,9
Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**72**	0	**0,0%**	0	0	0	**0,0%**	0	**0,0%**	0	**0,0%**	-	-	-
Primici od zaduživanja	**81**	7.500.000	**2,5%**	0	0	0	**0,0%**	0	**0,0%**	0	**0,0%**	0,0	-	-
SVEUKUPNO		**304.709.356**	**100,0%**	**89.162.509**	**182.817.023**	**271.979.532**	**99,5%**	**251.880.598**	**99,3%**	**245.581.045**	**99,6%**	**89,3**	**92,6**	**97,5**

Prihodi po izvorima Županije, **vlastiti izvori** bez prihoda proračunskih korisnika, u razdoblju od 2026.-2029. godine iskazani su na ***Grafu 4.*** u nastavku.

Graf 4.: Proračunski prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja 2026.-2029.

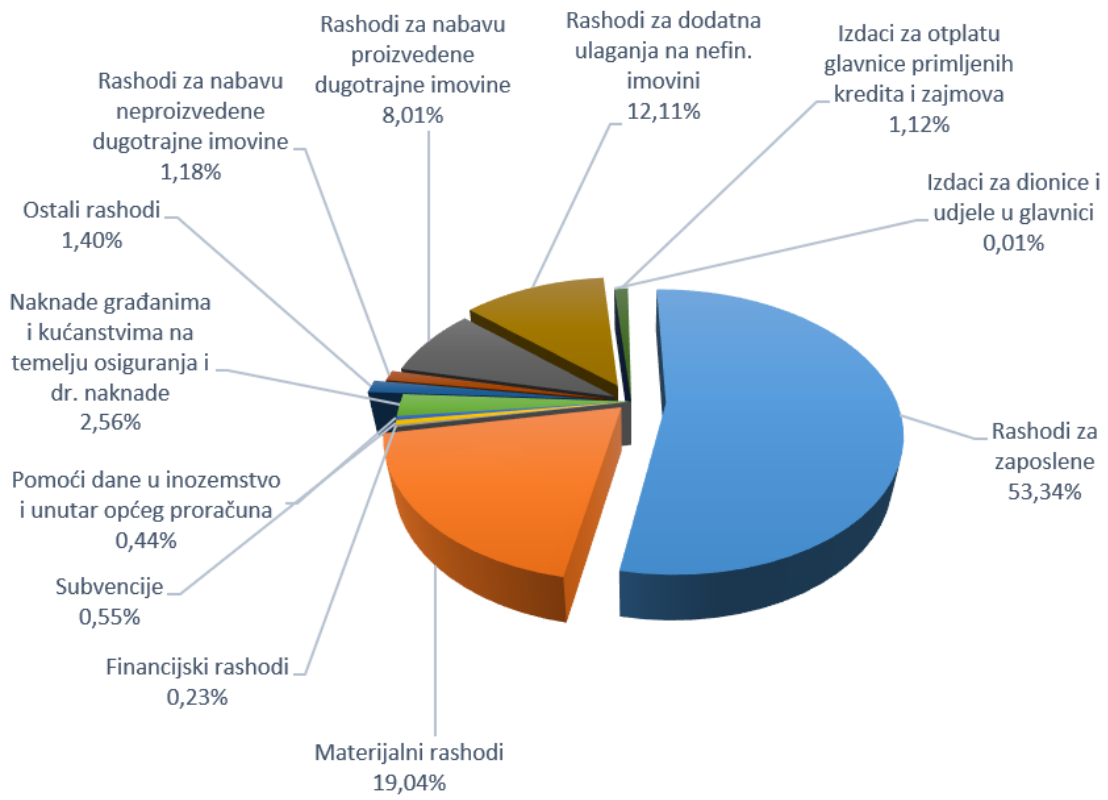


	11 Opći prihodi i primici	31 Vlastiti prihodi	43 Ostali prihodi za posebne namjene	44 Decentr. sredstva	50 Pomoći iz državnog proračuna	52 Ostale pomoći	56 Fondovi EU	58 Instrumenti EU nove generacije	71 Prihodi od nefinancijske imovine
REBALANS 2026.	48,55%	0,01%	0,09%	13,31%	0,52%	14,95%	3,57%	18,98%	0,00%
PRORAČUN 2027.	54,31%	0,01%	0,09%	14,27%	12,52%	2,51%	3,49%	12,80%	0,00%
PROJEKCIJA 2028.	62,75%	0,01%	0,12%	18,20%	15,31%	0,99%	2,55%	0,07%	0,01%
PROJEKCIJA 2029.	63,84%	0,01%	0,12%	17,67%	14,92%	0,96%	2,48%	0,00%	0,01%

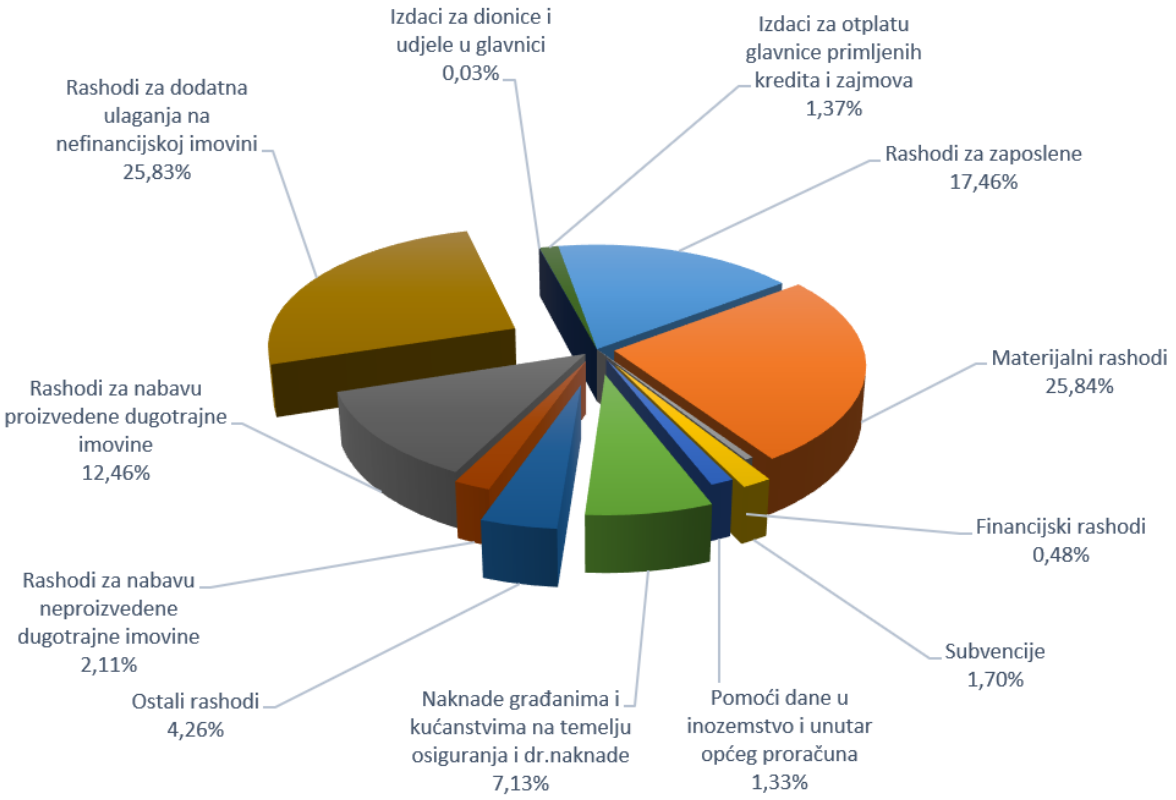
4. RASHODI I IZDACI

Ukupna vrijednost rashoda i izdataka predloženih Proračunom (konsolidirani) Varaždinske županije za 2027. godinu iznosi 272,7 mil. eura, koliko iznose i ukupno raspoloživa sredstva. U sljedeće dvije godine javni rashodi iznosit će 251,9 mil. eura u 2028. godini i 245,6 mil. eura u 2029. godini.

Graf 5. Struktura rashoda Proračuna za 2027. godinu



Graf 6. Struktura rashoda financiranih iz **vlastitih izvora Županije** za 2027. godinu



U ***Tablici 7.*** dan je prikaz konsolidiranih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Varaždinske županije za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji koje financira Županija iz svojih vlastitih izvora u 2027. godini također su dani u ***Tablici 7***. u nastavku.

Struktura rashoda, odnosno udio pojedine vrste rashoda u ukupnim rashodima Proračuna, prema ekonomskoj klasifikaciji, iskazan je u ***Grafu 5.***, dok je u ***Grafu 6.*** dana usporedba strukture rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije (Proračun Županije bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika Županije).

U konsolidiranom Proračunu najveći udio rashoda otpada na rashode za zaposlene (53,3%) te na materijalne rashode (19,0%).

Ako se promatra struktura rashoda Županije, bez uključenih rashoda financiranih na teret vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, najveći udio otpada na materijalne rashode (25,8%), iza čega slijede rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (25,8%) pa tek onda rashodi za zaposlene (17,5%).

Tablica 7.: Osnovna struktura rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI	REBALANS 2026.	Udio %	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN 2027.	Udio %	PROJEKCIJA 2028.	Udio %	PROJEKCIJA 2029.	Udio %	Indeks %		
1	2	3(2)	4	5	6=4+5	7(6)	8	9(8)	10	11(10)	(6/2)	(8/6)	(10/8)
Rashodi poslovanja	**217.907.454**	**71,5**	**51.000.586**	**160.464.781**	**211.465.367**	**77,6**	**210.955.880**	**83,8**	**212.523.409**	**86,5**	**97,0**	**99,8**	**100,7**
Rashodi za zaposlene	144.395.392	47,4	15.297.744	130.141.629	145.439.373	53,3	146.491.505	58,2	146.918.774	59,8	100,7	100,7	100,3
Materijalni rashodi	58.889.303	19,3	22.643.702	29.272.203	51.915.905	19,0	49.432.451	19,6	49.839.858	20,3	88,2	95,2	100,8
Financijski rashodi	576.808	0,2	420.130	209.761	629.891	0,2	552.721	0,2	519.426	0,2	109,2	87,7	94,0
Subvencije	1.435.727	0,5	1.489.244	0	1.489.244	0,5	1.616.384	0,6	1.675.632	0,7	103,7	108,5	103,7
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.349.583	0,4	1.166.867	25.150	1.192.017	0,4	1.386.317	0,6	1.458.317	0,6	88,3	116,3	105,2
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	7.587.239	2,5	6.249.059	721.859	6.970.918	2,6	7.568.983	3,0	8.171.883	3,3	91,9	108,6	108,0
Ostali rashodi	3.673.402	1,2	3.733.840	94.179	3.828.019	1,4	3.907.519	1,6	3.939.519	1,6	104,2	102,1	100,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**82.716.696**	**27,1**	**35.404.025**	**22.697.484**	**58.101.509**	**21,3**	**38.865.134**	**15,4**	**31.002.400**	**12,6**	**70,2**	**66,9**	**79,8**
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.248.295	3,7	1.851.750	1.369.695	3.221.445	1,2	4.942.180	2,0	6.795.250	2,8	28,6	153,4	137,5
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.370.835	9,3	10.917.734	10.934.163	21.851.897	8,0	12.404.985	4,9	13.414.002	5,5	77,0	56,8	108,1
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	43.097.566	14,1	22.634.541	10.393.626	33.028.167	12,1	21.517.969	8,5	10.793.148	4,4	76,6	65,2	50,2
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**4.085.206**	**1,3**	**1.227.588**	**1.865.068**	**3.092.656**	**1,1**	**2.059.584**	**0,8**	**2.055.236**	**0,8**	**75,7**	**66,6**	**99,8**
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.050.000	0,3	30.000	0	30.000	0,0	30.000	0,0	30.000	0,0	2,9	100,0	100,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.035.206	1,0	1.197.588	1.865.068	3.062.656	1,1	2.029.584	0,8	2.025.236	0,8	100,9	66,3	99,8
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**304.709.356**	**100,0**	**87.632.199**	**185.027.333**	**272.659.532**	**100,0**	**251.880.598**	**100,0**	**245.581.045**	**100,0**	**89,5**	**92,4**	**97,5**

4.1 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2027. godini planirani su na razini od 211,5 milijuna eura i manji su za 3,0% u odnosu na 2026. godinu.

Rashodi za zaposlene, unutar rashoda poslovanja, planirani su u 2027. godini u iznosu od 145,4 mil. eura (povećanje 0,7%), od čega se 7,1 mil. eura odnosi na rashode za zaposlenike Županije, 3,8 mil. eura na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika i 4,4 mil. eura na rashode za zaposlene unutar projekata i aktivnosti financiranih iz Županijskog proračuna te 130,1 mil. eura na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene ***koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika*** smanjuju se u 2027. u odnosu na tekući plan 2026. godine za 0,4 mil. eura (0,3%), a najveći dio otpada na ustanove školstva (86,1 mil. eura) čiji rashodi za zaposlene u odnosu na plan tekuće 2026. godine padaju za 1,2%, dok na ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi otpada 43,6 mil. eura što je 1,3% više od tekućeg plana za 2026. godinu. ***Rashodi za zaposlenike Županije*** povećavaju se u 2027. godini za 8,5%, najviše pod utjecajem usklađenja s novom osnovicom za obračun plaća iz Kolektivnog ugovora te kao rezultat planiranog povećanja broja zaposlenika.

Ukupni ***materijalni rashodi*** u 2027. godini planirani su u iznosu od 51,9 mil. eura, uz smanjenje od 11,8% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 6,9 mil. eura manje. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda, 22,6 mil. eura se odnosi na rashode financirane iz Županijskog proračuna, dok se 29,3 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika.

Financijski rashodi povećani su za 53.083,00 eura u 2027. godini u odnosu na 2026. godinu, odnosno za 9,2% .

Rashodi za ***subvencije*** planirani su u 2027. godini u iznosu od 1,5 mil. eura i cjelokupan iznos odnosi se na subvencije koje daje Županija. Najveći dio rashoda za subvencije, 1.046.344,00 eura, planiran je u sklopu Aktivnosti: Poticanje poljoprivredne proizvodnje.

Sredstva koja se iskazuju kao ***pomoći unutar općeg proračuna*** planirana su u 2027. godini u iznosu od 1.192.017,00 eura, a gotovo cijeli iznos se odnosi na pomoći koje daje Županija iz svojih općih prihoda i primitaka dok se svega 25.150,00 eura odnosi na namjenske prihode proračunskih korisnika (JU Priroda i SŠ Arboretum Opeka Vinica).

Rashodi za pomoći u 2027. godini planirani su u sklopu sljedećih aktivnosti / projekata:

K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	300.000,00
T116004	Programi razvoja gospodarstva	200.000,00
K116204	Muzej tri rijeke Ludbreg	200.000,00
T114017	Asistenti u nastavi	85.000,00
A121013	Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi	80.000,00
A125015	Javne potrebe u kulturi	80.000,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	55.200,00
A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	40.000,00
A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	30.000,00
A125017	Varaždinske barokne večeri	26.000,00
T102001	Stadion 12 redarstvenika Vukovar	25.000,00
T114066	Projekti Erasmus+	25.000,00
A121017	Programi znanstvenih ustanova	12.000,00
A125019	Bibliobus - pokretna knjižnica	10.000,00
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	10.000,00
A102015	Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	5.000,00
A129009	Program "Zdrava županija"	3.884,00
A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00
A101017	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	1.000,00
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	350,00
A121018	Programi u predškolskom odgoju	265,00

Naknade građanima i kućanstvima niže su za 8,1% u odnosu na Rebalans 2026. godine, a zbog smanjenja na projektu Priuštivo stanovanje. Od ukupnog iznosa 6,2 mil. eura odnosi se na rashode na teret vlastitih izvora Županije, dok se preostali iznos od 721.859,00 eura odnosi na rashode proračunskih korisnika koje financiraju iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Ostali rashodi unutar kojih se iskazuju tekuće i kapitalne donacije te proračunska zaliha predlažu se u iznosu od 3,8 mil. eura i za 4,2% su veći u odnosu na 2026.godinu.

4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u 2027. godini odnose se u najvećem dijelu na rashode financirane iz Županijskog proračuna (35,4 mil. eura), dok se 22,7 mil. eura odnosi na proračunske korisnike odnosno na njihova vlastita i namjenska sredstva.

Od iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine financiranih iz Županijskog proračuna, u 2027. godini, najznačajniji dio se odnosi na rashode u okviru kapitalnih projekata iz područja školstva (28,9 mil. eura) i zdravstva i socijalne skrbi (22,9 mil. eura).

Najznačajniji dio ovog razreda rashoda planirani su u 2027. godini u sklopu slijedećih projekata:

K129009	Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	9.175.562,00
K129013	Medicinski wellnes hotela Minerva	3.625.000,00
K114047	OŠ Franje Serta Bednja - NPOO	3.139.000,00
K122005	Glazbena škola	3.001.000,00
K137001	Priuštivo stanovanje	3.000.000,00
K114043	OŠ Bisag - NPOO	2.665.000,00
K114028	Energetska obnova zgrade j.sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	2.018.457,00
K121002	Rekonstrukcija i dogradnja Učeničkog doma	2.000.000,00
K122006	Zgrada SŠ Ludbreg	2.000.000,00
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	1.944.500,00
K114037	OŠ Donja Voća - NPOO	1.782.775,00
K114045	OŠ Ivana Rangera Kamenica - NPOO	1.576.076,00
K114027	Energetska obnova zgrade j. sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	1.334.839,00
K114046	OŠ Vinica - NPOO	1.292.000,00
T114070	Ulaganje u PZZ i SKZ G2	1.129.905,00
K114042	OŠ Podrute, PŠ Završje - NPOO	1.100.094,00
K134001	Održavanje objekata	1.080.091,00
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.079.772,00
T114069	Ulaganje u PZZ i SKZ G1	956.037,00
K114050	Ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti	800.000,00
K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	734.140,00
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	702.519,00
K107503	Natkrivanje atrija Županijske palače	700.000,00
K114033	OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	653.222,00
T114074	Projekti provedbe izvannastavnih aktivnosti (INA) SF.2.4.06.09	633.638,00
K114039	OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	632.153,00

K114044	OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, PŠ Kuljevčica - NPOO	607.957,00
K114038	OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	607.000,00
K114041	OŠ Novi Marof, PŠ Ključ - NPOO	577.151,00
T107501	Održavanje nekretnina Županije	569.000,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	543.376,00
K114048	OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija - NPOO	502.000,00
K129011	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	500.000,00
K114032	OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	498.485,00
K114036	OŠ Maruševec, PŠ Druškovec - NPOO	353.000,00
T125001	Ulaganje u baštinu	350.000,00
T114068	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	290.000,00
K122008	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - preuređenje sportske dvorane	284.300,00
K122007	OŠ VINICA - rekonstrukcija sportske dvorane	252.287,00
K114029	OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	244.000,00
K114031	OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	244.000,00
K114035	OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	243.000,00
T109007	Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija	240.000,00
K125002	Interpretacijski centar Špilja Vindija	235.000,00
K114034	OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	204.000,00
T136004	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	202.500,00
K114022	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	200.000,00
K114040	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	200.000,00
K132002	Informatizacija	195.700,00
K114030	OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	194.000,00
A116204	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	137.500,00
A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	131.850,00
K114049	OŠ Martijanec - NPOO	102.000,00
T121002	Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	95.700,00
K125001	Dvorac Bela I.	78.000,00

4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2027. godini planirano je 3,1 mil. eura što čini 1,1% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći dio (1,9 mil. eura) odnosi se na izdatke na teret proračunskih korisnika financiranih iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, a 1,2 mil. eura na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka.

Iznos izdataka financiranih iz županijskih izvora odnosi se na:

- otplatu glavnice kredita zdravstvenih ustanova iz decentraliziranih sredstava (518.291,00 eura),
- otplatu kredita za regionalne centre kompetentnosti (260.000,00 eura),
- otplatu kredita za Vodotoranj (115.700,00 eura),
- otplatu glavnice kredita za projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin (107.867,00 eura),
- otplatu kredita za OŠ Martijanec (93.050,00 eura)
- izgradnju i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (40.300,00 eura),
- otplatu kredita za OBV (32.880,00 eura),
- kupnju dvorca Šaulovec (29.500,00 eura),
- te udjele u glavnici trgovačkog društva Bukotermal (30.000,00 eura).

Izdaci proračunskih korisnika financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda odnose se na otplatu kredita Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (1.697.558,00 eura), otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (167.000,00 eura) te na otplatu kredita Doma zdravlja Varaždinske županije (510,00 eura).

4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

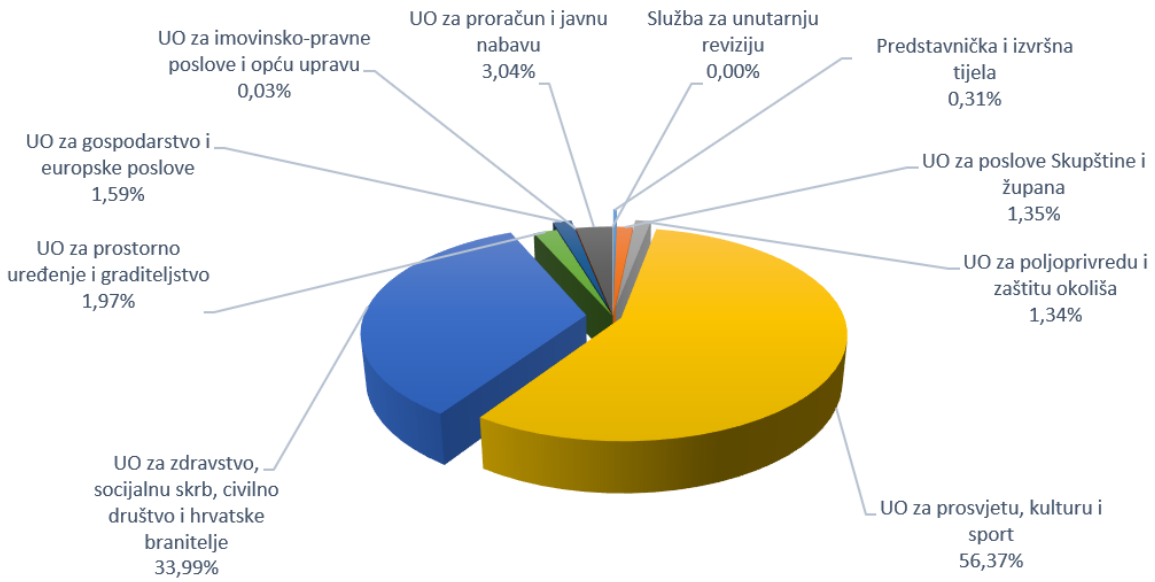
Raspored rashoda i izdataka Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcijama za iduće dvije godine prema organizacijskoj klasifikaciji iskazan je u ***Tablici 8***. Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije, odnosno razdjelima i glavama Proračuna.

Tablica 8.: Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

R.b.	Naziv razdjela	PRORAČUN 2027.	Udio (%)	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.	Indeks (%)	
1	2	3	4 (3)	5	6	7 (5/3)	8 (6/5)
1.	Predstavnička i izvršna tijela	848.273,00	0,3	793.273,00	1.467.073,00	93,5	184,9
2.	UO za poslove Skupštine i župana	3.670.900,00	1,3	3.620.900,00	3.320.900,00	98,6	91,7
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	3.642.726,00	1,3	3.647.520,00	3.565.070,00	100,1	97,7
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	153.703.583,00	56,4	144.421.790,00	134.585.182,00	94,0	93,2
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	92.689.681,00	34,0	74.490.246,00	73.442.233,00	80,4	98,6
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	5.361.142,00	2,0	11.960.922,00	16.203.970,00	223,1	135,5
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	4.339.496,00	1,6	4.462.396,00	4.482.396,00	102,8	100,4
8.	UO za imovinsko-pravne poslove i opću upravu	94.330,00	0,0	94.330,00	94.330,00	100,0	100,0
9.	UO za proračun i javnu nabavu	8.302.001,00	3,0	8.381.721,00	8.412.391,00	101,0	100,4
10.	Služba za unutarnju reviziju	7.400,00	0,0	7.500,00	7.500,00	101,4	100,0
SVEUKUPNO		**272.659.532**	**100,0**	**251.880.598**	**245.581.045**	**92,4**	**97,5**

Iz Tablice 8. je vidljivo da se 90,4% svih rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna odnosi na dva upravna tijela: UO za prosvjetu, kulturu i sport te UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji u pravilu prate strukturu rashoda po funkcijama (razliku čine samo planirani izdaci koji se ne iskazuju po funkcijama), što je vidljivo iz slijedeće točke ovog Obrazloženja.

Graf 7. Struktura Proračuna za 2027. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji

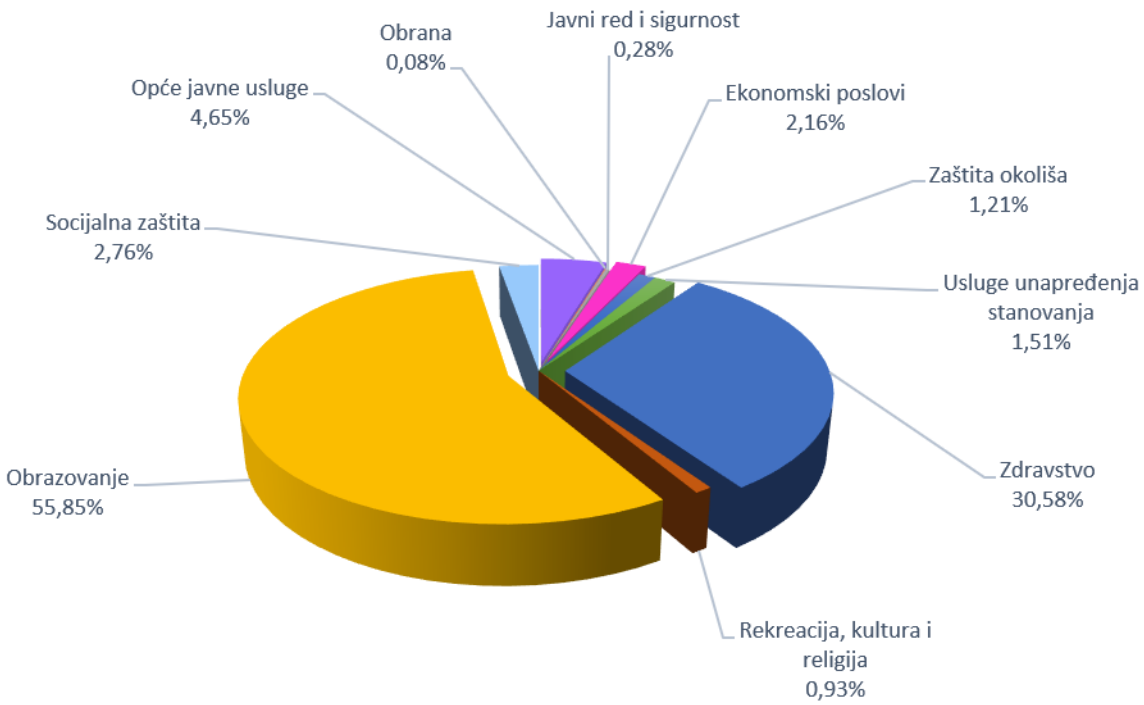


4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Struktura Proračuna za 2027. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je u 2027. godini 86,4% proračunskih sredstava namijenjeno za dvije funkcije: zdravstvo (30,6%) i obrazovanje (55,9%).

Graf 8. Struktura Proračuna za 2027. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



U Obrazloženju Posebnog dijela koje se daje u nastavku i sastavni je dio Proračuna Varaždinske županije za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu, upravna tijela Županije daju obrazloženja ključnih programa obuhvaćenih Proračunom, zajedno sa zadanim ciljevima i pokazateljima rezultata.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

SADRŽAJ

1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 1

2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA 7

3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA 16

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT 34

5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE 72

6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 100

7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE 113

8. UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU 136

9. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU 138

10. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 142

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.

U 2027. godini planirano je provođenje Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina dok je u planu proračuna za 2029. godinu planirano provođenje Lokalnih izbora.

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 planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	133.000	133.000	133.000
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	201.000	171.000	844.800
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	514.273	489.273	489.273
	Ukupno razdjel:	**848.273,00**	**793.273,00**	**1.467.073,00**

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	133.000	133.000	133.000
	Ukupno program:	**133.000**	**133.000**	**133.000**

Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine

Aktivnost iz djelokruga Županijske skupštine obuhvaća usluge promidžbe i informiranja koji se odnose na snimanje i reprodukciju sjednica Županijske skupštine, 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 potrebe vijećnika, kada se održavaju sjednice.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	5	Upravni odjel	5	5	5

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 (Izvršni 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. Proračunom su u Planu za 2027. planirani rashodi za provođenje Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina dok je u planu proračuna za 2029. godinu planirano provođenje Lokalnih 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,
Statut Varaždinske županije,
Poslovnik o radu Županijske skupštine.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Hrvatska zajednica županija	38.800,00	38.800,00	38.800,00
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	62.200,00	62.200,00	62.200,00
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	0	0	673.800,00
05.	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	30.000,00	0	0
	Ukupno program:	**201.000,00**	**171.000,00**	**844.800,00**

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.

Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva
Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos 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 2.000 EUR koja pripadaju dobitniku nagrade za životno djelo.

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, te su planirana sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR.

Aktivnosti vezane uz provedbu izbora
U projekciji za 2029. godinu planirana su sredstva za provedbu lokalnih izbora, koji se u Republici Hrvatskoj održavaju svake četiri godine, a posljednji su održani 18. svibnja 2025. godine, dok je drugi krug izbora proveden 1. lipnja 2025. godine. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, usluge promidžbe i informiranja, troškove najma prostora za biračka mjesta te naknade za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora, kao i ostale troškove povezane s provedbom izbora, sukladno Zakonu o lokalnim izborima i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Obzirom da su posljednji izbori održani 7.5.2023. godine, a sukladno Zakonu izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina izbori se održavaju prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska županijskih glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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 i Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije/Upravni odjel	7	7	7

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA:

Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegove zamjenice, sredstva za službena putovanja 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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	208.173,00	208.173,00	208.173,00
02.	Udruge od općeg značaja	54.000,00	54.000,00	54.000,00
03.	Varaždinski husari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.	Proračunska zaliha	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	Zaklada Sveti Mihael	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100	100	100
08.	Pokloni za novorođenčad	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.	Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10.	Stadion 12 redarstvenika Vukovar	25.000,00	0	0
	Ukupno program:	**514.273,00**	**489.273,00**	**489.273,00**

Redovna aktivnost izvršnog tijela
Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegove zamjenice. Planirani su i rashodi 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, 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).

Udruge od općeg značaja
Financiranje organizacija civilnog društva odvijat će se u skladu s propisima temeljem kojeg je donijeta Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na Području Varaždinske županije. Odlukom je utvrđeno da se za financiranje udruga iz županijskog proračuna propisuje obveza objave godišnjeg plana natječaja koji je otvoren do realizacije svih planiranih sredstava, provedba javnih poziva i natječaja. U prijedlogu proračuna planirana su sredstva u iznosu od 54.000,00 EUR, koja su namijenjena sufinanciranju programa: aktivnije sudjelovanje mladih u društvu te zaštita i promicanje ljudskih prava.

Varaždinski husari
Za financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe, planiraju se sredstva u iznosu od 30.000 EUR. Temelj za financiranje navedenih usluga je posebna odluka Županijske skupštine kojom je predviđeno financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe.

Proračunska zaliha
Predviđena su sredstva u iznosu od 150.000 EUR, za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno zakonu. O korištenju proračunske zalihe župan je obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

Zaklada za pomoć djeci „VITA“
Varaždinska županija kao osnivač preuzela je obvezu izdvajanja iznosa od 10.000,00 EUR godišnje za Zakladu za pomoć djeci VITA.
Zaklada VITA bavi se pružanjem financijske i drugih oblika pomoći djeci oboljeloj od malignih, teških i rijetkih bolesti te njihovim roditeljima. Pomoć se ostvaruje kroz sufinanciranje nabave lijekova, medicinskih i ortopedskih pomagala, troškova liječenja, specijalističkih pregleda i medicinskih zahvata, rehabilitacije i radnih terapija, kao i putnih troškova i troškova boravka izvan mjesta stanovanja radi liječenja. Cilj Zaklade je olakšati liječenje i svakodnevni život oboljele djece te pružiti podršku njihovim obiteljima u zahtjevnim životnim okolnostima.

Zaklada Sveti Mihael
Varaždinska županija kao osnivač preuzela je obvezu izdvajanja iznosa od 10.000,00 EUR godišnje za Zakladu za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“.
Zaklada „Sveti Mihael“ bavi se pružanjem financijske i druge pomoći u provedbi projekata i aktivnosti usmjerenih na prevenciju kriminaliteta, unaprjeđenje sigurnosti građana i imovine te promicanje i jačanje sigurnosti cestovnog prometa. Poseban naglasak stavlja na edukaciju, informiranje i podizanje svijesti građana o različitim oblicima rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja, prevenciju nasilja, ovisnosti i drugih oblika kriminaliteta, s posebnim naglaskom na zaštitu djece i mladih. Svojim djelovanjem Zaklada potiče suradnju građana, udruga, odgojno-obrazovnih ustanova, policije i drugih institucija u stvaranju sigurnijeg okruženja na području Varaždinske županije.

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije
Za provođenje postupaka javnih natječaja za financiranje udruga od interesa za Varaždinsku županiju, župan imenuje Povjerenstvo za pripremu natječaja i provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja i Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata. Članovi Povjerenstva za ocjenu imaju pravo na primjerenu naknadu za svoj rad. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 100 EUR.

Pokloni za novorođenčad
Program Pokloni za novorođenčad uključuje prigodne poklone koji se sastoje od kukičane hobotnice koje izrađuje udruga Sretna hobotnica, pelene i licitarskog srca, koje se poklanja svakom novorođenom djetetu. Prema dosadašnjim podacima u jednoj kalendarskoj godini rođeno je u prosjeku 1200 novorođenih beba, te su u Proračunu planirana dostatna sredstva u iznosu od 10.000 EUR.

Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske
U okviru ove Aktivnosti osiguravaju se sredstva 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 za realizaciju Sporazuma o suradnji sklopljenog 7.9.2023. između Varaždinske županije i Hercegbosanske županije, Sporazuma o suradnji sklopljenog 5. rujna 2025. između Zapadnohercegovačke županije i Varaždinske županije i Sporazuma o suradnji sklopljenog 5. rujna 2025. između Hercegovačko-neretvanske županije i Varaždinske županije.

Stadion 12 redarstvenika Vukovar
Aktivnost „Stadion 12 hrvatskih redarstvenika – Vukovar“ planirana je u proračunu za 2027. godinu, a odnosi se na dodjelu financijskih sredstava s ciljem pružanja pomoći u izgradnji stadiona „12 hrvatskih redarstvenika“ u Vukovaru.
Dodjelom financijskih sredstava pruža se potpora realizaciji projekta izgradnje sportske infrastrukture, uz istodobno iskazivanje poštovanja prema hrvatskim braniteljima i redarstvenicima te trajnom očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Vukovar, kao grad heroj i simbol slobode, hrabrosti, zajedništva i domoljublja, ima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i kolektivnom sjećanju. Neka ovaj stadion bude ne samo mjesto sportskih susreta i novih generacija sportaša, već i trajni podsjetnik na hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini onih koji su nam omogućili život u slobodi. Stoga ova potpora predstavlja i izraz zahvalnosti za žrtvu svih onih koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj novorođene djece	Pokloni za novorođenčad	Broj poklona djeci	1200	Opća bolnica Varaždin	1200	1200	1200

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 nacrte 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

- 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 protokolarne svrhe,

- obavljanje stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Županije,

- koordiniranje poslova oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritetno područje, izrađivanje natječaja za sufinanciranje rada udruga i godišnjih izvještaja

- primanje pritužbi i predstavki 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: 68/26., Upravni odjel za poslove Skupštine i župana trenutno ima 27 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.453.400	1.453.400	1.453.400
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.499.000	1.049.000	749.000
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	50.000	450.000	450.000
04.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	668.500	668.500	668.500
	Ukupno razdjel:	**3.670.900**	**3.620.900**	**3.320.900**

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 predstavki 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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javna uprava i administracija	222.000	222.000	222.000
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	1.197.400	1.197.400	1.197.400
03.	Službenički sud	4.000	4.000	4.000
04.	Rashodi protokola	30.000	30.000	30.000
	Ukupno program:	**1.453.400**	**1.453.400**	**1.453.400**

Javna uprava i administracija

Kroz ovu se aktivnost aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih 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. Aktivnost obuhvaća i brigu o stručnom usavršavanju zaposlenika i opskrbu Odjela uredskim materijalom.

Upravljanje zajedničkim rashodima

Ova aktivnost namijenjena je alimentiranju rashoda za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije, a sredstva se koriste 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. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije pa postoji obveza planiranja sredstava za njegov rad. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o održanim sjednicama članova Vijeća Službeničkog suda. Tijekom 2026. godine Službenički sud Varaždinske županije zaprimio je ukupno tri predmeta, od kojih su dva riješena, dok je jedan predmet još uvijek u postupku rješavanja.

Rashodi protokola

Aktivnost obuhvaća izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti te upravnih odjela, kao i predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarne aktivnosti tijela provode se u skladu s unaprijed utvrđenim rasporedom događanja, kao i u drugim nepredviđenim okolnostima od značaja za Županiju, a koje su povezane s projektima i aktivnostima na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	3	Upravni odjel	2	2	2

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 raspolaže 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“ br. 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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Natkrivanje atrija Županijske palače	700.000	300.000	0
02.	Održavanje nekretnina Županije	749.000	749.000	749.000
03.	Kupnja službenog vozila	50.000	0	0
	Ukupno program:	**1.499.000**	**1.049.000**	**749.000**

Natkrivanje atrija Županijske palače
U Proračunu za 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 eura za aktivnost „Natkrivanje atrija Županijske palače“, koja obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju projekta tijekom 2027. i 2028. godine.
Provedbom projekta planira se unaprijediti funkcionalnost i iskoristivost prostora atrija Županijske palače, omogućiti njegovo korištenje tijekom cijele godine te stvoriti kvalitetnije uvjete za održavanje različitih događanja, kulturnih i društvenih aktivnosti. Natkrivanjem atrija ovaj će se vrijedan prostor Županijske palače dodatno oplemeniti i staviti u još veću funkciju na dobrobit građana i svih posjetitelja Županije.

Održavanje nekretnina Županije
Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na Sporazumima uređene međusobne odnose suvlasnika i korisnika poslovnih prostora u Ivancu, Varaždinu i Novom Marofu posebno glede održavanja i podmirenja zajedničkih troškova, za suvlasničke dijelove. Na ovoj stavci planirana su sredstva za popravke u navedenim poslovnim zgradama, ali i drugim nekretninama u vlasništvu Županije. U 2026. godini nije izvršen projekt klimatizacije zgrade Županijske palače te se njegova realizacija prebacuje u 2027. godinu. 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 i racionalnog korištenja proračunskih sredstava.

Kupnja službenog vozila
Za 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 eura za nabavu službenog vozila za potrebe Varaždinske županije. Planira se prijava na odgovarajući javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi ostvarivanja bespovratnih sredstava za sufinanciranje nabave električnog vozila, u skladu s načelima zelene javne nabave i poticanja energetski učinkovitog i okolišno prihvatljivog prometa.
U slučaju ostvarivanja prava na sufinanciranje, pristupit će se nabavi električnog službenog vozila, čime bi se unaprijedili uvjeti za obavljanje službenih poslova i aktivnosti Varaždinske županije, obnoviti vozni park uz istodobno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i doprinos ciljevima održivog razvoja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Održavanje imovine u vlasništvu Županije	Održavanje i opremanje nekretnina u vlasništvu Županije	Broj zgrada	3	Registar imovine Varaždinske županije	4	4	4

PROGRAM: POGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Program je usmjeren na razvoj, unapređenje i digitalizaciju javnih usluga Varaždinske županije s ciljem povećanja dostupnosti, učinkovitosti i transparentnosti rada javne uprave. Kroz razvoj i implementaciju digitalnih rješenja omogućit će se jednostavnije, brže i pristupačnije ostvarivanje prava i usluga za građane, poduzetnike i druge korisnike.
Program obuhvaća uvođenje i unaprjeđenje elektroničkih usluga, digitalizaciju poslovnih procesa, razvoj online komunikacijskih kanala te primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u radu županijskih upravnih tijela. Poseban naglasak stavlja se na pojednostavljenje administrativnih postupaka, smanjenje potrebe za fizičkim dolaskom u institucije, povećanje dostupnosti informacija te jačanje digitalne pristupačnosti usluga.
Provedbom programa doprinijet će se modernizaciji javne uprave, administrativnom rasterećenju građana i poduzetnika, povećanju učinkovitosti pružanja javnih usluga te stvaranju poticajnijeg okruženja za razvoj poduzetništva i kvalitetu života na području Varaždinske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine, broj 72/25), kojim se uređuju razvoj i korištenje državne informacijske infrastrukture, digitalizacija poslovnih procesa te razvoj i pružanje javnih elektroničkih usluga;
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22);
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (Narodne novine, broj 14/24);
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19);
Uredba (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR);
Uredba (EU) br. 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije (eIDAS), s pripadajućim izmjenama;
Statut Varaždinske županije;
Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	JLPRS_digitalne usluge za građane i poduzetnike Varaždinske županije	50.000	450.000	450.000
	Ukupno program:	**50.000**	**450.000**	**450.000**

JLPRS_digitalne usluge za građane i poduzetnike Varaždinske županije
Program je usmjeren na daljnji razvoj i unapređenje digitalnih usluga Varaždinske županije s ciljem modernizacije javne uprave te povećanja dostupnosti, učinkovitosti i kvalitete usluga za građane i poduzetnike. Planirana sredstva namijenjena su razvoju i implementaciji digitalnih rješenja, digitalizaciji upravnih i administrativnih postupaka, unaprjeđenju elektroničke komunikacije te pojednostavljenju pristupa informacijama i uslugama Županije.
S obzirom na to da je prethodni javni natječaj poništen, očekuje se objava novog natječaja krajem 2026. godine, na koji se Varaždinska županija planira prijaviti u suradnji sa zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave. Konačna realizacija planiranih aktivnosti ovisit će o ishodu natječajnog postupka, odnosno o odobrenju prijavljenog projekta.
Provedbom programa, u slučaju odobrenja projekta, omogućit će se daljnja digitalna transformacija Varaždinske županije i uključenih jedinica lokalne samouprave, unapređenje dostupnosti javnih usluga, pojednostavljenje administrativnih postupaka te učinkovitija komunikacija s građanima i poduzetnicima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj partnera (JLS-ova) na projektu	Digitalne usluge za građane i poduzetnike Varaždinske županije	Broj JLS-ova	9	Upravni odjel za poslove Skupštine i župana	15	15	-

PROGRAM: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i 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:
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije
Zakon o informacijskoj sigurnosti
ISO 9001:2015
Uredba o mjerama informacijske sigurnosti

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti::

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Održavanje informatičkog sustava	351.000	351.000	351.000
02.	Održavanje sustava za informacijsku, kibernetičku sigurnost i ISO sustav	30.000	30.000	30.000
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	287.500	287.500	287.500
	Ukupno program:	**668.500**	**668.500**	**668.500**

Održavanje informatičkog sustava
Informacijski sustav mora pratiti razvoj poslovanja Varaždinske županije te je sukladno tome kreirana aktivnost Održavanje informatičkog sustava koja se sastoji od 3 cjeline: Usluge razvoja Software-a, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (operativni programi, office programi, …) i ostalih računalnih usluga koja obuhvaća usluge održavanja programske podrške, sistemske podrške i održavanje informatičke i komunikacijske opreme.

Održavanje sustava za informacijsku, kibernetičku sigurnost i ISO sustav
Aktivnost Održavanje sustava za informacijsku, kibernetičku sigurnost i ISO sustav obuhvaća troškove održavanja i unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom, informacijske i kibernetičke sigurnosti, uključujući troškove provedbe nadzornih audita i certificiranja, edukacije službenika te druge povezane troškove potrebne za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima relevantnih normi i standarda.

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge
Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge odnosi se na nabavu aplikativnih programa, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme i antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije, stavka Antivirusni programi odnosi se na troškove obnavljanja godišnjih licenci za antivirusne i antispam programe za servere, klijentska računala i vatrozid za sve korisnike. Službenicima je potrebno osigurati računalnu opremu i programe koji udovoljavaju postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti, a sve kako bi na taj način mogli neometano obavljati poslove u informacijskom sustavu Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	172	Računovodstveni sustav	172	172	172

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:

U djelokrugu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi iz djelokruga poljoprivrede, lovstva, zaštite okoliša te dijelom povjereni poslovi državne uprave.

U okviru poslova iz samoupravnog djelokruga iz područja poljoprivrede obavljaju se sljedeći poslovi:

- provode mjere dodjele potpora de minimis i drugih vrsta potpora poljoprivrednicima u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kao i u svrhu okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta te unapređenja proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
- potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te aktivno pruža stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima vezano za provedbu mjera ruralnog razvoja od strane nadležnog ministarstva te jedinica lokalne samouprave
- predlažu i u suradnji s poljoprivrednim udrugama poduzimaju radnje u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU,
- sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija, izložbi i promocija lokalnih poljoprivrednih proizvođača i njihovih proizoda,
- provode aktivnosti oko proglašenja prirodnih nepogoda na području Županije te vode administrativno-stručni poslovi za potrebe Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
- izrađujuju akti i predlažu planovi i programi 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,
- provode projekti sufinancirani iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- vodi i rješava u drugostupanjskim upravnim postupcima povodom žalbi izjavljenih na upravne akte nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave, iz područja neodržavanja poljoprivrednog zemljišta

U okviru poslova iz samoupravnog djelokruga iz područja lovstva obavljaju se osobito sljedeći poslovi:

- izrađuju opći i pojedinačni akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači te prati izvršavanje ugovora o zakupu zajedničkih lovišta te plaćanje lovozakupnine,
- aktivno potiče rad lovačkih i ribolovnih udruga u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma
- rješava u prvostupanjskim upravnim stvarima iz područja lovstva povodom zahtjeva lovačkih društava.

U okviru poslova iz samoupravnog djelokruga iz područja zaštite okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

- vodi Registar onečišćavanja okoliša s kontrolom i verifikacijom prijava onečišćenja vezano za zrak, vodu i nastanak otpada,
- provode postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
- provode postupci procjena utjecaja na okoliš (strateška procjena i procjena utjecaja zahvata na okoliš),
- rješava u postupcima za upis u Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik oporabitelja otpada za koji nije potrebna dozvola za gospodarenje otpadom i Očevidnik sakupljača otpada,
- provode postupci upisa u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta,
- izdaju mišljenja o posebnim uvjetima zaštite okoliša i prirode vezana za područje gradnje te dopuštenja za izvođenje zahvata u zaštićenim dijelovima prirode,
- provode postupci prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- izrađuju se opći akti i drugi dokumenti propisani zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom.

U okviru povjerenih poslova državne uprave ovo upravno tijelo:

- rješava u prvostupanjskim upravnim predmetima o naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i s time u svezi vodi odgovarajuće evidencije,
- u prvostupanjskim upravnim predmetima izdaje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
- prikuplja i dostavlja podatke o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,
- obavlja poslove registracije dobavljača u Upisnik božićnih drvaca,
- izdaje mišljenja i suglasnosti u postupku izrade prostornih planova jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije.

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" 112/21, 1/23, 122/23, 7/24, 58/24, 3/25).

U Odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, od kojih su 9 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 planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.025	9.025	9.025
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	789.100	789.100	789.100
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	45.000	45.000	45.000
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.000	0	0
05.	POTPORA POLJOPRIVREDI	1.143.657	1.305.797	1.365.045
06.	RURALNI RAZVOJ	362.318	461.318	452.318
07.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA **(glava 01402, RKP korisnik)**	742.885	728.150	688.450
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA **(glava 01402, RKP korisnik)**	350.741	309.130	216.132
	Ukupno razdjel:	**3.642.726**	**3.647.520**	**3.565.070**

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 Odijela.

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javna uprava i administracija	9.025	9.025	9.025
	Ukupno program:	**9.025**	**9.025**	**9.025**

Javna uprava i administracija

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije.

PROGRAM: PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA

OPIS PROGRAMA:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za financiranje aktivnosti vezanih uz Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (RCGO) Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Navedeno uključuje i pravovremeno izvršavanje svih financijskih obaveza u okviru realizacije ovog kapitalnog projekta.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21, 142/23),
Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 106/22, 138/24, 108/25 i 96/26),
Društveni ugovor „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine)
Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. (KLASA: 400-07/25-01/9, URBROJ: 2186-01/1-25-6 od 20. ožujka 2025. godine).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica	735.600	735.600	735.600
02.	Gospodarenje otpadom	53.500	53.500	53.500
	Ukupno program:	**789.100**	**789.100**	**789.100**

Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica

Sukladno Odluci o davanju suglasnosti na zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Piškornica d.o.o., u okviru ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva kojima se financira investicija izgradnje RCGO Piškornica.

Gospodarenje otpadom

Sukladno društvenom Ugovoru „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine) planiraju se sredstva za redovno poslovanje Piškornica d.o.o.

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva usmjerena na održivo gospodarenje prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti. Odnosno potiču se aktivnosti potrebne za unapređenje zaštite okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17 i 48/26),
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17),
Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19 i 78/24),
Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23),
Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova („Narodne novine“ broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Sklonište za životinje „Spas“	15.000	15.000	15.000
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	30.000	30.000	30.000
	Ukupno program:	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Sklonište za životinje „Spas“

Sukladno Zakonu, jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je osnovati skloništa za životinje ako takvo skloništa na njezinu području ne postoji. Na području Varaždinske županije djeluje jedno skloništa za napuštene pse kojim upravlja Udruga za zaštitu životinja „Spas“ Varaždin. Obzirom da na području Županije već djeluje jedno skloništa, JLS nužno ne moraju osnivati vlastita skloništa već mogu koristiti usluge postojećeg skloništa i sukladno članku 62. stavak 4. Zakona sklapaju ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja s već postojećim skloništem (koje prema Zakonu mora biti na području županije kojoj JLS pripada). Varaždinska županija sufinancira rad skloništa za napuštene životinje, Udruge “Spas” čija je djelatnost od interesa za Varaždinsku županiju. Planiranim sredstvima sufinancira se rad jednog zaposlenika, 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 za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i planiranje sredstava za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Varaždinska županija, te izradu zakonom propisanih dokumenata iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Udomljavanje životinja	Broj udomljenih životinja	Broj životinja	200	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	300	300	300

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:
Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu na području Arboretum Opeka, kroz izgradnju parkirališta namijenjenog posjetiteljima. Ulaganjem će se unaprijediti prometna dostupnost lokacije, osigurati odgovarajući uvjeti za prihvat posjetitelja te poboljšati funkcionalnost postojeće infrastrukture.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode ((NN broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23)
Zakon o gradnji (NN 155/25)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24, 151/25)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija	200.000	0	0
	Ukupno program:	**200.000**	**0**	**0**

Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija

Osiguravanje navedenih sredstava potrebno je radi nastavka i dovršetka realizacije projekta izgradnje parkirališta uz Arboretum Opeka. Realizacijom ulaganja osigurat će se dostatni parkirališni kapaciteti, unaprijediti dostupnost lokacije te stvoriti kvalitetniji uvjeti za posjećivanje i turističku valorizaciju Arboretum Opeka kao vrijedne prirodne i kulturne baštine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Dovršetak izgradnje parkirališta uz Arboretum Opeka	Izgradnja i stavljanje u funkciju parkirališta radi osiguravanja odgovarajućih uvjeta za prihvat posjetitelja	%	50%	Projektna tehnička dokumentacija	100%	0	0

PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI

OPIS PROGRAMA:

Program „*Potpora poljoprivredi*“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima.
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.
Na temelju istog, županija je donijela Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od 2025. do 2030. godine (SVVZ 34/25). Kroz aktivnost „*Poticanje poljoprivredne proizvodnje*“ Varaždinska županija nastavlja sa programima sufinanciranja trajnih nasada, oprema za farme, analize tla, sustava obrane od tuče, sustava navodnjavanja i dr. Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode već duži niz godina.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22 136/25)
Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od 2025. do 2030. godine (SVVZ 34/25)
Županijska razvojna strategija – ŽRS,
Akcijski plan provedbe ŽRS,
Zakon o sustavu obrane od tuče („NN“ broj 53/01, 55/07)
Zakon o lovstvu („NN“ broj 99/18, 32/19, 32/20 i 127/24)
Zakon o šumama („NN“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24)
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ broj 16/19)
Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („NN“ broj 65/19)
Zakon o općem upravnom postupku („NN“ broj 47/09, 110/21)
Zakon o vodama („NN“ 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 i 63/23).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	30.300	60.300	60.300
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	64.313	69.313	69.313
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700	2.700	2.700
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	1.046.344	1.173.484	1.232.732
	Ukupno program:	**1.143.657**	**1.305.797**	**1.365.045**

Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode
Sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilniku o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče Županija je u obvezi osigurati sredstva za operativni rad 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 zajednička lovišta). Temeljem odredbi članka 31. Zakonu o lovstvu, sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva i to poglavito uz sufinanciranje rada Lovačkog saveza. Isto tako u sklopu ove aktivnosti Varaždinska županija sufinancira odstrel predatora-lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće.

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. Varaždinska županija se obvezala financirati komisione (mandatne) poslove.

Poticanje poljoprivredne proizvodnje
Razvoj poljoprivrede je jedan od osnovnih programskih ciljeva Varaždinske županije. Nastavkom provođenja mjera i dalje su predviđene financijske potpore za nabavu kvalitetnih voćnih sadnica, sadnica jagoda i novih vrsta voćnog sadnog materijala (goji bobice, aronija, šipak i dr.), sufinancirat će se nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika, nabava rasplodnog stada u svinjogojstvu, govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu te oprema za proizvodnju tradicionalnih proizvoda i drugo (analize vina, analize stočne hrane, meda). Kroz taj program sufinancirati će se pakirnice, hladnjače, troškovi kemijske i mikrobiološke analize vode i hrane. U okviru ove aktivnosti sufinancirati će se kemijska analiza tla radi sprečavanja prekomjernog unosa nitrata i mineralnih gnojiva na poljoprivrednim površinama ali i očuvanje plodnosti tla te nabava sredstava, resursa i energije, koji neminovno prate konvencionalnu proizvodnju

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	65	odjel	70	75	80
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	95	odjel	100	105	110
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%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, UO za proračun i javnu nabavu	5	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	835	odjel	840	845	850

Pokazatelj	**Definicija**	**Jedinica**	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	1	odjel	1	1	1
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	Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i ribarstva, savjetodavna služba, odjel	52	54	56

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ

OPIS PROGRAMA:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju ciljeva iz Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog 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 iskorištavanja okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog nasljeđa, 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 („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22 i 136/25)
Akcijski plan provedbe ŽRS
Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od 2025. do 2030. godine i (SVVZ 34/25)
Zakon o vodama („NN“ 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 i 63/23)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	289.000	349.000	349.000
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318	3.318	3.318
03.	Varaždinsko bučino ulje	70.000	109.000	100.000
	Ukupno program:	**362.318**	**461.318**	**452.318**

Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga
Varaždinska županija sufinancira i provodi pojedine aktivnosti u smjeru zaštite i promocije tradicionalne proizvodnje i samih proizvoda. Cilj ove mjere je zaštita i razvoj tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga kroz različite manifestacije (nastup na sajmovima, izložbama, lokalno-tradicijske manifestacije, troškovi izrade specifikacije, istraživanja, godišnjeg nadzora, marketinga, …). Ovom mjerom potiče se valorizacija tradicionalnih proizvoda i usluga te formiranje načina očuvanja i promocije proizvoda, udruživanje lokalnog stanovništva u svrhu očuvanja tradicionalnih vrijednosti. Osnivanjem jedinstvenog saveza poljoprivrednih udruga na razini naše županije, omogućilo se stvaranje jednog organiziranog sustava poljoprivrednika. Savez zastupa interese gotovo svih grana poljoprivredne proizvodnje te čuvaju tradiciju našeg sela i njegovih stanovnika. Jednako tako, sufinancira se rad Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije te ostalih poljoprivrednih udruga (voćarskih, vinogradarskih, ...) a sufinanciranjem ribarstva i pčelarstva nastoje se sačuvati autohtone vrsta riba i povećati broj pčelinjih zajednica. Isto tako sufinancira se publiciranje i izdavanje promotivnih materijala, novi projekti i nadopuna već postojećih mjera. Također se poticanjem aktivnosti potrebnih za zaštitu prirode i okoliša kao i mjera podizanja svijesti građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša, informiranjem i senzibiliziranjem javnosti o biološkoj raznolikosti, želi dugoročno postići očuvanje i unaprjeđenje kakvoće vode, zraka i tla, održanje postojeće biološke raznolikosti te očuvanje prirodnih vrijednosti.

Poticanje cjeloživotnog učenja
Cilj i svrha jest jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja i zvanja. Varaždinska županija dugi niz godina sufinancira edukacije poljoprivrednih proizvođača za poljoprivredna zanimanja /ratar, pčelar, voća i vinogradar-podrumar, …) što se predlaže i za sljedeće proračunsko razdoblje. Ujedno se sufinanciraju projekti u suradnji sa fakultetima, koji za cilj imaju poboljšanje kvalitete proizvoda i života na obiteljski poljoprivrednim gospodarstvima te očuvanje okoliša i krajolika.

Varaždinsko bučino ulje
Cilj programa je promicanje, razvitak i unapređenje proizvodnje bučinog ulja, daljnje etabliranje robne marke „Varaždinsko bučino ulje“ i zaštite proizvoda posebne kvalitete. Aktivnost je usmjerena i prema uvođenju standarda te označavanju, a isto tako želi se povećati broj OPG-a u sustavu proizvodnje bučinog ulja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	18	odjel	19	20	20
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	110	odjel	115	116	117
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	2	2	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	12	13
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	3	odjel	4	4	5
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	1	odjel	1	1	1
Realizacija programa ekoloških udruga	Broj realiziranih programa ekoloških udruga	broj	8	odjel	8	8	8

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)

OPIS PROGRAMA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova) 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 strateškog cilja iz Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti (posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19 i 127/19 i 155/23);
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)
Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Planovi upravljanja za područja ekološke mreže i pridružena zaštićena područja Varaždinske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Stručno i administrativno osoblje	270.000	280.000	295.000
02.	Aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode	2.000	0	0
03.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	188.815	193.150	193.450
04.	Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)	27.070	0	0
05.	Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija	255.000	255.000	200.000
	Ukupno program:	**742.885**	**728.150**	**688.450**

Stručno i administrativno osoblje
U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje planirani su rashodi za zaposlene djelatnike u Javnoj ustanovi (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i slično).

Aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode
U okviru rashoda planirana su sredstva za popravak i obnovu posjetiteljske infrastrukture kao i druge aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

Rashodi za provođenje programa javne ustanove
U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju zaštićenih područja i područja ekološke mreže (Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi, zaštićena pojedinačna stabla i skupine stabala), provođenje aktivnosti i mjera iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (provedba istraživanja i praćenja stanja ciljnih Natura vrsta i staništa, provođenje dodatnih aktivnosti uređenja, održavanja ili obnove pojedinih dijelova ekološke mreže i dr.), vođenje info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa, 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, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad i djelovanje Javne ustanove.

Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)
Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023) na području Varaždinske županije. Vrste obuhvaćene projektom su: žljezdasti nedirak (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 ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže. Glavni je cilj projekta pridonijeti kontroli invazivnih stranih vrsta na područjima uklanjanja, testirati propisane metodologije uklanjanja te pratiti njihovu učinkovitost. Na području ekološke mreže Livade uz Bednju I-III aktivnosti uklanjanja stranih invazivnih vrsta usmjerit će se u najvećoj mjeri na POVS Livade uz Bednju II na kojima su potvrđeni nalazi velikog livadnog plavca (Phengaris teleius) i velike krvare (Sanquisorba officinalis). U okviru rashoda planirana su sredstva za usluge uklanjanja stranih invazivnih vrsta, administrativno i financijsko upravljanje projektom te nabavu opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta.

Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija
Županijska skupština Varaždinske županije odobrila je u srpnju 2026. godine Javnoj ustanovi provedbu projekta „Zaštita i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija“. Spilja Vindija, zaštićeno prirodno i kulturno dobro Republike Hrvatske, još uvijek nije odgovarajuće zaštićena niti prezentirana. Projektom „Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija“ spriječit će se njezina daljnja devastacija, osigurati učinkovita zaštita i omogućiti kontrolirano posjećivanje. Cilj projekta je provjeriti i sanirati postojeću ogradu/mrežu na ulazu u spilju, unaprijediti postojeću zaštitu ulaza u spilju i izvesti unutrašnje uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija. Osim toga, potrebno je osigurati siguran pristup ulazu u spilju izvedbom hodnih staza i platformi u predspiljskom prostoru, te na taj način omogućiti posjećivanje niskog intenziteta, uz zaštitu i konsolidaciju preostalih unutarnjih zaštitnih profila kao i suvremeno i primjereno prezentirati i interpretirati lokalitet. Navedeni projekt planira se provoditi u fazama: F1 - Provjera i sanacija postojeće ograde, F2 - Izvedba hodnih i drugih čeličnih platformi i stepenica s temeljima, F3 - Izvedba dodatne staklene barijere s temeljima i F4 - Zaštita i konsolidacija profila, elektroinstalacijski radovi i urbana oprema. Nakon realizirane faze F1 - Provjera i sanacija postojeće ograde spilje u 2026. godini tijekom 2027., 2028. i 2029. godine planiran je nastavak aktivnosti na realizaciji projekta, a projekt je za sufinanciranje u 2027. godini prijavljen na Javni poziv Ministarstva kulture i medija te se očekuje sufinanciranje aktivnosti i u 2027. godini na provedbi faze F2 - Izvedba hodnih i drugih čeličnih platformi i stepenica s temeljima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Istraživanja/praćenja stanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja/praćenja stanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2027.g.	5	5	5
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 ekološke mreže	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2027.g.	4	4	4
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2027.g.	200	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	10	Program rada Javne ustanove za 2027.g.	10	10	10

PROJEKT – UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedene aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2027.g.	1	0	0

PROJEKT – ZAŠTITA ULAZA I UREĐENJE DIJELA UNUTRAŠNJOSTI SPILJE VINDIJA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Realizirani radovi Faze 2	Provedba radova na izvedbi hodnih i drugih čeličnih platformi i stepenica s temeljima	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2027.g.	1	0	0
Realizirani radovi Faze 3	Provedba radova na izvedbi dodatne staklene barijere s temeljima	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2027.g.	0	1	0
Realizirani radovi Faze 4	Provedba radova na zaštiti i konsolidaciji profila, elektro instalacijski radovi i postavljanje urbane opreme	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2027.g.	0	0	1

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)

OPIS PROGRAMA:

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 njegova provedba 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 (u nastavku: Javna ustanova), Hrvatski šumarski institut i Turistička zajednica Grada Varaždina) prijavio s ciljem uređenja zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom 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.

DJELUJ ZA NATURU!
Javna ustanova prijavila se na Javni poziv „Očuvanje i obnova ekološke mreže Natura 2000 u RH“, (kod poziva: PK.3.7.11, Program iz područja Konkurentost i kohezija ko21.-2027.) kao nositelj projekta „Očuvanje i obnova ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji“, skraćeni naziv projekta Djeluj za NATURU!. Nakon provedene evaluacije Projekt je odobren te je od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije donesena Odluka o financiranju Projekta (KLASA: 970-01/26-01/3, URBROJ: 517-07-1-1-3-26-22 od 3. rujna 2026.). Cilj projekta je unaprijediti upravljanje područjima ekološke mreže NATURA 2000 na području Varaždinske županije kroz provedbu mjera očuvanja i obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova, poboljšanje stanišnih uvjeta za ciljne vrste te praćenje stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova unutar područja ekološke mreže. Trajanje projekta je od 01.01.2027. do 31.12.2029. godine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) potpisala Partnerski sporazum o provedbi projekta Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin, akronim: InterACT Green, koji je vezan uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan između vodećeg partnera (Grad Varaždin) i Europske urbane inicijative.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije nositelj je projekta „Očuvanje i obnova ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji“, skraćeni naziv projekta Djeluj za NATURU!., kod projekta: PK.3.7.11.0001, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva iz Programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2021.-2027. u iznosu od 578.061,59 eura temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: (broj Ugovora PK.3.7.11.0001).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	LIFE RESTORE for MDD	79.370	55.560	0
02.	InterACT Green	12.380	10.990	0
03.	Djeluj za NATURU!	258.991	242.580	216.132
	Ukupno program:	**350.741**	**309.130**	**216.132**

LIFE RESTORE for MDD

Projekt je započeo u listopadu 2023. godine, s ciljem očuvanja i obnove poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mure, Drava i Dunava, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti. 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 uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i praćenje stanja 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, u općinama i gradovima s područja Regionalnog parka Mura-Drava. U okviru rashoda planirani su rashodi koji se odnose na plaće za zaposlene djelatnike Javne ustanove na projektu, rashodi za usluge uklanjanja invazivnih stranih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, organizaciju i provedbu edukativnog programa Škole uz rijeku, kao i prateće medijske aktivnosti vezane uz projekt.

InterACT Green

Projekt se odnosi 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 jedan je od 6 partnera na projektu ukupne vrijednosti 5.166.425,60 eura s učešćem od cca 60.000,00 eura. S obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena, štetnike i bolesti te negativan ljudski utjecaj, izradit će se studije o procjeni zdravstvenog stanja Dravske park-šume koje će definirati potrebne mjere i zahvate s ciljem smanjenja degradacije šumskog ekosustava i definiranja dugoročnog smjera upravljanja predmetnim šumskim područjem. S ciljem stvaranja dvosmjernog odnosa između upravljačkih struktura i lokalnog stanovništva i što boljeg upravljanja, izradit će se digitalna platforma koja će služiti za prikupljanje podataka, te istovremeno pružati sve potrebne informacije za korisnike prostora. Projektni tim Javne ustanove sudjeluje u svim projektnim aktivnostima revitalizacije i uređenja Dravske park-šume, prisustvuje na sastancima, daje stručna mišljenja te sudjeluje u promotivnim aktivnostima projekta. Rashodi se odnose na plaće zaposlenih na projektu (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene).

Djeluj za NATURU!

Cilj projekta je unaprijediti upravljanje područjima ekološke mreže NATURA 2000 na području Varaždinske županije kroz provedbu mjera očuvanja i obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova, poboljšanje stanišnih uvjeta za ciljne vrste te praćenje stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova unutar područja ekološke mreže. Trajanje projekta je od 01.01.2027. do 31.12.2029. godine.

Projektom će se provoditi konkretne mjere uklanjanja invazivnih vrsta, obnove i očuvanja staništa, poboljšanja uvjeta za gniježđenje ptica *(Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula albifrons)* i opstanak ciljnih vrsta te aktivnosti istraživanja i monitoringa, s ciljem dugoročnog očuvanja i poboljšanja stanja područja ekološke mreže Natura 2000 na području Varaždinske županije. Provedbom planiranih aktivnosti osigurat će se preduvjeti za dugoročno očuvanje i obnovu vrijednih staništa i ciljnih vrsta te unaprijediti sustav upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 na području Varaždinske županije. Uz navedene aktivnosti, projektom će se provoditi i edukativno-informativne aktivnosti za djecu osnovnoškolske dobi te lokalno stanovništvo na projektnom području, s ciljem jačanja svijesti o važnosti očuvanja prirode, ciljnih vrsta i staništa. U tu svrhu izradit će se promotivni i edukativni materijali te kratki animirani edukativni filmovi kojima će se javnosti dodatno približiti vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000, kao i važnost provedbe mjera za očuvanje i obnovu ciljnih vrsta i stanišnih tipova. U okviru rashoda planirani su rashodi koji se odnose na plaće za zaposlene djelatnike Javne ustanove na projektu, konzultantske usluge za provedbu postupaka javne nabave, usluge uklanjanja invazivnih vrsta, provedbu vanjskih usluga za istraživanje/praćenje stanja ciljnih vrsta i staništa, usluge izrade edukativnih materijala, usluge organizacije i provedbe edukativnih radionica za lokalnu zajednicu i djecu školske dobi, usluge promidžbe i vidljivosti projekta, nabavu materijala i opreme kao i drugi materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:
LIFE RESTORORE FOR MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Aktivnosti uklanjanja i praćenja stanja stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Vž	Provedene aktivnosti uklanjanja i monitoringa stranih invazivnih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada JU za 2025.g.	1	1	0
Provođenje programa Škola uz rijeku	Organizacija i provedba edukativnog programa Škola uz rijeku (radionice za škole)	broj	1	Program rada JU za 2025.g.	1	1	0
Aktivnosti na edukaciji javnosti	Izrada promotivnih materijala i sl.	broj	1	Program rada JU za 2027.g.	0	0	0

DJELUJ ZA NATURU!

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Aktivne mjere očuvanja ciljnih vrsta i staništa na područjima ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji	Provedene aktivnosti uklanjanja i praćenja stanja stranih invazivnih biljnih i životinjskih vrsta sukladno metodologiji te provedene aktivnosti praćenja stanja i provedba mjera za očuvanje staništa vrste *Hippophae rhamnoides*	broj	0	Program rada JU za 2027.g.	3	3	3
Aktivnosti na poboljšanju stanišnih uvjeta za gniježđenje ptica	Provedene aktivnosti na poboljšanju stanišnih uvjeta (uređenje strmih obala, uklanjanje vegetacije i sl.) za gniježđenje ptica *(Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula albifrons)*	broj	0	Program rada JU za 2027.g.	2	2	2
Aktivnosti na repopulaciji i očuvanju vrste *Myricaria germanica*	Provedene aktivnosti na repopulaciji vrste *Myricaria germanica* kroz godišnje aktivnosti sadnje, održavanja povoljnih uvjeta i praćenja stanja	broj	0	Program rada JU za 2027.g.	1	1	1
Istraživanja/praćenja stanja ciljnih vrsta i staništa na područjima ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja/praćenja stanja ciljnih vrsta i staništa na područjima ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji	broj	0	Program rada JU za 2027.g.	0	4	4
Edukativni materijali (animirani filmovi i publikacije)	Izrada 3 animirana edukativna filma koji će doprinijeti boljem poznavanju i očuvanju područja ekološke mreže te izrada 2 znanstveno popularne publikacije o livadama uz rijeku Bednju te području uz rijeku Dravu	broj	0	Program rada JU za 2027.g.	0	5	0

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Edukativne radionice za lokalnu zajednicu i djecu školske dobi	Organizacija i provedba edukativnih radionica za lokalnu zajednicu i djecu školske dobi s naglaskom na upoznavanje s vrijednostima i značajem područja ekološke mreže kao i mogućim načinima sudjelovanja u očuvanju ciljnih vrsta i staništa	broj	0	Program rada JU za 2027.g.	0	5	5

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 i 96/21) 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 učeničke i studentske stipendije, 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,
- 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: 17/26

U Odjelu je sistematizirano 25 radnih mjesta od kojih su 18 popunjena.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela su:

- 33 osnovne škole
- 13 srednjih škola
- 1 učenički dom
- 2 javne ustanove – ETC i CUKUR

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.110	17.110	17.110
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA **(glave 01501, 01502 i 01503)**	22.889.330	4.678.977	4.028.365
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	5.034.000	5.034.000	5.034.000
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA **(glave 01501, 01502 i 01503)**	12.866.089	13.712.459	11.211.409
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU **(glave 01501, 01502 i 01503)**	13.016.404	20.818.856	13.173.657
06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	54.041.287	54.129.664	54.153.664
07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	42.022.302	42.091.176	42.217.876

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
08.	PROGRAMI U KULTURI	782.500	869.500	1.669.500
09.	SPORT I REKREACIJA	620.000	630.000	630.000
10.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA **(glava 01504, RKP korisnik)**	138.196	106.483	66.036
11.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA **(glava 01504, RKP korisnik)**	852.500	943.200	943.200
12.	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA **(glava 01505, RKP korisnik)**	338.000	316.000	366.000
13.	PROGRAMI U KULTURI **(glava 01505, RKP korisnik)**	1.085.865	1.074.365	1.074.365
	Ukupno razdjel:	**153.703.583**	**144.421.790**	**134.585.182**

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, 101/23 i 22/26),

Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19 i 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, 114/22, 145/24 i 151/25),

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javna uprava i administracija	17.110,00	17.110,00	17.110,00
	Ukupno program:	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**

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 ĆE SE MJERITI 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 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:
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 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, 101/23 i 22/26),
Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19 i 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, 114/22, 145/24 i 151/25),
Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),
Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	252.500	0	0
02.	OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	210.000	0	0
03.	OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	252.500	0	0
04.	OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	511.985	7.000	0
05.	OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	669.222	8.000	0
06.	OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	212.500	0	0
07.	OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	252.500	0	0
08.	OŠ Maruševec, PŠ Druškovec - NPOO	359.000	0	0
09.	OŠ Donja Voća - NPOO	1.800.775	8.000	0
10.	OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	616.500	8.000	0
11.	OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	640.653	0	0
12.	OŠ Novi Marof, PŠ Ključ - NPOO	579.651	7.000	0
13.	OŠ Podrute, PŠ Završje - NPOO	1.102.594	8.000	0
14.	OŠ Bisag - NPOO	2.667.500	8.000	0
15.	OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, PŠ Kuljevčica - NPOO	610.457	7.000	0
16.	OŠ Ivana Rangera Kamenica - NPOO	1.578.576	7.000	0
17.	OŠ Vinica - NPOO	1.294.500	7.000	0
18.	OŠ Franje Serta Bednja - NPOO	3.141.500	8.000	0

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
19.	OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija - NPOO	502.000	4.000	0
20.	OŠ Martijanec - NPOO	102.000	4.000	0
21.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	2.900	2.900	2.900
22.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	3.120.000	3.036.000	3.120.000
23.	Školska Shema (glava 01502 i 01503)	24.015	23.390	23.390
24.	Projekti Erasmus+	1.066.794	966.925	854.425
25.	Interreg Europe - LEADex	55.300	39.250	27.650
27.	Projekti provedbe izvannastavnih aktivnosti (INA) SF.2.4.06.09	1.263.408	519.512	0
	Ukupno program:	**22.889.330**	**4.678.977**	**4.028.365**

OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo – NPOO
Planirana sredstva namijenjena su podmirenju preostalih obveza u okviru projekta dogradnje i opremanja školske sportske dvorane. Provedba EU projekta traje do 31. siječnja 2027. godine.
Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Tužno, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski – NPOO
Planirana sredstva namijenjena su podmirenju preostalih obveza u okviru projekta dogradnje i opremanja školske sportske dvorane. Provedba EU projekta traje do 26. siječnja 2027. godine.
Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Sračinec, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec – NPOO
Planirana sredstva namijenjena su podmirenju preostalih obveza u okviru projekta dogradnje i opremanja školske sportske dvorane. Provedba EU projekta traje do 31. siječnja 2027. godine.
Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Novi Marof, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje – NPOO
Planirana sredstva namijenjena su dogradnji i opremanju školske sportske dvorane u okviru EU projekta koji traje do 19. lipnja 2027. godine. Za 2028. godinu planirano je 7.000 eura za moguće preostale financijske obveze.
Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Vinica, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Cestica, PŠ Lovrečan – NPOO
Planirana sredstva u 2027. godini u iznosu od 669.222,00 eura namijenjena su nastavku provedbe projekta NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0035 - izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Lovrečan te podmirenju preostalih obveza za radove, opremu i povezane usluge. Provedba NPOO projekta traje do 31. listopada 2027. godine. Za 2028. godinu planirano je 8.000,00 eura za moguće preostale financijske obveze, dok se za 2029. godinu sredstva ne planiraju. Smanjenje planiranih sredstava nakon 2027. godine proizlazi iz planiranog završetka provedbe projekta u 2027. godini.
Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Cestica, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin – NPOO
Planirana sredstva namijenjena su podmirenju preostalih obveza u okviru projekta dogradnje i opremanja školske sportske dvorane. Provedba EU projekta traje do 28. siječnja 2027. godine.
Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec – NPOO
Planirana sredstva u 2027. godini u iznosu od 252.500,00 eura namijenjena su nastavku provedbe projekta NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0033 - Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Greda – Jurketinec te podmirenju preostalih obveza za radove, opremu i povezane usluge. Provedba NPOO projekta traje do 1. srpnja 2027. godine. Za 2028. i 2029. godinu sredstva se ne planiraju. Smanjenje planiranih sredstava nakon 2027. godine proizlazi iz planiranog završetka provedbe projekta u 2027. godini. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola „Gustav Krklec" Maruševec, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Maruševec, PŠ Druškovec – NPOO
Planirana sredstva u 2027. godini u iznosu od 359.000,00 eura namijenjena su nastavku provedbe projekta NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0034 - Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Druškovec te podmirenju preostalih obveza za radove, opremu i povezane usluge. Provedba NPOO projekta traje do 1. srpnja 2027. godine. Za 2028. i 2029. godinu sredstva se ne planiraju. Smanjenje planiranih sredstava nakon 2027. godine proizlazi iz planiranog završetka provedbe projekta u 2027. godini. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola „Gustav Krklec" Maruševec, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Donja Voća – NPOO
Planirana sredstva u 2027. godini u iznosu od 1.800.775,00 eura namijenjena su nastavku provedbe projekta NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0036 - Izgradnja školske sportske dvorane osnovne škole u Donjoj Voći te podmirenju preostalih obveza za radove, opremu i povezane usluge. Provedba NPOO projekta traje do 3. listopada 2027. godine. Za 2028. godinu planirano je 8.000,00 eura za moguće preostale financijske obveze, dok se za 2029. godinu sredstva ne planiraju. Smanjenje planiranih sredstava nakon 2027. godine proizlazi iz planiranog završetka provedbe projekta u 2027. godini. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Andrije Kačića Miošića, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen – NPOO
Planirana sredstva u 2027. godini u iznosu od 616.500,00 eura namijenjena su nastavku provedbe projekta NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0038 - Rekonstrukcija građevine javne namjene - dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Kelemen te podmirenju preostalih obveza za radove, opremu i povezane usluge. Provedba NPOO projekta traje do 30. rujna 2027. godine. Za 2028. godinu planirano je 8.000,00 eura za moguće preostale financijske obveze, dok se za 2029. godinu sredstva ne planiraju. Smanjenje planiranih sredstava nakon 2027. godine proizlazi iz planiranog završetka provedbe projekta u 2027. godini. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola "Petar Zrinski",, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec – NPOO
Planirana sredstva u 2027. godini u iznosu od 640.653,00 eura namijenjena su nastavku provedbe projekta NPOO.C3.1. R1-I2.01-V2.0037 - Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u PŠ Nedeljanec te podmirenju preostalih obveza za radove, opremu i povezane usluge. Provedba NPOO projekta traje do 31. listopada 2027. godine. Za 2028. i 2029. godinu sredstva se ne planiraju. Smanjenje planiranih sredstava nakon 2027. godine proizlazi iz planiranog završetka provedbe projekta u 2027. godini. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Vidovec, a Varaždinska županija je na projektu prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Novi Marof, PŠ Ključ – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0102 – Rekonstrukcija građevine javne namjene - dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Ključ. Predviđena je dogradnja i opremanje male školske sportske dvorane bruto površine 185,65 m², dimenzija 10 × 10 m, s pratećim prostorijama (svlačionice, praonice, spremište i prostorija za nastavnika). Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete Područne škole Ključ za potrebe jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost projekta je 607.438,15 eura s PDV-om od čega bespovratna sredstva iznose 491.752,70 eura s PDV-om. Investitor i naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Novi Marof, dok je Varaždinska županija partner na projektu, prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Podrute, PŠ Završje – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0097 - Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Završje. Predviđena je izgradnja školske sportske dvorane dimenzija 14 x 14 m, uz prateće prostore, ukupne bruto površine 347,48 m². Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete PŠ Završje kroz dogradnju školske sportske dvorane za potrebe cjelodnevne škole. Osim u tu svrhu, dvorana će služiti i za odvijanje sportskih, društvenih i kulturnih aktivnosti za učenike i lokalnu zajednicu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.029.488,96 eura s PDV-om od čega bespovratna sredstva iznose 558.704,67 eura s PDV-om. Investitor i naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Podrute, dok je Varaždinska županija partner na projektu, prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Bisag – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0103 - Rekonstrukcija osnovne škole u Bisagu - dogradnja školske sportske dvorane. Predviđena je dogradnja i opremanje jednodijelne školske sportske dvorane bruto površine 758,17 m², unutarnjih dimenzija 15 × 27 m, s pratećim prostorijama i teleskopskim tribinama. Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za osiguranje boljih uvjeta za izvođenje cjelodnevne nastave u Osnovnoj školi Bisag, dogradnjom školske sportske dvorane uz objekt škole. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.286.466,25 eura s PDV-om, dok bespovratna sredstva iznose 1.075.652,90 eura s PDV-om. Investitor i naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Bisag, dok je Varaždinska županija partner na projektu, prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, PŠ Kuljevčica – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0108 – Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Kuljevčica
Projektom je planirana izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Kuljevčica pri Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, ukupne bruto površine 185,76 m². U sklopu projekta predviđeno je opremanje dvorane te uređenje pristupnih površina do postojećeg sportskog terena za potrebe provedbe cjelodnevne škole.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 526.713,58 eura s PDV-om, od čega bespovratna sredstva iznose 462.443,92 eura s PDV-om.
Investitor i naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, dok je Varaždinska županija partner na projektu, prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Ivana Rangera Kamenica – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0109 - Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica
Projektom je planirana izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica bruto površine 752,21 m². Projekt uključuje opremanje dvorane te uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.891.106,22 eura s PDV-om, od čega bespovratna sredstva iznose 916.917,26 eura s PDV-om.

Investitor i naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, dok je Varaždinska županija partner na projektu, prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Vinica – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0112 – Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) – OŠ Vinica
Projektom je planirana rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vinica, dogradnja školske sportske dvorane ukupne bruto površine 376,50 m², opremanje dvorane te uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.209.761,87 eura s PDV-om, od čega bespovratna sredstva iznose 966.319,72 eura s PDV-om.
Investitor i naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Vinica, dok je Varaždinska županija partner na projektu, prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Franje Serta Bednja – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0110 – Rekonstrukcija i dogradnja dvodijelne školske sportske dvorane uz OŠ Franje Serta Bednja
Projektom je planirana rekonstrukcija i dogradnja dvodijelne školske sportske dvorane bruto površine 939,14 m² uz postojeću školsku dvoranu. Projekt obuhvaća opremanje dvorane, uređenje pratećih sadržaja i prostora kuhinje te uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.163.151,69 eura s PDV-om, od čega bespovratna sredstva iznose 1.488.571,21 eura s PDV-om.
Investitor i naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Franje Serta Bednja, dok je Varaždinska županija partner na projektu, prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0272 - Izgradnja građevine Osnovne škole "Vladimir Nazor" Sveti Ilija. Predviđeno je opremanje koje obuhvaća multimedijsku, audiovizualnu, informatičku opremu koja predstavlja cjelovito tehnološko rješenje, svojevrsnu digitalnu transformaciju škole u STEM području te opremu neophodnu za siguran, zdrav i kvalitetan boravak i rad učenika te zaposlenika škole. Ukupna bespovratna sredstva iznose 489.485,48 eura s PDV-om.

OŠ Martijanec – NPOO
NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0271 - Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec. Predviđeno je opremanje koje obuhvaća informatičku opremu za učenike i učitelje, spotske opreme za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, opremanje nastave tehničke kulture, fizike i STEM područja te opremanje kabineta biologije i kemije. Ulaganja su usmjerena su na neposredno poboljšanje uvjeta za rad učenika i učitelja te na opremanje onih nastavnih područja u kojima se oprema svakodnevno koristi ili izravno doprinosi kvalitetnijoj, zornijoj i praktičnijoj nastavi. Prihvatljivi troškovi su 97.379,98 eura s PDV-om.

Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)
Ovaj tekući projekt obuhvaća planiranje i osiguravanje financijskih sredstava za projekte financirane iz fondova Europske unije, kao što su Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus. Aktivnosti uključuju istraživanje i praćenje relevantnih poziva i programa koji su usklađeni s prioritetima i razvojnim ciljevima, kao i koordinaciju, pripremu, prijavu i provedbu projekata nakon odobrenja sredstava.

Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)
Varaždinska županija u periodu od 23. kolovoza 2024. do 23. kolovoza 2027. provodi projekt „I ti možeš“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - 2021.- 2027., prijavom na otvoreni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VII”. Projekt se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda+ – 58,2466253% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije – 41,7533747%.

Svrha projekta 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 školskim godinama 2024./2025., 2025./2026. i 2026./2027. kroz Projekt i sufinanciranje od strane Varaždinske županije osigurat će se sredstva za rad za godišnje 145 pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za 146 učenika s teškoćama u razvoju iz 34 osnovne i srednje škole čiji je osnivač Varaždinska županija.

Varaždinska županija samostalno osigurava financijska sredstva za rad dodatnih 20 pomoćnika u nastavi u osnovnim školama čiji je osnivač, a čiji učenici nisu dio projekta I ti možeš.

Školska Shema (glava 01502 i 01503)
Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih. Radi se o posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svake godine u kolovozu raspisuje Javni poziv za iskaz interesa, a Varaždinska županija prijavljuje zainteresirane škole koje se dobrovoljno javljaju za sudjelovanje u projektu. Tijekom školske godine Varaždinska županija prikuplja potrebnu dokumentaciju od škola koje sudjeluju u projektu i potražuje sredstva od Agencije za plaćanja u poljoprivredi te po odobrenju Zahtjeva transferira potraživana sredstva školama. Posljednjih nekoliko godina u projekt Školska shema uključuju se po dvije osnovne, te 3-4 srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija.

Projekti Erasmus+
U okviru ovog tekućeg projekta planirana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i drugih međunarodnih izvora. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju međunarodne projekte ERASMUS+ koji podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih, pri čemu je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

Interreg Europe – LEADex
Projekt LeadEx provodi se u okviru programa Interreg Europe 2021.–2027., od 1. svibnja 2025. do 1. svibnja 2029., radi unaprjeđenja obrazovnih politika kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi. Ukupni proračun Varaždinske županije iznosi 179.092,00 EUR, uz 80 % sufinanciranja EU-a. Sukladno financijskom planu, sredstva za razdoblje 2026.–2028. namijenjena su troškovima zaposlenih, službenih putovanja, materijala i usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti.

Projekti provedbe izvannastavnih aktivnosti (INA) SF.2.4.06.09 –
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je 23. prosinca 2025. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga SF.2.4.06.09 „Podrška osnovnim školama za provedbu izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole“. Kroz Poziv se osigurava provedba izvannastavnih programa usmjerenih na sportski i tjelesni razvoj; razvoj kreativnih i umjetničkih kompetencija; razvoj digitalnih i informatičkih kompetencija odnosno onih povezanih s uporabom novih tehnologija; razvoj osobnih, socijalnih, interpersonalnih vještina; dodatnu pomoć u učenju, odnosno razvoj kompetencija i vještina učenja; intelektualni napredak i razvoj; razvoj specifičnih kompetencija. U okviru otvorenog (privremenog) Poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška osnovnim školama za provedbu izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je Odluku o financiranju projekata za deset škola kojima je osnivač Varaždinska županija ukupne vrijednosti 938.912,11 EUR. Riječ je o školama: OŠ Petrijanec, OŠ Cestica, OŠ Vinica, OŠ Ante Starčevića Lepoglava, OŠ Petar Zrinski Jalžabet, OŠ „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija, OŠ Andrije Kačića Miošića Donja Voća, OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik, OŠ Veliki Bukovec i OŠ „Gustav Krklec“ Maruševec. Prijavitelji projekta i korisnici bespovratnih sredstava su škole koje su zadužene za provedbu projektnih aktivnosti i poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji potrebnih za realizaciju projekta. Bespovratna sredstva osigurana su u omjeru: iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15 % i iz Europskog socijalnog fonda plus 85 %. Sukladno Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, financijska sredstva školama se doznačuju metodom nadoknade, te je Varaždinska županija osigurala financijska sredstva potrebna za pokriće nastalih projektnih troškova škola do odobravanja sredstava od nadležnog tijela.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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%	100%
Broj sudionika (nastavnika, učenika i obrazovnih djelatnika) uključenih u aktivnosti projekta LeadEx	Ukupan broj osoba koje su sudjelovale u edukacijama, radionicama, razmjenama iskustava, pilot-aktivnostima i diseminacijskim događanjima projekta	Broj sudionika	30	Projektna dokumentacija i izvješća partnera	40	50	10

PROGRAM: NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA

OPIS PROGRAMA:

Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, stvaranjem uvjeta učenicima i mladima za nastavak školovanja na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. U tom cilju provode se programi stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranje troškova prijevoza studenta i 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 će se provoditi i tijekom školske godine 2026./2027.
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 financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, 31/12, 45/13 i 96/25),
- Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 36/09 i48/09),
- Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 94/22 i 94/24)
- Odluka o stipendiranju učenika i studenta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 69/22 i 86/23)
- Pravilnik o kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 71/26)
- Odluka o dodjeli potpora za doktorski studij („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 101/23)
- Odluka o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 18/22 i 63/23)
- Odluka o dodjeli nagrade Varaždinske županije najboljem učeniku završnih razreda srednjih škola („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 18/22 i 20/24)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	357.000	357.000	357.000
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000	1.000	1.000
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.676.000	4.676.000	4.676.000
	Ukupno program:	**5.034.000**	**5.034.000**	**5.034.000**

Stipendije, školarine, subvencije i nagrade
Svrha stipendiranja je poticanje učenika srednjih škola 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 1.000,00 eura dodjeljuje se učeniku završnih razreda srednjih škola sukladno Pravilniku o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola. Nagrada se dodjeljuje na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Varaždinske županije.

Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata

U okviru aktivnosti 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 troška 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 integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija, kratkih stručnih studija, stručnih prijediplomskih studija, stručnih diplomskih studija upisanih 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 EUR mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine, a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj posebnim Zaključkom.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5000	Odjel	5000	5000	5000
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova za prijevoz studenata	Broj studenata	500	Odjel	500	500	500
Korisnici stipendija – učenici srednjih škola i studenti	Kroz stipendiranje postojećih i novih stipendista želi se pomoći podmirenju troškova školovanja te zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj stipendista	248	Odjel	248	248	250

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

(program u tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Integracija Roma	608.830	608.830	608.830
02.	Zajednica tehničke kulture	12.000	12.000	12.000
03.	Međunarodna matura	187.595	184.430	184.430
04.	Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi	80.000	55.000	55.000
05.	Programi udruga u obrazovanju	25.000	25.000	25.000
06.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	2.961.478	2.900.813	2.899.763
07.	Programi znanstvenih ustanova	12.000	12.000	12.000
08.	Programi u predškolskom odgoju	265	265	265
09.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.240.154	2.240.054	2.240.054
10.	Cjelodnevni boravak učenika	3.031.791	3.031.791	3.031.791
11.	Glazbene svečanosti	5.442	5.442	5.442
12.	Građanski odgoj (glava 01502 i 01503)	68.643	68.643	68.643
13.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama (glava 01501, 01502 i 01503)	33.919	33.919	33.919
14.	Centar za mentalno zdravlje	20.000	20.000	20.000
15.	Škola u prirodi (glava 01502 i 01503)	17.300	17.300	17.300
16.	Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	31.400	31.400	31.400
17.	Zaštitna radionica	860.000	855.000	855.000
18.	Županija – prijatelj djece	10.000	10.000	10.000
19.	Prva školska televizija	45.000	45.000	45.000
20.	Dvorac Šaulovec	135.420	135.420	135.420
21.	Rekonstrukcija i dogradnja Učeničkog doma	2.000.000	3.000.000	500.000
22.	Školski medni dan	4.452	4.452	4.452
23.	Projekt cjelodnevne nastave – CDŠ	475.400	415.700	415.700
	Ukupno program:	**12.866.089**	**13.712.459**	**11.211.409**

Integracija Roma

Unutar navedene aktivnosti financira se prehrana i produženi boravak te plaće romskih pomagača za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u dvije škole s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica.

Zajednica tehničke kulture

Javne potrebe u tehničkoj kulturi propisane su Zakonom o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09). U okviru Aktivnosti Programi tehničke kulture financira se rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije. Aktivnošću se utječe na Poseban cilj 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja, mjere 4.1. Razvoj, osnaživanje i usavršavanje ljudskih resursa u odgojno – obrazovnom sustavu i 4. 3. Unaprjeđenje kvalitete, dostupnosti i relevantnosti obrazovnih programa za tržište rada.

Međunarodna matura

Program međunarodne mature koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin (IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim sveučilištima. Program traje dvije godine (treći i četvrti razred), izvodi se na engleskom jeziku, a na kraju školovanja provodi se vanjsko vrednovanje. IB svjedodžba omogućuje učenicima direktan upis na gotovo sve svjetske fakultete i ona je općepriznati znak izvrsnosti koji pokazuje da je učenik tijekom školovanja stekao kompetencije važne za daljnje fakultetsko obrazovanje.
Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) jest organizacija za stjecanje međunarodne diplome sa sjedištem u Ženevi čiji se programi provode u 2000 škola diljem svijeta. Prva gimnazija Varaždin druga je škola u Hrvatskoj u kojoj se provodi takav program.

Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi

Sufinanciranjem programa i aktivnosti institucija u visokoškolstvu potiče se promocija studijskih programa, a ujedno se jača suradnja s visokoškolskim institucijama na stvaranju preduvjeta za razvoj inovacija, poduzetništva i konkurentnosti gospodarstva. Svrha sufinanciranja je i jačanje znanstveno-istraživačkih kapaciteta visokoškolskih ustanova, poticanje izvrsnosti, popularizacija znanosti i STEM područja te povezivanje obrazovnog sustava s gospodarstvom i potrebama lokalne zajednice.

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**.** Sredstva se udrugama dodjeljuju svake godine na temelju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

U okviru Aktivnosti Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u sportu, glazbi te natjecanja učenika srednjih škola strukovnog obrazovanja. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Financijska sredstva za provedbu natjecanja odnose se na troškove: prehrane sudionika natjecanja, trošak rada županijskih povjerenstava, najam dvorane za Županijsku smotru LiDraNo, te nagrade učenicima i mentorima za postignuti rezultat na državnoj razini natjecanja.
Također od značajnijih projekta tu su planirana sredstva koja škole dobivaju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje nabave udžbenika.

Programi znanstvenih ustanova

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) – Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu od 1983. kontinuirano se bavi znanstveno-istraživačkim radom što je njegova osnovna djelatnost te je jedina takva ustanova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj. U okviru Aktivnosti Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji. U 2027. godini realizirat će se organizacija Interdisciplinarnog znanstvenog stručnog skupa „Sjeverna Hrvatska i Grad Varaždin u Domovinskom ratu“ te se u daljnjem periodu planira nastavak poticanja znanosti i umjetnosti.

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

Od siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira školsku prehranu za sve učenike osnovnih škola u Hrvatskoj. Varaždinska županija školama svakog mjeseca prosljeđuje sredstva koja Ministarstvo određuje na temelju evidencija o prisutnosti na nastavi zabilježena u e-dnevniku.

Cjelodnevni boravak učenika

Na temelju Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 49/18., 69/22. i 96/25.) 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 izvannastavne aktivnosti. Produženi boravak realizira se u 29 osnovnih škola kojih je osnivač Varaždinska županija u 74 odgojno-obrazovne skupine. Financiraju se materijalni troškovi u iznosu od 20,00 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 65,00 eura.

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. Svake godine održi se nekoliko koncerata i nastupi nekoliko desetaka zborova. Financijska sredstva planirana su za najam dvorane HNK, troškove prehrane sudionika natjecanja, trošak tiska priznanja i zahvalnica, kao i nagrada za učenike.

Građanski odgoj
Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. I u školskoj godini 2026./2027. projekti GOO provode se u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku kroz integraciju UNICEF-ovog UPSHIFT programa u projekte GOO. 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. Svi projekti bit će predstavljeni u brošuri po završetku provedbe projekata. Financijska sredstva planirana su u iznosu od 1.400,00 za provedbu projekta po školi, kao i 1.400,00 eura za nagrade za 5 najuspješnijih projekata.

Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

U Državnom proračunu Republike Hrvatske 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 Varaždinskoj županiji, koja ih dalje, na temelju broja učenica u pojedinoj školskoj ustanovi, prosljeđuje osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač te ostalim osnivačima škola koje djeluju u Varaždinskoj županiji.

Centar za mentalno zdravlje
Centar za mentalno zdravlje djeluje pri Regionalnom centru kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Korisnici Centra su djeca i mladi svih osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije koji se u Centar upućuju temeljem preporuke stručnih suradnika matičnih škola. U Centru rade stručnjaci (psiholozi i psihoterapeuti) specijalizirani za rad s djecom i mladima. Opći cilj Centra je sveobuhvatna briga o pozitivnom emocionalnom razvoju djece i mladih s naglaskom na jačanje osobnih, emocionalnih kompetencija djece i mladih. Također, važan segment u radu Centra je savjetodavni i terapijski rad s djecom i mladima kod kojih postoji veći rizik za razvoj određenih emocionalnih poteškoća vezanih uz djetinjstvo i odrastanje. Financijska sredstva planirana su za stručnu edukaciju djelatnika u Centru.

Škola u prirodi
Škola u prirodi program namijenjen učenicima osnovnih škola 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 u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan. Pokazatelji uspješnosti biti će broj učenika osnovnih škola uključenih u program Škola u prirodi. Varaždinska županija financiranjem troškova prijevoza osnovnim školama omogućuje sudjelovanje učenika na radionicama, dok se Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ osiguravaju financijska sredstva za nabavu potrošnog materijala za održavanje edukativnih radionica.

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti najstarija je privatna srednjoškolska ustanova u ovome dijelu Hrvatske i u svom radu postiže vrlo zapažene rezultate u Hrvatskoj i inozemstvu. Varaždinska županija u svom se obrazovnom djelovanju temelji na politici jednakih šansi stoga sufinancira rad Prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin. Financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja kao i financiranje provedbe školskog projekta građanskog odgoja i obrazovanja u iznosu 1.400,00 eura.

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.
Glavana djelatnost radionice je proizvodnja i prodaja zaštitne i radne odjeće te pružanje usluga šivanja. Kroz godine poslovanja i sudjelovanja na tržištu, kontinuiranim rastom u kvaliteti proizvodnje, stekla se određena pozicija i prepoznatljivost na širem području grada, što je također zahtijevalo i povećanje broja zaposlenih i osiguranje uvjeta rada što je posebice važno i nužno za osobe s invaliditetom. Trenutno zaštitna radionica zapošljava ukupno 35 radnika od toga 17 zaposlenih ima status invalida.

Županija – prijatelj djece
Varaždinska županija je u 2024. godini prijavila i dobila status Županija – prijatelj djece. Svrha dobivanja statusa je poboljšanje međusektorske suradnje i projekata za dobrobit djece. Unutar aktivnosti planiraju se sredstva za članarinu, promociju i druge programe vezane uz status. Savezu DND-a podnosi se izvješće, a izrađuje se i strategija koja prati ciljeve i mjere Plana razvoja Varaždinske županije, s naglaskom na program za djecu iz više sektora.

Prva školska televizija
U okviru navedene aktivnosti osigurana su sredstva za plaću stalno zaposlene osobe koja pokriva sve aktivnosti Prve školske televizije.

Dvorac Šaulovec
Varaždinska županija planira kompleks dvorca Šaulovec razvijati prema prioritetima: znanje, kultura, priroda i turizam. Unutar navedene aktivnosti, proračunska sredstva se planiraju za radove na obnovi Dvorca i ostalih zgrada u kompleksu, izradu projektne dokumentacije, konzervatorsko-restauratorske radove, održavanje zgrade i za zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevu. Uređenjem i stavljanjem u funkciju Dvorca Šaulovec utječe se na Poseban cilj 1. Pametan i održiv gospodarski rast, Posebni cilj 2. Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, Poseban cilj 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima, Poseban cilj 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja. U poslovnoj zgradi u sklopu kompleksa dvorca Šaulovec djeluje ustanova za obrazovanje odraslih, ETC Hrvatska.

Rekonstrukcija i dogradnja Učeničkog doma
Projekt rekonstrukcije i dogradnje Učeničkog doma Varaždin predviđa nadogradnju nove etaže na postojeći objekt, čime se povećava kapacitet smještaja i poboljšavaju prostorni uvjeti boravka učenika. Planirana je izgradnja 50 novih smještajnih mjesta. Osim povećanja kapaciteta, projekt uključuje stvaranje novih zajedničkih prostora koji omogućuju veću funkcionalnost i fleksibilnost korištenja. Predviđena je izgradnja višenamjenske predavaonice, prostora za učenje i druženje, kao i novih sanitarnih čvorova. Također, dom će dobiti novi vertikalni komunikacijski sustav s dodatnim stubištem i dizalom, čime se osigurava potpuna pristupačnost svim korisnicima. Predviđenom rekonstrukcijom i dogradnjom Učenički dom Varaždin dobit će 1200 m^2 novog suvremenog prostora po mjeri učenika nove generacije. U srpnju 2026. godine ishođena je pravomoćna građevinska dozvola, a u 2027. godini slijedi odabir izvođača radova i stručnog nadzora te početak građevinskih radova čiji završetak je planiran u 2028. godini, nakon čega slijedi opremanje.

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, ribarstvu i ruralnom razvoju i Varaždinske županije vraća utrošena sredstva. Cijeli projekt temelji se na odluci Vlade Republike Hrvatske koja svake godine donosi Program školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za predstojeću školsku godinu.

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. Planirana sredstava odnose se na programe B1 i B2 koji se financiraju sredstvima Svjetske banke.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj učenika uključenih u program Škola u prirodi	Poticati prirodnu radoznalost učenika, te potaknuti kritičko promišljanje o utjecaju prirode na osnovne životne procese do proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja	Broj	511	Odjel	950	1000	1050
Broj učenika uključenih u program produženog boravka	Organizacijom produženog boravka učenicima se, kroz organizirane aktivnosti, stvaraju uvjeti za njihov cjelovit osobni, socijalni, emocionalni i intelektualni razvoj	Broj	1585	Odjel	1400	1430	1420
Broj smještajnih mjesta Učeničkog doma Varaždin	Rekonstrukcijom i dogradnjom Učeničkog doma Varaždin povećati smještajne kapacitete za smještaj učenika koji dolaze iz drugih županija u srednje škole na području Varaždinske županije	Broj	260	Učenički dom Varaždin	260	316	316

PROGRAM: ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

(program u 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 energetsku 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, potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a i potpisanih ugovora za rekonstrukciju i opremanje dvorca Opeka za potrebe RCK u poljoprivredi.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	360.000	336.950	324.500
02.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	7.036.937	7.201.606	7.769.357
03.	RCK u zdravstvu	4.000	4.000	4.000
04.	RCK u poljoprivredi	73.800	73.800	73.800
05.	Glazbena škola	3.002.000	5.002.000	2.000
06.	Zgrada SŠ Ludbreg	2.000.000	8.000.000	5.000.000
07.	OŠ VINICA - rekonstrukcija sportske dvorane	252.287	0	0
08.	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - preuređenje sportske dvorane	287.380	200.500	0
	Ukupno program:	**13.016.404**	**20.818.856**	**13.173.657**

Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti

Unutar planirane aktivnosti planira se otplata kredita koji su realizirani u svrhu završetaka radova na regionalnim centrima kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin i Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan.

Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola

Kroz Kapitalni projekt postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama. Naglasak je da se dovrši izgradnja neophodnih objekata i digne nivo infrastrukturnih zahvata na viši nivo s naglaskom na nove kriterije Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju 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 godina, ponovno imenovanje na razdoblje od pet godina Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 20.07.2023. godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. RCK opremljen je specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe, a u cilju postizanja agilnosti odgojno – obrazovnog sustava RCK Medicinske škole Varaždin prema potrebama tržišta rada u zdravstvu i profiliranja budućih radnika s praktičnim znanjima.

RCK u poljoprivredi
Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan je Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2018. imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju - sektor poljoprivreda na razdoblje od pet godina te ponovno imenovana na razdoblje od pet godina. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2023. godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.
Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave tj. učenja temeljenog na radu te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta stvoreni su prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, suradnju i razmjenu učenika i nastavnika sa sličnim centrima u RH i EU. Planirani iznos odnosi se na plaće i ostala materijalna prava voditelja Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi i EU projekata i voditelja obrazovanja odraslih i nabave u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ te neizravne troškove za provedbu projekta Uspostava RCK u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ (soft).

Glazbena škola
Glazbena škola u Varaždinu pravodobno je podnijela projektnu prijavu na Poziv „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (ref. br. PK.3.1.03), koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za projekt „Energetska obnova palače Erdödy-Patačić u Varaždinu“. Prema prijavnici, ukupna vrijednost projekta iznosi 2.975.476,94 eura, a maksimalna bespovratna sredstva iznose 2.380.860,30 € (oko 80%).
Energetska obnova zgrade predstavlja prvu fazu cjelovite obnove Glazbene škole. Druga faza obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju srednjeg (sjevernog) krila zgrade, dok se treća faza odnosi na energetsku obnovu jugozapadnog krila. Za rekonstrukciju i dogradnju već su osigurana sredstva u državnom proračunu i proračunu Varaždinske županije. Izrada projektno-tehničke dokumentacije financirana je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), a provedbom 4. izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije omogućena je dogradnja dvorišnih građevina potrebnih za realizaciju projekta.
Cilj projekta je osigurati suvremene i funkcionalne prostorne uvjete za izvođenje nastave na svim razinama obrazovanja, u skladu s europskim standardima kvalitete, uz istodobno stvaranje preduvjeta za dugoročno održivo funkcioniranje ustanove.
Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. duga tradicija Glazbene škole u Varaždinu prepoznata je kao jedna od razvojnih snaga županije. Realizacijom projekta izravno se doprinosi Posebnom cilju 3. „Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima“, osobito mjeri 3.5. „Razvoj obrazovnih programa u području kulture i medijske kulture“.
Glazbena škola u Varaždinu razvija se kao umjetničko-obrazovni centar sjeverne Hrvatske. Dogradnjom će se stvoriti uvjeti za uvođenje novih obrazovnih programa i djelatnosti, uključujući plesnu umjetnost, dok će škola dobiti i suvremenu koncertnu dvoranu kapaciteta više od 300 mjesta te dodatne prostore za provedbu brojnih aktivnosti namijenjenih korisnicima svih dobnih skupina, od djece predškolske dobi do polaznika programa obrazovanja odraslih.

Zgrada SŠ Ludbreg
Planirana su sredstva kako bi se izgradila nova zgrada Srednje škole Ludbreg, a u cilju stvaranja cjelovitog i modernog kompleksa. Trenutno škola provodi svoje aktivnosti na tri različite lokacije, a cilj ovog projekta jest objedinjavanje nastave, izgradnja učeničkog doma te moderne dvorane i praktikuma za nastavu.

OŠ VINICA - rekonstrukcija sportske dvorane
Projektom se planira zamjena fasadne stolarije, sanacija poda, izvedba termoizolacijske fasade te obnova i sanacija sustava grijanja Školske sportske dvorane Osnovne Škole Vinica. Ulaganjem u povećanje dostupnosti i uredenosti sportske građevine osigurat će se prostor za relevantno održavanje tjelesne i zdravstvene kulture djece, za održavanje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, za razne vrste natjecanja, treninga, rekreacije i provođenje ostalih
oblika lokalnog sporta. Sufinanciranje od strane Ministarstva turizma i sporta iznosi 201.286,96 eura. Ukupna vrijednost projekta iznosi 404.652,80 eura.

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - preuređenje sportske dvorane –
Na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2027. godinu Ministarstva turizma i sporta, Varaždinska županija kandidirala je projekt „Preuređenje školske sportske dvorane i pratećih sadržaja Graditeljske prirodoslovne i rudarske škole“. Projektom se planira kompletna adaptacija postojećih svlačionica i kabineta nastavnika TZK izvođenjem građevinsko – obrtničkih radova te instalacijskih radova (elektrotehničkih i strojarskih instalacija) kako bi se dobile dvije funkcionalne podjednako velike svlačionice prilagođene i osobama s invaliditetom, s primjerenim i funkcionalnim sanitarijama, te nastavnički kabinet koji će biti povezan sa školskom sportskom dvoranom. U školskoj sportskoj dvorani površine 495,99 m^2 izvest će se radovi na sanaciji sustava grijanja i ventilacije, zamjeni nefunkcionalne instalacije elektrike, ugradit će se meka zaštita od udaraca i akustične ploče na zidove u cilju sprečavanja jeke u dvorani, izbrusit će se i nanovo lakirati postojeći parket, iscrtati nove linije košarkaškog, rukometnog i odbojkaškog igrališta te terena za badminton, dotrajale i nefunkcionalne sprave zamijenit će s novim te će se postaviti semafor potreban za odigravanje službenih utakmica mlađih kategorija košarke, odbojke i stolnog tenisa. Nabavit će se i prijenosni poluautomatski vanjski defibrilator (AVD) za oživljavanje odraslih i djece. Financijska sredstva za realizaciju

projekta iznose 495.759,39 EUR s PDV-om. Sukladno Javnom pozivu prema stupnju razvijenosti JLP(R)S-a udio najvećeg ukupnog sufinanciranja od Ministarstva iznosi prema indeksu razvijenosti VII. I VIII. skupine do maksimalno 50% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. Projektnom prijavom od Ministarstva turizma i sporta potražuje se sufinanciranje u iznosu 233.307,91 EUR, dok će ostatak potrebnog za realizaciju projekta u iznosu 262.451,48 EUR osigurati Varaždinska županija. Najveći dio radova planira se izvesti u 2027. godini dok su u 2028. godini sredstva planirana za završetak građevinsko-obrtničkih radova i nabavu opreme.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Dograđen i rekonstruiran prostor za potrebe regionalnih centara kompetentnosti	U dograđenim i rekonstruiranim prostorima provedbom programa RCK unaprijediti i modernizirati sustav strukovnog obrazovanja	Broj objekata	2	Odjel	2	2	2

PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovnoškolske ustanove 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 2026., 2027. i 2028. 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 i 156/23),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/05, 63/08 i 90/10)

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	51.336.515	51.360.892	51.360.892
02.	Prijevoz učenika	1.625.000	1.625.000	1.625.000
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.079.772	1.143.772	1.167.772
	Ukupno program:	**54.041.287**	**54.129.664**	**54.153.664**

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola.

Prijevoz učenika

U okviru aktivnosti, 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 učenici svih škola osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km.

Izgradnja i održavanje školskih objekata

Kroz Aktivnost 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 planirana su financijska sredstva potrebna za sanaciju, rekonstrukciju i održavanja školskih objekata osnovnih škola.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj školskih sportskih dvorana izgrađenih i spremnih za izvođenje cjelodnevne nastave	Izgradnjom školskih sportskih dvorana postiže se ravnomjerni pedagoški standard na cijelom području Varaždinske županije te stvaraju uvjeti za organizaciju cjelodnevne nastave	Broj objekata	14	Odjel	21	21	21

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 usluge, 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 2026., 2027. i 2028. 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 i 156/23),

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 19/92,26/93,27/93,50/95,59/01,114/01, 81/05, 63/08 i 90/10)

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	40.861.145	40.954.654	41.079.854
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	327.517	327.517	327.517
03.	Srednja škola Maruševec	96.300	96.300	96.300
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	737.140	712.505	714.005
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	200	200	200
	Ukupno program:	**42.022.302**	**42.091.176**	**42.217.876**

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode srednjih škola.

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. Sufinancira se Učenički dom Varaždin, učenički dom pri Srednjoj školi Arboretum Opeka, Marčan i Srednjoj školi Maruševec s pravom javnosti.

Srednja škola Maruševec

Osnivač Srednje škole u Maruševcu je Kršćanska adventistička crkva u Republici Hrvatskoj, njezino se djelovanje i materijalni troškovi sufinanciraju iz državnog proračuna u skladu sa ugovorom sklopljenim između 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 Izgradnja i održavanje školskih objekata škola provode se projekti obnove i opremanja škola u cilju unapređenja i modernizacije infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova te povećanja razine digitalne zrelosti ustanova, kao i unapređenje kvalitete, dostupnosti i relevantnosti obrazovnih programa za tržište rada.

U okviru navedene aktivnosti planirana su financijska sredstva za sanacije i održavanje objekata srednjih škola i Učeničkog doma kao i podizanje stanja zgrada na viši nivo.

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

Kroz Aktivnost Investicijsko održavanje objekata i opreme, kontinuiranom brigom postiže se očuvanje pedagoškog standarda u području srednjoškolskog obrazovanja

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	12	Odjel	12	14	15

PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

Varaždinska županija prepoznaje kulturu kao neizostavan dio razvoja županije te se u Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. srednjoročna vizija definira ovako: "Varaždinska županija je u 2027. godini pametna i kreativna regija snažnog gospodarstva koja osigurava obrazovanje dostupno svima, te čuva i njeguje svoju baštinu, zelena i održiva regija koja osigurava zdrav okoliš i hranu te energetsku sigurnost, zdrava, aktivna i uključiva regija koja brine za dobrobit svojih stanovnika". U Planu razvoja također se navodi da očuvanje kulturne baštine i razvoja turizma doprinosi viziji Varaždinske županije kao one koja čuva i njeguje svoju kulturnu baštinu i običaje, promiče kulturnu različitost i podupire kulturne i kreativne sektore. Programima u kulturi, bilo putem javnog poziva koji je strateški usmjeren na ispunjenje ciljeva zadanih u Planu razvoja, i to opisom programa javnih potreba u kulturi Varaždinske županije, ili drugim projektima koje Varaždinska županija sama provodi i organizira, direktno se utječe na točkasti razvoj kulture te se utječe na slabost definiranu u Planu razvoja: "Nedovoljna turistička valorizacija ruralnog prostora Županije i kulturne baštine", kao i doprinos definiranoj prijetnji: "Propadanje kulturne baštine uslijed neodržavanja i adekvatne zaštite" (SWOT – GOSPODARSTVO, str. 41./42.). Programi u kulturi usklađeni su i s prioritetom "Pametne županije" putem elementa razvoja pametne i kreativne županije prepoznatljive po identitetu i kulturi, Posebnim ciljem 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, Posebnim ciljem 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima te Posebnim ciljem 5: Učinkovito upravljanje razvojem.

Naglasak na razvoju kulture u 2025. godini je snažniji utjecaj na upravljanje kulturnom baštinom, posebice prijedlogom osnivanja nove ustanove u kulturi Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije -- CUKUR, provođenjem Urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja Interpretacijskog centra Špilja Vindija te stavljanjem dvorca Bela I u funkciju kulture, ali i turizma.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
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, 114/22, 145/24 i 151/25),
Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine", br. 130/11),
Zakon o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19,151/22)
Zakon o muzejima ("Narodne novine", br. 61/18,98/19,114/22, 36/24)
Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 23/23)
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima("Narodne novine", br. 61/18)
Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine", br. 61/18, 114/22, 123/24)
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva ("Narodne novine", br. 43/96,44/96,127/00,177/04)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javne potrebe u kulturi	381.500,00	381.500,00	381.500,00
02.	Varaždinske barokne večeri	26.000,00	26.000,00	26.000,00
03.	Bibliobus - pokretna knjižnica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.	Dvorac Bela I.	90.000,00	112.000,00	212.000,00
05.	Interpretacijski centar Špilja Vindija	275.000,00	340.000,00	1.040.000,00
	Ukupno program:	**782.500,00**	**869.500,00**	**1.669.500,00**

Javne potrebe u kulturi
Javne potrebe u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, zaštitu i očuvanje kulturne baštine te međunarodnu suradnju, dostupnost kulture i digitalizaciju.
Sredstva iz proračuna Varaždinske županije dodjeljuju se putem javnih poziva za financiranje programa i projekata u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22).
Aktivnost je usklađena s Posebnim ciljem 3. Razvojnog plana Varaždinske županije 2021. – 2027., a cilj joj je poticanje kvalitetnih kulturnih programa, očuvanje tradicije, razvoj suvremenih kulturnih praksi te ravnomjerna dostupnost kulturnih sadržaja diljem Županije. U okviru aktivnosti osigurana su i sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća Varaždinske županije.

Varaždinske barokne večeri
Varaždinske barokne večeri nacionalni su festival s tradicijom dužom od 50 godina. Varaždinske barokne večeri sufinanciraju se iz sredstava Ministarstva kulture i medija, Grada Varaždina, Varaždinske županije i drugih izvora. Koncerti tijekom festivala održavaju se u Varaždinu, ali i diljem Varaždinske županije, čime se direktno doprinosi Posebnom cilju 3. Razvojnog plana Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027., posebice Mjeri 3. 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu. Financijska sredstva se dodjeljuju sukladno Odluci o organiziranju festivala Varaždinske barokne večeri Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, temeljem programa i plana festivala, koje prihvaća Festivalsko vijeće VBV-a na čijem čelu je ministar zadužen za resor kulture, a član vijeća je i župan.

Bibliobus - pokretna knjižnica
Aktivnost je usklađena s Posebnim ciljem 3. Plana razvoja Varaždinske županije 2021. – 2027., posebice mjerama 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i 3.5. Razvoj obrazovnih programa u području kulture i medijske kulture. Sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22, 36/24), Županija sufinancira bibliobusnu službu Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof, koja od 2022. godine osigurava dostupnost knjižnične građe i kulturno-edukativnih sadržaja stanovnicima udaljenijih naselja, osobito djeci i učenicima, na području gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Breznički Hum, Breznica i Visoko.

Dvorac Bela I.
Dvorac Bela I zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske (Z-1070), koje je Varaždinska županija stekla u vlasništvo 2024. godine. Tijekom 2024. i 2025. godine izrađena je stručna i projektna dokumentacija kao podloga za obnovu i prenamjenu dvorca u prezentacijsko-izložbeni prostor. Obnova je planirana u tri faze: obnova i prenamjena dvorca Bela I, obnova i rekonstrukcija Stare škole te izgradnja parkirališta.
Projekt doprinosi očuvanju i turističkoj valorizaciji kulturne baštine te je usklađen s Posebnim ciljevima 2., 3. i 5. Plana razvoja Varaždinske županije 2021. – 2027., posebice mjerama 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara i 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu.

Interpretacijski centar Špilja Vindija
Projekt Interpretacijskog centra Špilja Vindija u Donjoj Voći usmjeren je na očuvanje, prezentaciju i turističku valorizaciju jednog od najznačajnijih svjetskih arheoloških nalazišta. U listopadu 2025. godine ugovorena je izrada projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća izgradnju i opremanje centra, uređenje izložbenog postava, okoliša i parkirališta. Projekt se provodi u suradnji Varaždinske županije, Općine Donja Voća, JU Priroda Varaždinske županije te znanstvenih i stručnih suradnika. Centrom će upravljati CUKUR Varaždinske županije.
Projekt doprinosi očuvanju kulturne baštine i razvoju održivog turizma te je usklađen s Posebnim ciljevima 2., 3. i 5. Plana razvoja Varaždinske županije 2021. – 2027., posebice mjerama 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara i 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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.	55	Odjel	58	60	62
Podrška promociji kulturnih i umjetničkih djelatnosti	Sufinanciranje programa kazališnih, muzejskih, arhivskih, knjižničnih i audiovizualnih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa.	17	Odjel	18	19	20

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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.	12	Odjel	12	14	14

PROGRAM: SPORT I REKREACIJA

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u sportu programski je i planski dokument kojim se osiguravaju financijske osnove za podršku, razvoj, poticanje i promicanje sporta, s obuhvatom svih skupina, bez razlike po ijednoj osnovi, od razine zadovoljavanja osnovnih biotičkih potreba za kretanjem, rekreativnim bavljenjem sportskim aktivnostima pa do specifičnih potreba u ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata. Ciljevi Programa javnih potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Varaždinske županije za poticanje razvoja i unapređenje sustava sporta, a pridonose formiranju standarda u sportu i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta u svim njegovim segmentima, svima pod jednakim uvjetima, na cjelokupnom području županije, uzimajući u obzir značaj za županiju i proračunske mogućnosti.
Programom se utvrđuju zakonski propisana i područja od posebnog interesa za županiju, a obuhvaćaju razvoj mlađih uzrasnih kategorija sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao preduvjeta budućeg napretka sporta, poticanje građanstva na uključenje u rekreativno bavljenje sportom, odnosno zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti radi zaštite i poboljšanja zdravstvenog statusa građana, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, sportske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša, očuvanje i unapređenje postojeće vrhunske sportske kvalitete, osiguravanje uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata i izvrsnosti u sportu, školovanje i osposobljavanje stručnog kadra u sportu, sportsku stipendiju, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, podržavanje djelovanja sportskih udruga, sportskih zajednica i sportskih saveza, planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Varaždinsku županiju.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakonom o sportu ("Narodne novine" broj 141/2022.)
Nacionalni program športa 2019.-2026. („Narodne novine“, broj 69/2019.)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	70.000	80.000	80.000
02.	Sportska zajednica Varaždinske županije	490.000	490.000	490.000
03.	Programi udruga iz područja sporta	30.000	30.000	30.000
04.	Savez sportske rekreacije	30.000	30.000	30.000
	Ukupno program:	**620.000**	**630.000**	**630.000**

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 uključenje 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.

Sportska zajednica 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 se dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Varaždinske županije.

Savez sportske rekreacije
Savez sportske rekreacije djeluje u sustavu sporta kao strukovni županijski savez osnovan radi razvoja, unaprjeđenja i koordinacije sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana. Sukladno zasebno utvrđenoj proračunskoj aktivnosti Varaždinske županije, zadaće Saveza obuhvaćaju provođenje programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja, organizaciju masovnih sportsko-rekreacijskih manifestacija od županijskog značaja, poticanje i koordinaciju rada lokalnih udruga za sportsku rekreaciju te osiguravanje uvjeta za bavljenje tjelesnom aktivnošću građana svih dobnih skupina, s posebnim naglaskom na očuvanje javnog zdravlja opće populacije

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	3.000	Školski sportski savez Varaždinske županije	3.000	3.100	3.100
Broj sportaša uključenih u sufinancirane programe i aktivnosti članica Sportske zajednice Varaždinske županije	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sportaša uključenih u sufinancirane programe i aktivnosti javnih potreba u sportu	5.000	Sportska zajednica Varaždinske županije	5.200	5.500	5.600

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

(Glava 01504, EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH)

OPIS PROGRAMA:
Ustanova za obrazovanja odraslih Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije 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 će se baviti usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (programi Centara izvrsnosti, razvijanje modela učenja, poučavanja, praktičnog rada u nastavi odgojno-obrazovnih djelatnika, osmišljavanje, unaprjeđivanje i razvijanje programa za jačanje i razvoj sposobnosti i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika, educiranje i informiranje kroz programe, radionice, edukacije, ljetne škole, konferencije, stručna putovanja i posjeta kroz primjere dobrih praksi i formiranja timova; osmišljavanje i provedba edukativnih programa; organizacija tečajeva i radionica za poticanje kreativnosti; informiranje, educiranje te jačanje kapaciteta učenika kroz radionice, programe, sajmove i natjecanja; organiziranje radionica, seminara, treninga, poduka, konferencija, sajmova, izložbi, okruglih stolova i javnih predavanja; pružanje sustavne podrške cjelovitom razvoju potencijalno darovitih i visokomotiviranih učenika kroz razvoj i provedbu postupka identifikacije, pružanje odgojno-obrazovne i socio-emocionalne podrške te praćenje i vrednovanje; podupiranje istraživanja, razvoja i primjene suvremenih tehnologija; suradnja s javnopravnim tijelima, stručnjacima, konzultantima u javnom i privatnom sektoru, međunarodnim organizacijama i tijelima, ustanovama srednjeg i visokog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i drugim organizacijama za osposobljavanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu, pružanje usluga poslovnog savjetovanja (seminari, tečajevi, radionice), izdavačka djelatnost; usluge informacijskog društva; priprema i prijava novih projekata na nacionalne, EU, međunarodne i druge vanjske izvore financiranja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o obrazovanju odraslih, "Narodne novine" broj 144/2021.
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, "Narodne novine" broj 129/2008.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, "Narodne novine" broj 52/2010.
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, "Narodne novine" broj 50/2008.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, "Narodne novine" broj 61/2014.
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, "Narodne novine" broj 129/2008.
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih, "Narodne novine" broj 129/2008.
Statut javne ustanove "Europski talent centar Hrvatska – centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih, "Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 86/2023

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Projekti Erasmus+	10.000	10.000	10.000
02.	Projekt VERDE: Inclusive Competence Pathways for the Green Transition in Construction	128.196	96.483	56.036
	Ukupno program:	**138.196**	**106.483**	**66.036**

Projekti Erasmus+
Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije prijavio se na poziv Erasmus+ za 2026. godinu za stjecanje akreditacije u području obrazovanja odraslih (KA120-ADU). Cilj prijave je osigurati dugoročno uključivanje Ustanove u europske programe mobilnosti, međunarodnu razmjenu znanja i iskustava te unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih.

Erasmus plan predviđen je za razdoblje od tri godine, a usmjeren je na modernizaciju obrazovnih programa za rad s darovitima, uspostavu sustava praćenja kvalitete i učinaka obrazovanja, razvoj uključivih modela digitalnog učenja i odgovorne primjene umjetne inteligencije te jačanje organizacijskih kapaciteta i međunarodne suradnje.

U okviru plana predviđeno je ukupno 48 mobilnosti, od čega 18 mobilnosti osoblja i 30 mobilnosti odraslih polaznika. Aktivnosti obuhvaćaju stručno usavršavanje, praćenje rada europskih obrazovnih ustanova, razmjenu dobre prakse i prijenos stečenih znanja u redovite programe Ustanove.

Očekivani rezultati uključuju osuvremenjivanje najmanje triju obrazovnih programa ili modula, razvoj novih nastavnih sadržaja, unapređenje sustava vrednovanja obrazovnih programa te jačanje europskih partnerstava.

Prijava je podnesena u okviru poziva za 2026. godinu, a realizacija planiranih aktivnosti ovisi o odobrenju akreditacije i dodjeli financijskih sredstava kroz buduće pozive programa Erasmus+. U dostavljenoj prijavi nije utvrđen ukupan financijski iznos projekta, budući da se prijava odnosi na akreditaciju, a ne na izravnu dodjelu sredstava planirano je za 2027. godinu 10.000,00 eura.

Projekt VERDE: Inclusive Competence Pathways for the Green Transition in Construction
Projekt VERDE (Inclusive Competence Pathways for the Green Transition in Construction) prijavljen je u okviru programa Europske unije „Horizon Europe (Obzor Europa)“, a usmjeren je na razvoj zelenih i digitalnih kompetencija u građevinskom sektoru kroz istraživanje, obrazovanje, primjenu inovativnih tehnologija i međunarodnu suradnju.

Predviđeno trajanje projekta je 48 mjeseci (četiri godine), s planiranim početkom provedbe tijekom 2027. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.992.270,21 eura, od čega je za Europski talent centar Hrvatska (ETCH) predviđeno 300.838,58 eura, uz planirano financiranje sredstvima Europske unije u iznosu od 100%.

U projektu sudjeluje međunarodni konzorcij europskih institucija, a koordinator je Sveučilište Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg iz Njemačke.

Uloga Europskog talent centra Hrvatska obuhvaća sudjelovanje u istraživanju i razvoju modela zelenih kompetencija, uspostavu i provedbu regionalnog Living Laba u Varaždinskoj županiji, razvoj i testiranje obrazovnih programa te evaluaciju njihovih učinaka. Posebno značajna uloga ETCH-a odnosi se na razvoj digitalne infrastrukture projekta, uključujući bazu znanja, alate temeljene na umjetnoj inteligenciji (VERDE Agent) i digitalnu platformu za razmjenu znanja i obrazovnih sadržaja. ETCH također sudjeluje u diseminaciji rezultata i oblikovanju preporuka za obrazovne politike.

Projekt se trenutačno nalazi u fazi evaluacije projektne prijave, nakon podnošenja prijave na natječaj Horizon Europe u 2026. godini. Početak provedbe i ostvarenje planiranih prihoda uvjetovani su odobravanjem projekta i sklapanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U Financijskom planu za 2027. godinu planirani su prihodi i rashodi od 128.196,00 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Odobrenje akreditacije	Odobrenje Erasmus+ akreditacije	Broj	0	Odluka	1	1	1
Uspostava regionalnog Living Laba	Uspostavljen regionalni Living Lab za razvoj zelenih kompetencija u građevinskom sektoru na području Varaždinske županije	Broj	0	Projektna dokumentacija, izvješća o provedbi	1	1	1
Broj organizacija uključenih u Living Lab	Broj obrazovnih ustanova, gospodarskih subjekata i drugih organizacija uključenih u aktivnosti regionalnog Living Lab	Broj	0	Sporazumi o suradnji, evidencija partnera	2	3	4

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj dokumentiranih slučajeva za Case Bank	Broj dokumentiranih slučajeva iz građevinskog sektora za potrebe razvoja projektne baze znanja (Case Bank)	Broj slučajeva	0	Evidencija Case Bank baze	2	4	6
Broj organiziranih projektnih aktivnosti u Hrvatskoj	Broj organiziranih sastanaka, radionica ili drugih aktivnosti s dionicima projekta u Hrvatskoj	Broj događanja	0	Zapisnici, programi i evidencije sudionika	1	2	2

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

(Glava 01504, EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH)

OPIS PROGRAMA:

Ustanova za obrazovanja odraslih ETC Hrvatska – CIVZ u svom provodi formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji će se baviti usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (usavršavanje za rad s darovitim učenicima, digitalne kompetencije, zeleni programi, nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.). Ustanova može sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu ili drugom aktu, samostalno obavljati i druge djelatnosti ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz obavljanje registrirane djelatnosti kao što su:

- programi Centara izvrsnosti,
- razvijanje modela učenja, poučavanja, praktičnog rada u nastavi odgojno-obrazovnih djelatnika,
- osmišljavanje, unaprjeđivanje i razvijanje programa za jačanje i razvoj sposobnosti i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika,
- jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika, educiranje i informiranje kroz programe, radionice, edukacije, ljetne škole, konferencije, stručna putovanja i posjeta kroz primjere dobrih praksi i formiranja timova;
- osmišljavanje i provedba edukativnih programa;
- organizacija tečajeva i radionica za poticanje kreativnosti;
- informiranje, educiranje te jačanje kapaciteta učenika kroz radionice, programe, sajmove i natjecanja;
- organiziranje radionica, seminara, treninga, poduka, konferencija, sajmova, izložbi, okruglih stolova i javnih predavanja;
- pružanje sustavne podrške cjelovitom razvoju potencijalno darovitih i visokomotiviranih učenika kroz razvoj i provedbu postupka identifikacije, pružanje odgojno-obrazovne i socio-emocionalne podrške te praćenje i vrednovanje;
- podupiranje istraživanja, razvoja i primjene suvremenih tehnologija;
- suradnja s javnopravnim tijelima, stručnjacima, konzultantima u javnom i privatnom sektoru, međunarodnim organizacijama i tijelima, ustanovama srednjeg i visokog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i drugim organizacijama za osposobljavanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu,
- pružanje usluga poslovnog savjetovanja (seminari, tečajevi, radionice),
- izdavačka djelatnost;
- usluge informacijskog društva;

priprema i prijava novih projekata na nacionalne, EU, međunarodne i druge vanjske izvore financiranja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o obrazovanju odraslih, "Narodne novine" broj 144/2021.
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, "Narodne novine" broj 129/2008.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, "Narodne novine" broj 52/2010.
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, "Narodne novine" broj 50/2008.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, "Narodne novine" broj 61/2014.
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, "Narodne novine" broj 129/2008.
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih, "Narodne novine" broj 129/2008.
Statut javne ustanove "Europski talent centar Hrvatska – centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih, "Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 86/2023 i 73/25.
Odluka o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Varaždinske županije od 14.10.2026. godine, KLASA: 024-05/26-01/15. URBROJ: 2186-01/1-26-1 (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 97/26).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Centri izvrsnosti	425.000	500.000	500.000
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	427.500	443.200	443.200
	Ukupno program:	**852.500**	**943.200**	**943.200**

Centri izvrsnosti
Županijska skupština Varaždinske županije je na 9. sjednici donijela Odluku o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Varaždinske županije od 14.10.2026. godine, KLASA: 024-05/26-01/15. URBROJ: 2186-01/1-26-1 (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 97/26). Tom odlukom se određuje da je nositelj provedbe programa Centar izvrsnosti i strukovnih centara izvrsnosti javna ustanova „EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE“ USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
U centrima izvrsnosti radi se s visokomotiviranim učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Pri srednjim školama osnovano je 12 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 nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). Poslove Centra izvrsnosti za komunikaciju preuzima tim psihologa koji djeluje pri Europskom talent centru Hrvatska. 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. Financijska sredstva planirana osiguravaju se za trošak rada mentora, osiguranje prehrane učenika, kao i potrošni materijal za provedbu praktičnih radionica.

Rashodi za provođenje programa javne ustanove
Rashodi za provođenje programa javne ustanove odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su potrebni kako bi Ustanova mogla provoditi formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji će se baviti usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (usavršavanje za rad s darovitim učenicima, digitalne kompetencije, zeleni programi, nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.), sudjelovati u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjelovati u razvojnim programima, provoditi identifikaciju darovitih učenika, surađivati s drugim ustanovama, provoditi i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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 polaznika centara izvrsnosti <=4% ukupnog broja učenika u Varaždinskoj županiji	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport	Broj polaznika centara izvrsnosti <=4% ukupnog broja učenika u Varaždinskoj županiji	Broj polaznika centara izvrsnosti <=4% ukupnog broja učenika u Varaždinskoj županiji	Broj polaznika centara izvrsnosti <=4% ukupnog broja učenika u Varaždinskoj županiji
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	70	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport	73	74	75

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	58	Ustanova	60	62	64
Broj verificiranih programa	Broj verificiranih programa koje provodi javna ustanova ETC Hrvatska-CIVZ	Broj	1	Ustanova	2	2	3

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

(Glava 01505, CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR)

OPIS PROGRAMA:

Varaždinska županija prijavila je projekt Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija na natječaj u okviru poziva Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ukupna vrijednost projekta je 10.334.484,27 eura, a odobrena su bespovratna EU sredstva u iznosu od 6.587.525,20 eura. Arboretum Opeka spomenik je parkovne arhitekture i pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Projektom je revitaliziran Arboretum Opeka u cilju turističke valorizacije i razvoja destinacije. Projektom Arboretum dobiven je atraktivni turistički sadržaj: uređene su staze, centar za posjetitelje, izrađena je digitalna interpretacija lokacije, uređeni su bazen i jezero, izgrađen je most, postavljene su predimenzionirane skulpture/igrala insekata, postavljeni su preduvjeti za ugostiteljsku ponudu. Partneri na projektu su bili Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije i Turistička zajednica Varaždinske županije, dok CUKUR Varaždinske županije preuzima upravljanje. S obzirom na to da će CUKUR Varaždinske županije preuzeti upravljanje Arboretumom Opeka, potrebno je imati zasebnu poziciju koja se odnosi na Arboretum Opeku kao turistički projekt, sve sukladno prijavnom obrascu projekta.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- 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. 145/24, 151/25)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“ br. 111/21)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76,93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o turizmu („Narodne novine“ br. 156/23)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	338.000	316.000	366.000
	Ukupno program:	**338.000**	**316.000**	**366.000**

Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija

Troškovi upravljanja Arboretumom Opeka kao turističkom destinacijom dijele se na redovne i operativne troškove. Redovni se planiraju unutar aktivnosti provođenja redovne djelatnosti i odnose se na plaće i režije, dok se operativni troškovi održavanja Arboretuma Opeka i troškovi programskih aktivnosti vezanih uz Arboretum Opeka planiraju zasebno. Rashodi uključuju materijalne rashode i rashode za nabavku opreme za održavanje. Svrha programa je funkcionalno upravljanje projektom Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija u fazi održivosti. Cilj provedbe aktivnosti je stvaranje visoke dodane vrijednosti turističkoj javnoj infrastrukturi na području Varaždinske županije, valorizacijom prirodnog i kulturnog nasljeđa i baštine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj posjetitelja	Planirani broj organiziranih i pojedinačnih posjeta	Broj ljudi	5.000	Ustanova	28.000	39.000	50.000

PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI

(Glava 01505, CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR)

OPIS PROGRAMA:

Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR, skraćeni naziv CUKUR Varaždinske županije, javna je ustanova u kulturi osnovana za trajno obavljanje djelatnosti u kulturi primarno za djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom te organiziranje povezanih aktivnosti i programa, s kojom svrhom CUKUR Varaždinske županije obavlja sljedeće djelatnosti:

- djelatnost upravljanja arheološkim parkovima, pojedinačno zaštićenim objektima kulturne baštine i drugim objektima koji imaju funkciju prezentacije, promocije i interpretacije kulture s područja Varaždinske županije, sa svim pripadajućim logično povezanim cjelinama, sadržajima, okolišem i okolnim područjem u vlasništvu ili pod upravljanjem Varaždinske županije i drugim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Varaždinske županije koje joj povjeri Županija po posebnim odlukama
- provodi, afirmira, potiče i koordinira kulturno-umjetničke i druge aktivnosti od interesa za Varaždinsku županiju u svrhu kulturnog, turističkog i gospodarskog razvoja Varaždinske županije te gradova i općina na čijem području djeluje
- prezentacija i interpretacija kulturne baštine
- organizacija izložbi i postava u objektima pod upravljanjem
- organizacija edukativnih radionica
- organizacija radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova
- prezentacija i promocija povijesti i kulture Varaždinske županije
- razvijanje programa s lokalnom zajednicom
- izrada i prodaja suvenira, razglednica i publikacija u vezi s vlastitom djelatnošću
- izdavačka i nakladnička djelatnost
- organiziranje javnog izvođenja koncertnih, dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih kulturno-umjetničkih i scenskih priredbi
- audiovizualna djelatnost
- djelatnost prikazivanja filmova
- djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
- obavljanje i drugih poslova koji se odnose na kulturnu baštinu, nepokretnu, pokretnu, arheološku i nematerijalnu baštinu, kulturne krajolike te aktivnosti usmjerene posjetiteljima utvrđene sukladno posebnim zakonima

Ustanova je osnovana s ciljem upravljanja kulturnom infrastrukturom te biti zaduženja za zaštitu, očuvanje i upravljanje kulturnih dobara kojih je Varaždinska županije vlasnik, te interpretacijskih centara koji se planiraju izgraditi. Osnivanje Ustanove predstavlja doprinos Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. u dijelu koji se tiče očuvanja kulturne baštine i razvoja turizma te doprinosi viziji Varaždinske županije kao one koja čuva i njeguje svoju kulturnu baštinu i običaje, promiče kulturnu različitost i podupire kulturne i kreativne sektore. Osnivanjem Ustanove direktno se, između ostalog, utječe na slabost definiranu u Planu razvoja: “Nedovoljna turistička valorizacija ruralnog prostora Županije i kulturne baštine”, kao i doprinos definiranoj prijetnji: “Propadanje kulturne baštine uslijed neodržavanja i adekvatne zaštite” (SWOT – GOSPODARSTVO, str. 41./42.). Osnivanje Ustanove usklađeno je s prioritetom “Pametne županije” putem elementa razvoja pametne i kreativne županije prepoznatljive po identitetu i kulturi, Posebnim ciljem 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, Posebnim ciljem 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima, posebice mjerom 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara i mjerom 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu, te Posebnim ciljem 5: Učinkovito upravljanje razvojem. Osnivanje Ustanove usklađeno je i sa srednjoročnom vizijom definiranom u Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine: “Varaždinska županija je u 2027. godini pametna i kreativna regija snažnog gospodarstva koja osigurava obrazovanje dostupno svima, te čuva i njeguje svoju baštinu, zelena i održiva regija koja osigurava zdrav okoliš i hranu te energetsku sigurnost, zdrava, aktivna i uključiva regija koja brine za dobrobit svojih stanovnika”. Mrežna stranica Ustanove je www.cukur.hr.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- 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. 145/24, 151/25)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“ br. 111/21)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76,93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

  Zakon o turizmu („Narodne novine“ br. 156/23)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	705.865	694.365	694.365
02.	Ulaganje u baštinu	380.000	380.000	380.000
	Ukupno program:	**1.085.865**	**1.074.365**	**1.074.365**

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR u 2027. godini nastavlja rad na razvoju svojih djelatnosti, od kojih je najvažnija preuzimanje upravljanja Arboretumom Opeka. Osim troškova zaposlenih za održavanje i upravljanje Arboretuma Opeka koji se vode pod redovnom djelatnosti, Ustanova radi i na niz drugih povezanih aktivnosti. Tijekom 2026. godine uspostavljen je sustav organizacije ustanove, nabavljena je osnovna informatička oprema za rad s pripadajućim softverima, planirana su sredstva za promociju i nabavku uredske opreme, tisak plakata, letaka i drugih povezanih troškova poput računovodstva, zaštite na radu, i mobilnih usluga. U 2027. godini naglasak se stavlja na izdavačku djelatnost, arheološka i povijesna istraživanja, te nastavaka suradnje na projektima Interpretacijskog centra Špilja Vindija i dvorca Bela I. Svrha programa je razvoj kulturne djelatnosti, promocija i interpretacija kulturne baštine, produkcija i izdavaštvo vezano uz Varaždinsku županiju, kao i funkcionalno upravljanje Arboretumom Opeka. Cilj programa je stvaranje stručne ustanove koja obavlja svrhu za koju je i osnovana, a to je razvoj kulturnog, gospodarskog i turističkog aspekta lokalnih zajednica u kojima ustanova djeluje, kao i Varaždinske županije u cjelini.

Ulaganje u baštinu

Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR osnovan je s ciljem zaštite, očuvanja i upravljanja kulturnom baštinom Varaždinske županije, tj. objektima kojima Ustanova upravlja. Na programu ulaganja u baštinu planiraju se sredstva koja se ulažu u rekonstrukciju, konzervaciju ili zaštitu baštine. U Proračunu za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planiraju se sredstva za konzervaciju i zaštitu utvrde Čanjevo, kao i sredstva za projektiranje mosta na utvrdi Čanjevo. Svrha programa je strateško, ciljano i kontinuirano ulaganje u baštinu kako bi se očuvalo i zaštitilo što više kulturnih dobara i kako bi ih se stavilo u funkciju zajednice, kulture, edukacije, turizma i okupljanja; stvaranja novih dodanih vrijednosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj lokacija kojima Ustanova upravlja	Ustanova je osnovana za upravljanje objektima	broj objekata	1	Plan Ustanove	2	3	3
Broj građevinskih dozvola i/ili izrađenih glavnih projekata	Broj akata gdje je Ustanova investitor ili jedan od investitora	broj	0	Plan Ustanove	2	3	3

RAZDJEL: 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: Odje1) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, 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 i drugom stupnju u upravnom postupku u području nadležnosti Odjela
- Obavlja poslove za radna tijela 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 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" 17/26., 22/26.).

U Odjelu je sistematizirano 16 radnih mjesta za 18 izvršitelja, od kojih je popunjeno 15.

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

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.750	18.750	18.750
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.197.607	909.242	491.622
03.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	280.045	280.045	280.045
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.984.138	2.771.333	1.493.183
05.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	247.330	247.330	247.330
06.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	356.760	356.760	356.760
07.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	63.912.157	63.963.466	64.612.041
08.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	6.449.094	5.699.520	5.698.702
09.	CIVILNO DRUŠTVO	37.000	37.000	37.000
10.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	206.800	206.800	206.800
	Ukupno razdjel:	**92.689.681**	**74.490.246**	**73.442.233**

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 ustanova 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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javna uprava i administracija	18.750	18.750	18.750
	Ukupno program:	**18.750**	**18.750**	**18.750**

Javna uprava i administracija

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (kotizacije za seminare, školarine), službena putovanja službenika, uredski materijal i razne usluge za potrebe Upravnog odjela. Iznosi sredstava za iduće tri godine planirani su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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.

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 i usluga socijalne skrbi na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta uz poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova i Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin.

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	86.882	91.022	43.622
02.	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	1.334.839	156.000	0
03.	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	2.018.457	264.220	0
04.	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe	500.000	300.000	400.000
05.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	115.000	50.000	0
06.	Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	40.000	48.000	48.000
07.	Ulaganje u PZZ i SKZ G1	965.595	0	0
08.	Ulaganje u PZZ i SKZ G2	1.136.834	0	0
	Ukupno program:	**6.197.607**	**909.242**	**491.622**

Međunarodni projekti u zdravstvu

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje dviju liječnica zaposlenih u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, za stjecanje zvanja doktora specijalista iz hitne medicine. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima EU fondova, a cilj mu je većim brojem specijalista u timovima hitne medicine osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i dostupnost hitne medicinske službe na području Varaždinske županije.

Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec

Ovaj kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije. Projekt je 24. 6. 2026. g. prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ”Energetska obnova zgrada javnog sektora”, sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK). Predmet projekta je provedba dubinske energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije u Ivancu na adresi Varaždinska ulica 4A. Projekt obuhvaća provedbu mjera energetske učinkovitosti na ovojnici zgrade i tehničkim sustavima, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, unaprjeđenje zaštite od požara, poboljšanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, provedbu mjera zelene infrastrukture i održive urbane mobilnosti te aktivnosti upravljanja projektom, stručnog nadzora i promidžbe.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.371.154,44 EUR, od čega su u 2027. g. planirana bespovratna sredstva u iznosu od 1.067.839 EUR te sredstva Proračuna Varaždinske županije u iznosu od 267.000 EUR, a u 2028. g. sredstva u iznosu od 156.000 EUR iz Proračuna Varaždinske županije.

Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg

Ovaj kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije. Projekt je 24.6.2026. g. prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ”Energetska obnova zgrada javnog sektora”, sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK). Predmet projekta je provedba dubinske energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije u Ludbregu na adresi Vinogradska 1. Projekt obuhvaća provedbu mjera energetske obnove radi povećanja energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poboljšanja pristupačnosti i sigurnosti te unaprjeđenja uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.060.117,63 EUR, od čega su u 2027. g. planirana bespovratna sredstva u iznosu od 1.065.457 EUR te sredstva Proračuna Varaždinske županije u iznosu od 413.000 EUR, a u 2028. g. sredstva u iznosu od 264.220 EUR iz Proračuna Varaždinske županije.

Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe

U okviru ovog kapitalnog projekta planirano je osiguravanje dodatnih smještajnih kapaciteta za osobe starije dobi koje zbog funkcionalnog stanja nisu u mogućnosti samostalno ili u okviru obitelji zadovoljavati osnovne životne potrebe. U Proračunu Varaždinske županije se u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 500.000 EUR za usluge projektiranja kao i za troškove kupnje zemljišta.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

Predmetni kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije, a za koji je u srpnju 2023. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2021. godine do 1. studenoga 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 923.864,00 EUR. Na specijalizaciju je upućeno šestero liječnika, i to tri liječnika iz obiteljske medicine, jedan liječnik iz ginekologije i opstetricije i dva liječnika iz medicine rada. U Proračunu za iduće tri godine su u sklopu ovog projekta planirana sredstva za rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima za liječnike upućene na specijalizaciju. U 2027. godini četvero liječnika bi trebalo završiti svoje specijalističko usavršavanje te bi do kraja projekta u 2028. godini na specijalističkom usavršavanju ostala samo jedna liječnica. U projekciji za 2029. godinu sredstva za ovu namjenu više nije potrebno planirati.

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. Projektom specijalističkog usavršavanja osigurat će se veća kvaliteta, učinkovitost i kontinuiranost u pružanju usluga školske i adolescentne medicine. 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.
Financijska sredstva predviđena za provedbu programa regulirana su ugovorom. Planirana vrijednost troškova za naredno trogodišnje razdoblje iznosi ukupno 136.000,00 EUR.

Ulaganje u PZZ i SKZ G1

Varaždinska županija kao osnivač Doma zdravlja Varaždinske županije i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije prijavila je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a), referentni broj: PK.6.3.03 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027. projekt „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Varaždinske županije – GRUPA 1“ (dalje u tekstu: Projekt).

Projektom će se poboljšati dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji kroz nabavu suvremene medicinske opreme za primarnu, hitnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, čime će se omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka te smanjiti potreba za upućivanjem u bolnice. Također je projektom predviđena nabava „čistih“ vozila kako bi se poboljšala dostupnost zdravstvenih usluga u udaljenijim i ruralnim područjima.

Ovim projektom obuhvaćena su brdsko-planinska i potpomognuta područja Varaždinske županije.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Varaždinska županija potpisala je 11. 9. 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 965.592,70 EUR, od čega su 876.694,47 EUR bespovratna sredstva (90,79%), a ostatak sredstava u iznosu od 88.898,23 EUR osigurava se u Proračunu Varaždinske županije za 2027. godinu. Vrijednost projekta koja se odnosi na Dom zdravlja Varaždinske županije iznosi 502.302,20 EUR, a vrijednost projekta koja se odnosi na Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije iznosi 463.290,50 EUR. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci odnosno do 11. 3. 2028. godine.

Ulaganje u PZZ i SKZ G2

Varaždinska županija kao osnivač Doma zdravlja Varaždinske županije i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije prijavila je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a), referentni broj: PK.6.3.03 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027. projekt „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji – Grupa 2“ (dalje u tekstu: Projekt).

Projektom će se poboljšati dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji kroz nabavu suvremene medicinske opreme za primarnu, hitnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, čime će se omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka te smanjiti potreba za upućivanjem u bolnice. Također je projektom predviđena nabava „čistih“ vozila kako bi se poboljšala dostupnost zdravstvenih usluga u udaljenijim i ruralnim područjima.

Ovim projektom obuhvaćena su sva ostala područja Varaždinske županije osim brdsko-planinskih i potpomognutih područja za koja su sredstva osigurana drugim projektom.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Varaždinska županija potpisala je 11. 9. 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.136.834,22 EUR, od čega su 1.131.367,04 EUR bespovratna sredstva (99,52%), a ostatak sredstava u iznosu od 5.467,18 EUR osigurava se u Proračunu Varaždinske županije za 2027. godinu. Vrijednost projekta koja se odnosi na Dom zdravlja Varaždinske županije iznosi 1.114.211,45 EUR, a vrijednost projekta koja se odnosi na Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije iznosi 22.622,77 EUR. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci odnosno do 11. 3. 2028. godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Međunarodni projekti - Broj zaposlenika NZHM-a upućenih na stručno usavršavanje	Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja	Broj zaposlenika na specijalističkom usavršavanju	2	NZHM	2	2	1
Energetska obnova DZ Ivanec – energetski obnovljena zgrada	Povećanje energetske učinkovitosti zgrade i korištenje obnovljivih izvora energije	Broj energetski obnovljenih objekata	0	DZ	0	1	1
Energetska obnova DZ Ludbreg – energetski obnovljena zgrada	Povećanje energetske učinkovitosti zgrade i korištenje obnovljivih izvora energije	Broj energetski obnovljenih objekata	0	DZ	0	1	1
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe – povećanje ukupnog broja ležajeva	Povećanje kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za smještaj starijih i nemoćnih osoba	Broj novih ležajeva	0	Dom, Odjel	0	0	200

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	5	DZ	4	1	0
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	1	ZZJZ	1	1	1
Ulaganje u PZZ i SKZ G1 – nabava nove medicinske opreme	Poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj, hitnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima Varaždinske županije	Broj komada nabavljene nove medicinske opreme	0	DZ, NZHM, Odjel	52	0	0
Ulaganje u PZZ i SKZ G2 - nabava nove medicinske opreme	Poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj, hitnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele Varaždinske županije osim na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima	Broj komada nabavljene nove medicinske opreme	0	DZ, NZHM, Odjel	84	0	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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	22.000	22.000	22.000
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730	71.730	71.730
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	715	715	715
04.	Savjet za zdravlje	10.000	10.000	10.000
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	160.000	160.000	160.000
06.	Monitoring komaraca	6.600	6.600	6.600
07.	Monitoring zraka	9.000	9.000	9.000
	Ukupno program:	**280.045**	**280.045**	**280.045**

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 idućim godinama planirana provedbom projekta „Prehrana djece u dječjim vrtićima i osnovnim školama Varaždinske županije“, u 42 vrtićke ustanove i 41 osnovnoj školi na području čitave Varaždinske županije. Cilj projekta je ocjena usklađenosti obroka u vrtićkim i školskim ustanovama sa zakonskim propisima. Ocjenjuje se mikrobiološka ispravnost obroka te energetska i nutritivna vrijednost hrane. Osim navedenog planirana je i kontrola šećera u hrani u cilju prevencije pretilosti među djecom i osiguravanja zdravog razvoja djece, smanjenja pritiska na zdravstveni sustav te sprečavanja skraćenja životnog vijeka uslijed pretilosti. Projekt se proteklih godina provodio u dječjim vrtićima i osnovnim školama te su rezultati pokazali da određeni postotak ocijenjenih obroka nije sukladan propisanim standardima. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti su u iduće tri godine planirana na temelju procjene troškova Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u iznosu od 22.000 EUR godišnje.

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 150,00 EUR neto, te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 50,00 EUR po obdukciji).
Županijska skupština je na sjednici održanoj 3. ožujka 2026. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 17/26.) donijela Rješenje o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, temeljem kojeg naknada za mrtvozorstvo iznosi 40,00 EUR, a za noćni rad 50,00 EUR. Naknada putnih troškova mrtvozornika iznosi 0,50 EUR po prijeđenom kilometru do visine od maksimalno prijeđenih 100 kilometara.
Unutar ove aktivnosti djeluje i Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije koje imenuje Županijska skupština. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
Ovom aktivnošću su osigurana 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 obavještavanje Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavještavanje 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 96/25.) iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

Savjet za zdravlje
Savjet za zdravlje Varaždinske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine i broji 15 članova. 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. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju uvećana su u odnosu na plan tekuće godine radi financiranja javnozdravstvenih akcija.

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 regulirano je 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. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju uvećana su u odnosu na plan tekuće godine radi povećanja opsega i sadržaja provedbe revizijskog monitoringa što neposredno utječe na povećanje troškova provedbe monitoringa.

Monitoring komaraca
Monitoring komaraca provodi 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, koju provodi 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 provodi od svibnja do listopada metodom izlaganja ovipozicijskih klopki koje se kontroliraju svakih 14 dana. Na području Varaždinske županije odredit će se nekoliko lokacija na kojima će se postaviti klopke za prikupljanje uzoraka, koji se nakon toga šalju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

Monitoring zraka
Predmetna aktivnost planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju provođenjem projekta „Određivanje koncentracije peludi u zraku“ koju za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Prisutnost peludi u zraku predstavlja danas sve veći javnozdravstveni problem, koji negativno, u obliku raznih alergija, utječe na zdravlje pučanstva. Aktivnost se provodi standardiziranom metodom uzorkovanja i analize prikupljenih uzoraka raznih vrsta peludi, od ranog proljeća do kasne jeseni. Praćenjem dinamike pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu izrađuje se „peludni kalendar“ i „alergijski semafor“ koji se objavljuju na web stranicama Zavoda 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. Predmetna proračunska aktivnost se u idućem trogodišnjem razdoblju planira provoditi u jednakom opsegu. Financijska sredstva za provedbu aktivnosti planirana su na temelju procjene troškova potrebnih za provedbu usluge (materijalni rashodi, usluge uzorkovanja i objave podataka).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Kontrola hrane – Broj obrađenih vrtićkih / školskih ustanova (godišnje)	Ocjena i usklađenost obroka u vrtićima/školama prema zakonskim propisima	Broj vrtićkih / školskih ustanova	42	ZZJZ, Odjel	83	83	83
Organizacija mrtvozorenja – Broj obavljenih pregleda	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području VŽŽ	Broj pregleda	800	Odjel	800	800	800
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	413	ZZJZ, Odjel	413	413	413
Monitoring komaraca – Broj uzoraka (godišnje)	Utvrđivanje prisustva i širenja invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	Broj uzoraka	240	ZZJZ, Odjel	240	240	240
Monitoring zraka - Broj očitanja godišnje	Informiranje stanovništva Varaždinske županije izradom i objavom „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“. Očitanja broja peludnih zrnaca se rade 2 puta tjedno od početka veljače do kraja listopada.	Broj očitanja	78	ZZJZ, Odjel	78	78	78

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	36.750	38.950	37.300
02.	Prevencija ovisnosti	55.000	55.000	55.000
03.	Sektorske ambulante	16.830	16.830	16.830
04.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	997.519	835.343	790.843
05.	Program "Zdrava županija"	201.268	179.001	197.001
06.	Palijativna skrb	8.500	8.500	8.500
07.	Specijalizacije doktora medicine	307.709	327.709	327.709
08.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000	53.000	53.000
09.	Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	2.000	2.000	2.000
10.	Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima	5.000	5.000	5.000
11.	Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	9.175.562	0	0
12.	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	500.000	1.250.000	0
13.	Medicinski wellnes hotela Minerva	3.625.000	0	0
	Ukupno program:	**14.984.138**	**2.771.333**	**1.493.183**

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 94A, 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. Financijska sredstva se na godišnjoj razini planiraju ovisno o broju dana u kojima se provodi dežurstvo, u iznosu od 550 EUR po dežurstvu uz financiranje troškova organizacije dežurstva Domu zdravlja u iznosu od 2.650 EUR godišnje.

Prevencija ovisnosti
U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu javnozdravstvenih programa povodom obilježavanja „Mjeseca borbe protiv ovisnosti“, koji se svake godine obilježava od 15. studenoga do 15. prosinca, s ciljem ukazivanja na probleme zloupotrebe svih sredstava ovisnosti, a osobito droga. Ovim javnozdravstvenim aktivnostima planira se informirati i educirati javnost o problemu ovisnosti svih kategorija i o negativnim učincima ovisnosti na mentalno i fizičko zdravlje pojedinca te mogućnostima za izlaz iz situacije u kojoj se nalaze oboljeli i njihove obitelji.
Nadalje, u okviru ove proračunske aktivnosti osiguravaju se i sredstva za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije.

Uz navedeno, u okviru ove aktivnosti Zavod za javno zdravstvo planira provedbu projekta iz područja prevencije ovisnosti „Jačanje kapaciteta za prevenciju i rehabilitaciju ovisnosti u Varaždinskoj županiji“. Projekt se provodi temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom zdravstva, a financira se sredstvima prikupljenim od igara na sreću. Glavni ciljevi projekta su: edukacija učenika i studenata o prevenciji i liječenju ovisnosti, edukacija i povećanje kapaciteta za prevenciju i liječenje ovisnosti u sustavu zdravstva, promocija mentalnog zdravlja, suzbijanje stigme vezane za sve vrste ovisnosti, edukacija roditelja o prevenciji ovisnosti, edukacija mladih o rizičnim ponašanjima povezanih s problemima mentalnog zdravlja i ovisnostima, jačanje rehabilitacijskih programa za liječene ovisnike. Projekt se provodi s partnerskim udrugama koje se također bave aktivnostima iz područja prevencije ovisnosti.

Sektorske ambulante
U okviru ove proračunske aktivnosti financira se rad sektorske ambulante zdravstvene zaštite žena u Varaždinskim Toplicama. Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim zdravstvene zaštite žena iznosi 4.500. Kako bi se stanovnicama s područja grada Varaždinske Toplice i okolice, na kojem nije organiziran stalni tim zdravstvene zaštite žena, omogućila dostupnost primarne zdravstvene zaštite žena, Varaždinska županija je preuzela obvezu sufinanciranja ove sektorske ambulante. Rad sektorske ambulante organizira se jednom tjedno, na način da ginekološki tim iz Novog Marofa pruža zdravstvenu zaštitu u sektorskoj ginekološkoj ambulanti u Varaždinskim Toplicama. Rad tima u sektorskoj ambulanti obavlja se u okviru prekovremenog rada te su sredstva za financiranje istog planirana temeljem izračuna Doma zdravlja Varaždinske županije.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte
U okviru ove proračunske aktivnosti financira se 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.
U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je sljedeće:

- Dom zdravlja Varaždinske županije – u 2027. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 427.676,00 EUR za obnovu i uređenje zdravstvenih objekata te nabavu opreme potrebne za osiguravanje odgovarajućih uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite. Najveći dio sredstava odnosi se na rekonstrukciju sustava grijanja na lokaciji Kolodvorska 20 u Varaždinu. Također, planirano je izvođenje dodatnih građevinskih i instalaterskih radova u prostorima fizikalne medicine i rehabilitacije u Ludbregu i Ivancu, radi prilagodbe i uređenja prostora za smještaj i korištenje medicinske opreme koja se nabavlja u okviru projekta „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite“ (PZZ-a i SKZZ-a). Za zamjenu dotrajalih podnih obloga, u prostorima patronažne djelatnosti u Varaždinskim Toplicama, tri ordinacije opće/obiteljske medicine u Ludbregu, jednoj ordinaciji opće/obiteljske medicine u Ivancu te tri ordinacije opće/obiteljske medicine na lokaciji Kolodvorska 20 u Varaždinu, planirano je 31.250,00 EUR. Također, dio sredstava planiran je za uređenje sanitarnih čvorova, zajedničkih prostorija i prostora za patronažnu djelatnost na lokaciji Ivanec, Varaždinska 4 – stari objekt. Planirano je uređenje parkirališta na lokaciji Ispostave Novi Marof. Za opremanje ordinacija namještajem planirano je 25.000,00 EUR, radi zamjene dotrajalog i nefunkcionalnog namještaja te osiguravanja funkcionalnih i primjerenih uvjeta za rad zdravstvenih djelatnika i boravak pacijenata. Dodatno je planirano 12.500,00 EUR za opremanje ordinacija koje Dom zdravlja planira preuzeti u Vidovcu i na lokaciji Zagrebačka 94a u Varaždinu, kako bi se osigurali potrebni uvjeti za nastavak pružanja zdravstvene zaštite u preuzetim ordinacijama. Dio sredstava planiran je za zamjenu bojlera na lokacijama Zagrebačka 94a u Varaždinu i Novi Marof te za zamjenu 20-tak dotrajalih klima-uređaja.
  U 2028. godini planirana je rekonstrukcija hidrantske mreže na lokaciji Kolodvorska 20 u Varaždinu, budući da postojeća mreža nije u funkciji i ne osigurava propisanu zaštitu od požara. Za rekonstrukciju kotlovnica u Trnovcu i Bednji planiraju se sredstva radi zamjene dotrajalih sustava i osiguravanja pouzdanijeg i energetski učinkovitijeg grijanja. Također je planirana sanacija hidrantskih mreža u Ivancu, Ludbregu i Lepoglavi radi otklanjanja utvrđenih nedostataka i osiguravanja funkcionalnosti sustava zaštite od požara, te zamjena dotrajalih električnih razvodnih ormara na lokacijama: Podrute, Trnovec, Varaždin-Mali plac, Vidovec, Radovan i Bednja. Nadalje, planirana je sanacija krovišta i parkirališta na lokaciji Podrute, kao i priključenje objekata na javnu kanalizacijsku mrežu. Planirana je i sanacija krovišta na lokaciji Jalžabet radi sprječavanja prodora oborinskih voda i daljnjeg oštećenja objekta, te izolacija tavanskog prostora na lokaciji Kolodvorska 20 u Varaždinu radi smanjenja toplinskih gubitaka i povećanja energetske učinkovitosti objekta.
  U 2029. godini planirana je zamjena dotrajalih elektroinstalacija na lokaciji Kolodvorska 20 u Varaždinu, radi povećanja sigurnosti i pouzdanosti električnih instalacija. Također je planirana sanacija krovišta na lokaciji Breznica, radi sprječavanja prokišnjavanja i daljnjeg oštećenja objekta, te sanacija ograde i održavanje atomskog skloništa u Trnovcu, radi sprječavanja daljnjeg propadanja i povećanja sigurnosti prostora. Za uređenje parkirališta u Varaždinskim Toplicama planirano je 50.000,00 eura, s ciljem povećanja broja uređenih parkirališnih mjesta te osiguravanja sigurnijeg i jednostavnijeg pristupa zdravstvenoj ustanovi za pacijente, zaposlenike i službena vozila. Uz navedeno, planirana je i nabava medicinske opreme za potrebe ordinacija opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologije te fizikalne medicine i rehabilitacije. Planirana je nabava pulsnih oksimetara, tuševa za ispiranje uha, termoventilirajućih sterilizatora suhim zrakom, uređaja za kombiniranu terapiju TENS + UZV, bubnjeva za sterilizaciju, bubrežastih zdjelica, beskontaktnih infracrvenih toplomjera, stetoskopa, medicinskih kolica, kartotečnih ormara s ladicama, vaga s visinomjerom, boca s kisikom, dvodijelnih paravana, opreme za krioterapiju, ormara za lijekove, inhalatora i EKG uređaja.
- Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – planirana je obnova voznog parka novim vozilima za sanitetski prijevoz radi starosti i dotrajalosti postojećih vozila te visokih troškova njihovog održavanja. U 2027. g. je planirana nabava 4 vozila za djelatnost sanitetskog prijevoza (za svaku lokaciju Varaždin, Ludbreg, Ivanec i Novi Marof po jedno sanitetsko vozilo) i 1 transportnog sanitetskog vozila kapaciteta 6+2 zbog potrebe za kontinuiranim

i sigurnim prijevozom pacijenta koji ne zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju tijekom prijevoza. U 2028. i 2029. g. planirana je nabava po 5 novih vozila za sanitetski prijevoz godišnje. Uz navedeno, u 2027. godini planirana je i nabava nove medicinske i računalne opreme koja uključuje 6 laptopa i printera za izradu i ispis nalaza pacijenata na terenu te automatski prijenos podataka u CEZIH, nabavu 5 prijenosnih POCT uređaja koji bi bili raspoređeni u vozila HMS i omogućili bi provođenje osnovnih laboratorijskih analiza neposredno na mjestu intervencije.

- Dio sredstava planiran je i za (su)financiranje nabave medicinske, laboratorijske i ostale opreme Općoj bolnici Varaždin.

Program "Zdrava županija"

U sklopu ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje aktivnosti za podizanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite na području Županije te za aktivnosti kojima je cilj realizacija javno-zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije.

- U cilju zadržavanja postojećih te poticanja dolaska novih liječnika u Varaždinsku županiju, u okviru ove stavke osigurana su sredstva za troškove najamnina za stanove koje koriste liječnici Doma zdravlja, Opće bolnice Varaždin i Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.
- Domu zdravlja osigurana su sredstva za uređenje stanova u vlasništvu Doma zdravlja namijenjenih stručnom medicinskom osoblju, s ciljem stvaranja povoljnijih uvjeta za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih radnika na području Varaždinske županije. U 2027. godini planirano je 50.000 EUR za uređenje stanova Trnovec 2 i Bednja, dok je u 2028. godini za uređenje stana u Višnjici planirano 25.000 EUR. Cilj ulaganja je osigurati kvalitetne stambene kapacitete za liječnike kojima se želi omogućiti smještaj prilikom zaposlenja u Domu zdravlja Varaždinske županije čime se stvaraju preduvjeti za privlačenje i zadržavanje stručnog kadra u Varaždinskoj županiji, a što je od strateške važnosti zbog sve izraženijeg nedostatka liječnika na tržištu rada. Planirana ulaganja se odnose na soboslikarske radove, podopolagačke radove, keramičarske radove sa sanitarijama, zamjena ulaznih i sobnih vrata te radove na grijanju.
- Iznos od 42.000 EUR godišnje planiran je za dodjelu jednokratne godišnje nagrade za radne rezultate liječnicima zaposlenima u Domu zdravlja Varaždinske županije koji pružaju zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini. Nagrada je planirana u iznosu od 1.200 EUR po liječniku godišnje, za ukupno 35 liječnika. Pravo na nagradu ostvarivali bi liječnici zaposleni u Domu zdravlja Varaždinske županije koji zbrinjavaju pacijente na puno radno vrijeme u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i medicine rada te u djelatnostima radiologije, fizikalne medicine i palijativne skrbi.
- Nastavnom zavodu za hitnu medicinu planirano je sufinanciranje tekućeg i investicijskog održavanja medicinske opreme (defibrilatori, respiratori, ekg uređaji, aspiratori), popravak i održavanje vozila s ciljem osiguranja njihove tehničke ispravnosti, sigurnosti i kontinuirane raspoloživosti za obavljanje djelatnosti hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza te nabavu radne i zaštitne odjeće i obuće djelatnika Nastavnog zavoda.
- Manji dio sredstava planiran je za aktivnosti koje, u cilju podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i provedbe aktivnosti iz Plana zdravstvene zaštite, provodi Upravni odjel (troškovi godišnjih servisa defibrilatora, usluge i materijal za provođenje javno-zdravstvenih kampanja i slično).

Palijativna skrb

Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavljaju je dva mobilna palijativna tima i dva koordinatora palijativne skrbi (medicinske sestre). 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 planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa kao i za nabavu opreme za posudionicu pomagala, za sve tri godine u iznosu od 8.500 EUR godišnje.

Specijalizacije doktora medicine

U okviru ove proračunske aktivnosti planirano je sufinanciranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u skladu s potrebama mreže javne zdravstvene službe Varaždinske županije te Planom specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama s područja Varaždinske županije za petogodišnje razdoblje 2025. – 2029. U Domu zdravlja Varaždinske županije dvije liječnice već imaju sklopljene ugovore o specijalističkom usavršavanju, i to jedna iz obiteljske medicine te jedna iz ginekologije i opstetricije. Uz navedeno, planira se raspisivanje natječaja za dodjelu još četiri specijalizacije, i to dvije iz obiteljske medicine, jedna iz medicine rada i sporta te jedna iz pedijatrije. U Nastavnom zavodu za hitnu medicinu planirano je financiranje jedne specijalizacije iz hitne medicine. Provedbom navedenih specijalizacija nastoji se pravodobno osigurati potreban broj liječnika specijalista u djelatnostima u kojima postoji potreba za kadrovskim jačanjem i osigurati kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima Varaždinske županije. Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za materijalne rashode, kao i druge troškove povezane s provedbom specijalističkog usavršavanja.

Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice

U cilju poticanja zadržavanja osoblja koje pruža zdravstvenu skrb na području Varaždinske županije (zaposleni u ustanovama: Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Dom zdravlja Varaždinske županije, Ljekarna Varaždinske županije, Nastavni zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin), sklopljen je sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji radi subvencioniranja kamata na stambene kredite. Za navedenu namjenu u županijskom Proračunu osigurana su sredstva u iznosu od 53.000 EUR godišnje.

Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV
Ovom aktivnošću planirano je sufinanciranje troškova smještaja u Općoj bolnici Varaždin koje imaju osobe u pratnji bolesnog djeteta, a koje to pravo ne ostvaruju putem uputnice. Cilj ove mjere je financijski rasteretiti roditelje bolesne djece te roditeljima i djeci što više olakšati boravak u Bolnici. U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je sufinanciranje u iznosu od 2.000 EUR godišnje.

Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima
Na području Varaždinske županije, a u sklopu Doma zdravlja Varaždinske županije, od 2026. godine djeluju dvije mobilne ambulante. Liječnici i medicinske sestre u vozilima za primarnu zdravstvenu zaštitu s potrebnom opremom obilaze mala, udaljena mjesta u kojima zdravstvena usluga ranije nije bila dostupna. U svrhu poticanja liječnika i medicinskih sestara/tehničara za radu u mobilnim ambulantama, Varaždinska županija osigurava sredstva u iznosu od 5.000 eura godišnje kao pravo na nagradu.

Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a
Predmetni kapitalni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. U sklopu projekta gradi se nova zgrada Zavoda u kojoj će se objediniti poslovne jedinice Zavoda koje svoju djelatnost obavljaju na različitim lokacijama na području grada Varaždina. Njihovim objedinjavanjem 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 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.
Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 18 milijuna eura, od čega Varaždinska županija osigurava 8,6 milijuna eura, Zavod iz vlastitih sredstava 6,9 milijuna eura, a dio u iznosu od 2,5 milijuna eura financira se kreditnim zaduženje Zavoda. Proračunom je u 2027. godini planirano financiranje predmetnog projekta u iznosu od 9.175.562 EUR.

Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici
Sukladno dvama sporazumima, koje su u 2023. i 2025. godini potpisali Varaždinska županija, Općina Ljubešćica, Dom zdravlja Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije, u Ljubešćici je u tijeku provedba kapitalnog projekta „Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici“. U okviru predmetnog projekta gradi se novi objekt ukupne površine 2.094 m^2, u kojem će biti smještene ordinacije Doma zdravlja Varaždinske županije i ljekarnička jedinica Ljekarne Varaždinske županije. Također je planiran prostor za stambeno zbrinjavanje liječnika kao mjera poticanja zdravstvenih radnika za rad na području općine Ljubešćica.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3,66 milijuna eura, a financira se proračunskim sredstvima Varaždinske županije i Općine Ljubešćica, sredstvima Ministarstva zdravstva i Ljekarne Varaždinske županije. Izgradnja objekta započela je 2025. godine, a u kolovozu 2026. godine završena je I. faza izgradnje, čime su stvoreni uvjeti za nastavak realizacije projekta. U 2027. godini planiran je nastavak izgradnje kroz provedbu II. faze projekta, dok se završetak projekta planira u 2028. godini.

Medicinski wellnes hotela Minerva
Ovaj kapitalni projekt provodi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. U 2026. godini izrađena je projektna dokumentacija za uspostavu medicinskog wellnessa u objektu Minerva. Investicija se planira završiti u 2027. godini, a započela je u 2026. ishođenjem projektno-tehničke dokumentacije. Uvođenjem medicinskog wellnessa zaokružiti će se proces unapređenja kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva te dodatno podići njegova konkurentnost i atraktivnost na tržištu. Procijenjena vrijednost ulaganja u realizaciju medicinskog wellnessa iznosi 3.625.000 EUR, od čega se 3.084.220 EUR osigurava iz sredstava Proračuna Varaždinske županije, a 540.780 EUR iz vlastitih prihoda Bolnice.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	64	DZ, Odjel	62	66	63
Prevencija ovisnosti - Broj korisnika obuhvaćenih projektnim aktivnostima	Realizacija ciljeva utvrđenih Projektom kroz provedbu projektnih aktivnosti	Broj korisnika	1.500	ZZJZ	1.900	1.900	1.900
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	4	DZ, Odjel	1	1	1
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	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	6	Odjel	5	5	5
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	2

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Specijalizacije doktora medicine – Broj doktora medicine kojima se (su)financira specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora medicine na specijalizaciji	1	DZ, NZHM	6	6	6
Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima - Broj mobilnih timova obiteljske medicine u ruralnim područjima	Povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite stanovnicima udaljenih područja	Broj mobilnih timova obiteljske medicine u ruralnim područjima	2	DZ	2	2	2
Izgradnja i opremanje nove zgrade 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	1	1	1
Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici – Izgrađen i opremljen novi građevinski objekt	Izgradnja i opremanje novog građevinskog objekta za potrebe DZ-a, Ljekarne i Općine Ljubešćica radi podizanja standarda i kvalitete zdrav. zaštite na području Varaždinske županije	Izgrađen i opremljen novi građevinski objekt	0	DZ, Odjel	1	1	1
Medicinski wellnes hotela Minerva – implementiran medicinski wellnes u Minervi	Unapređenje kvalitete sadržaja hotela Minerva te podizanje njegove konkurentnosti i atraktivnosti na tržištu	Broj korisnika medicinskog wellnessa godišnje	0	SBVZT	0	3.000	4.000

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 razlika 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 srbi
Zakon o osobnoj asistenciji
Zakon o ustanovama
Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
Zakon o Hrvatskom crvenom križu

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	195.730	195.730	195.730
02.	Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.600	1.600	1.600
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	40.000	40.000	40.000
04.	Edukacije pružatelja socijalnih usluga	10.000	10.000	10.000
	Ukupno program:	**247.330**	**247.330**	**247.330**

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Na temelju Zakona o Hrvatskom crvenom križu, Županija osigurava sredstva za javne ovlasti i redovnu djelatnost Društva Crvenog križa Varaždinske županije te za rad i djelovanje Službe traženja.
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu i Zakonu o sustavu civilne zaštite, obavlja koordinaciju, praćenje, unapređivanje i razvoj sljedećih grupa djelatnosti:

1. Socijalno-humanitarne aktivnosti (javne ovlasti, redovna djelatnost, programi i projekti)
2. Djelatnost Službe traženja
3. Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, Županijski interventni tim (temeljem zaključka Vlade RH od 07.05.2009. i Procjene ugroženosti RH od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, u sklopu Državne uprave za zaštitu i spašavanje)
4. Provođenje dijela zdravstvenih aktivnosti
5. Rad s mladeži Crvenog križa
6. Uključivanje u provođenje tradicionalnih akcija organizacije Hrvatskog Crvenog križa
7. Razvoj volontiranja
8. Suradnja s drugim institucijama, medijske aktivnosti i ostale aktivnosti

Sredstva za financiranje rada Društva Crvenog križa Varaždinske županije planirana su u idućem trogodišnjem razdoblju u iznosima koji su utvrđeni sukladno članku 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10., 136/20.).

Radna tijela iz područja socijalne skrbi
Iznos od 1.600 EUR godišnje planiran na ovoj poziciji odnosi se na troškove Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije (naknade i troškovi za rad).

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

U sklopu ove proračunske aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola". Županijska skupština Varaždinske županije je na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. donijela Zaključak o prijenosu poslovnih udjela Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola" kojim je odobreno sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnih udjela na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju, i to u 50%-tnom dijelu svakome. Stjecatelji udjela su time preuzeli sva prava i obveze vezane uz poslovne udjele u Ustanovi koje za njih proizlaze iz zakonskih propisa i Ugovora, te su se obvezali osigurati sredstva potrebna za rad i funkcioniranje Doma u jednakim omjerima sukladno posebnom Sporazumu, a na temelju financijskog plana i pojedinačnih zahtjeva Doma. Slijedom navedenog, u idućem trogodišnjem razdoblju planirano je 40.000 EUR godišnje za redovni rad i poslovanje ustanove.

Edukacije pružatelja socijalnih usluga

Sukladno članku 169. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi Županija je dužna jednom godišnje organizirati edukacije stručnih djelatnika pružatelja socijalnih usluga za koje je donijela rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga. U svrhu provedbe navedenog Varaždinska županija je s Akademijom socijalne skrbi sklopila Sporazum o međusobnoj suradnji temeljem kojeg će Akademija organizirati i provoditi predmetne edukacije, a Županija je obvezna podmiriti troškove predavača, izrade materijala i prostora za održavanje edukacija te ostale troškove organizacije i provedbe edukacija. U navedenu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 10.000 eura godišnje.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	Dostupnost usluga žrtvama obiteljskog nasilja – osigurani broj kreveta za korisnike	Broj kreveta	17	Dom	17	17	17
Društvo Crvenog križa VŽ – financiranje aktivnosti	Provedba zakonskih obveza (javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	Broj aktivnosti – grupe djelatnosti	8	Crveni križ	8	8	8
Edukacije pružatelja socijalnih usluga – sudionici edukacija	Edukacijom i informiranjem pružatelja socijalnih usluga poboljšati kvalitetu socijalne usluge	Broj sudionika edukacija	0	Odjel	3	3	3

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:
Cilj provođenja programa u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda jest osiguravanje dostupnosti socijalnih usluga socijalno ugroženim osobama kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, ukoliko te usluge nisu osobi dostupne po drugoj osnovi.

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 postupku ostvarivanja jednokratne novčane naknade i socijalnih usluga

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	256.400	256.400	256.400
02.	Udruge – programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi	35.000	35.000	35.000
03.	Socijalne pomoći	32.300	32.300	32.300
04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	5.210	5.210	5.210
05.	Ljetovanje djece iz udomiteljskih obitelji	11.850	11.850	11.850
06.	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000	10.000	10.000
07.	Varaždinska županija – prijatelj zlatne dobi	6.000	6.000	6.000
	Ukupno program:	**356.760**	**356.760**	**356.760**

Programi pomoći osobama treće životne dobi
U okviru ove proračunske aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje sljedećeg:

1. Program pomoći u kući je izvaninstitucionalna skrb namijenjena starijim osobama na području Varaždinske županije, koji je započeo još 2002. godine, a provodi ga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije. Radi se o pružanju pomoći osobama starije dobi nesposobnih za samostalan život, koje žive u ruralnim i teško pristupačnim područjima i lošim uvjetima stanovanja, te zbog izrazitih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe. U okviru ovog programa za navedenu je svrhu planiran iznos od 32.000 EUR godišnje.
2. Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije – sredstva u iznosu od 224.400 EUR godišnje planirana su udruzi za provedbu godišnjeg plana rada, koji među ostalim obuhvaća: novčane potpore/donacije udrugama koje skrbe o osobama treće životne dobi posjete i prigodne darove povodom uskrsnih i božićnih blagdana, programe druženja i poboljšanja kvalitete života radi sprječavanja socijalne isključenosti starijih osoba, te organiziranje prijevoza starijih osoba pod povlaštenim uvjetima.

Udruge – programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi
U okviru ove proračunske aktivnosti sufinanciraju se programi udruga iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i razvoja civilnog društva 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.,96/21. i 63/23.). Za ovu aktivnost su u idućem trogodišnjem razdoblju planirana sredstva u iznosu od 35.000 EUR godišnje.

Socijalne pomoći
Predmetna proračunska aktivnost odnosi se na sljedeće:

1. Programi socijalne skrbi - jednokratne novčane pomoći u novcu ili naravi planirane su iznosom od 10.500 EUR godišnje, a sukladno županijskoj odluci u kojoj su utvrđeni uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama iz Proračuna.
2. Program sufinanciranja pučke kuhinje - iznosom od 13.300 EUR za svaku godinu planira se sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje, u svrhu provedbe aktivnosti pučke kuhinje i nabave prehrambenih artikala, s ciljem pružanja pomoći najugroženijim osobama s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život.
3. Program sufinanciranja socijalne samoposluge - planira se iznosom od 6.500 EUR za svaku godinu, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ i to za nabavu prehrambenih namirnica i higijenskih artikala, a u svrhu pružanja pomoći najugroženijim osobama s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život.
4. Pogrebni rashodi za socijalne slučajeve – ovaj rashod se odnosi na pogrebne troškove socijalnih slučajeva, a radi se o troškovima koje ne podmiruju zavodi za socijalni rad, nema zakonskih obveznika pokojnika koji su po zakonu dužni snositi troškove pogreba i ne može se utvrditi obveza grada/općine, u kojem slučaju županija snosi troškove ukopa kao sanitarnu mjeru. Za naredno razdoblje planira se iznos od 2.000 EUR za svaku godinu.

Programi pomoći OSI i teže zapošljivih 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. Za provedbu mjera u zajednici u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su sredstva u iznosu od 5.210 EUR godišnje.

Ljetovanje djece iz udomiteljskih obitelji
Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na financiranje troškova ljetovanja djece smještene u udomiteljskim obiteljima s područja Varaždinske županije, u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na Rabu. Troškovi uključuju prijevoz turističkim autobusom, trajekt, smještaj u više krevetnim sobama za 8 dana i 7 noćenja, prehranu na bazi 4 obroka dnevno, osiguranje od nesretnog slučaja u autobusu, jamčevinu, troškove organizacije i realizacije programa. Ova aktivnost se provodi u suradnji sa Županijskom službom Varaždinske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a ciljevi koji se žele postići su:

- osjećaj pripadnosti i normalnosti – većina djece ide na ljetovanje s roditeljima pa je cilj da i udomljena djeca dobiju isto iskustvo, odnosno da se osjećaju kao i njihovi vršnjaci;
- siguran prostor za izgradnju povjerenja – bez škole, obveza i stresa, djeca se povežu što jača odnos i daje osjećaj sigurnosti;
- traumatsko iskustvo se lakše procesuira kroz igru – mnoga udomljena djeca dolaze iz okoline u kojoj su teško narušeni međuljudski odnosi pa kroz strukturirane aktivnosti i boravak u prirodi lakše izbacuju stres i uče socijalne vještine;
- učenje samostalnosti i odgovornosti – pakiranje za more, briga o svojim stvarima, sudjelovanje u grupi su male stvari koje grade samopouzdanje i pripremaju djecu za život;
- uspomene koje ostaju – djeca iz sustava često nemaju vlastite tople priče pa im ljetovanje treba biti nešto lijepo čega se mogu držati kad im je teško.

Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi
Ovim projektom se pomaže djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te isti predstavlja konkretnu pomoć djetetu u trenutku napuštanja ustanove socijalne skrbi u kojoj boravi do punoljetnosti, nakon čega započinje samostalni život bez podrške roditelja ili skrbnika. U svakoj se godini jednom djetetu, po izlasku iz ustanove, iznosom od 10.000 EUR ugovora polica životnog osiguranja namijenjena za potrebe plaćanja smještaja i osiguranja osnovnih životnih potreba (hrana, odjeća i sl.)

Varaždinska županija – prijatelj zlatne dobi
Cilj ovog Projekta je unapređenje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba kroz dodatni angažman i detekciju usluga u zajednici koje su manjkave ili nedostupne starijim osobama kao i podizanjem razine svijesti starijih osoba o njihovim pravima u svim segmentima života. U narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se sredstva u iznosu od po 6.000 EUR godišnje za financiranje aktivnosti i mjera iz „Strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi“ koju je Županijska skupština donijela u ožujku 2025. godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 osiguravanja 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. Smanjenje broja sufinanciranih programa koje provode udruge opravdava se potrebom sufinanciranja manjeg broja kvalitetnijih programa u većem iznosu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj korisnika usluge pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	75	Crveni križ, Odjel	165	165	165
Broj udruga -zdravstvo i socijalna skrb	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju	Broj	33	Odjel	40	40	40

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 mreži javne zdravstvene službe. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu se, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravlja, doznačuju 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 i sanitetskog prijevoza
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	56.172.101	55.840.701	56.553.301
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	1.944.500	4.458.779	4.487.191
03.	Informatizacija	281.700	156.900	148.400
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.834.460	1.863.500	1.798.460
05.	Otplata kredita	2.679.396	1.643.586	1.624.689
	Ukupno program:	**63.912.157**	**63.963.466**	**64.612.041**

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 za sljedeće trogodišnje razdoblje izrađen je temeljem potreba ustanova i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Ova proračunska aktivnost se financira vlastitim i namjenskim prihodima zdravstvenih ustanova koje u najvećem dijelu čine prihodi od HZZO-a.

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. Izvori financiranja ove proračunske aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

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). Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva 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 i Planu nabave. Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Otplata kredita
U okviru ove stavke planirana je otplata kredita SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Doma zdravlja Varaždinske županije i Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Kroz predmetni proračunski projekt prati se otplata glavnice za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija te otplata kamata koji su u idućem trogodišnjem razdoblju planirani u iznosima sukladno otplatnim planovima.
Dom zdravlja se 2019. godine zadužio kod Zagrebačke banke za financiranje energetske obnove objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama. Kredit se otplaćuje do 2032. g. iz decentraliziranih sredstava i vlastitih sredstava Doma zdravlja.
SB za medicinsku rehabilitaciju se 2020. godine kreditno zadužila kod Zagrebačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje energetske obnove objekata Bolnice, te 2024. godine kod Zagrebačke banke u svrhu financiranja projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva– Varaždinske Toplice“. Otplate kredita traju do 2035. odnosno 2039. godine, a krediti se otplaćuju iz proračunskih te vlastitih i namjenskih sredstava.
Zavod za javno zdravstvo se 2026. godine kreditno zadužio, u iznosu od 2.500.000 EUR, u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za izgradnju i opremanje nove zgrade te su na ovoj stavci planirani rashodi i izdaci vezani uz otplatu spomenutog kredita. Zavod kredit otplaćuje iz vlastitih sredstava.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 smještaja i boravka 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, održavanja osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne terapije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada. Dom ima za cilj unaprijediti standarde i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima, kao i osigurati redovito poslovanje ustanove.

U okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, Županija je dužna u svom proračunu osigurati 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) i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Stručno i administrativno osoblje	5.240.060	5.237.900	5.237.900
02.	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	113.017	112.203	111.385
03.	Održavanje objekata	1.096.017	349.417	349.417
	Ukupno program:	**6.449.094**	**5.699.520**	**5.698.702**

Stručno i administrativno osoblje
U okviru ove proračunske aktivnosti Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin planira sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te manji dio sredstava za nabavu opreme, a koji se financiraju iz više izvora (županijski proračun, vlastiti prihodi, ostali prihodi za posebne namjene (opskrbnine), decentralizirane funkcije i ostale pomoći).
Najznačajniju stavku u predmetnoj aktivnosti čine rashodi za zaposlene (75%) i materijalni rashodi (24%). Predmetni rashodi financiraju se iz prihoda od korisnika - opskrbnina (69%), decentraliziranih sredstava (15%), proračunskih sredstava (15%) te vlastitih i ostalih prihoda (1%).
U okviru predmetne aktivnosti financira se provedba programa *Dnevni centar*. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi osoba treće životne dobi, a cilj provedbe programa je izbjegavanje prerane institucionalizacije osoba koje imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Kapacitet Dnevnog centra je skrb za 12 osoba i planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR za svaku godinu. Uz navedeno, od 2027. godine Dom proširuje djelatnost izvaninstitucionalnom uslugom pomoć u kući, za što su također planirana sredstva za osoblje u iznosu od 340.000 EUR godišnje.

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma
Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Dom je bio u obvezi osigurati vlastitu komponentu financiranja projekta energetske obnove. Za navedeno, ustanova se kreditno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj te za vantroškovničke radove kod Zagrebačke banke. U svrhu otplate spomenutih kredita, Županija je u narednom razdoblju osigurala sredstva prema dobivenom otplatnom planu.

Održavanje objekata
U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za održavanje objekta Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin kao i sredstva za nabavu opreme, financirano iz decentraliziranih sredstava, proračunskih sredstava i prihoda iz opskrbnina.

U 2027. godini planirana su veća ulaganja u Dom ukupne vrijednosti 1.096.017 EUR. Predviđena je zamjena postojeće i dotrajale vanjske stolarije, sanacija podova u dijelu soba korisnika i hodnika starog dijela Doma i sanacija dijela odvodne mreže. Iznos od 20.000,00 EUR planiran je za kupnju automobila za potrebe izvršenja izvaninstitucionalnih usluga. Uz navedeno, planirana je kupnja nove opreme, nova telefonska centrala, tri mobilne kade za kupanje nepokretnih korisnika, uređaj za tretiranje ostataka od pripreme i konzumacije hrane, perilica za pranje crnog posuđa i zamjena namještaja u sobama korisnika koja obuhvaća cjelovitu zamjenu kreveta, ormara, noćnih ormarića, stolova u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama namijenjenih pokretnim korisnicima te stolova u restoranu.
U 2028. i 2029. godini nastavit će se sa sanacijom podova u sobama korisnika i hodnicima starog dijela Doma. Radovi uključuju uklanjanje postojećih oštećenih slojeva, izradu nove glazure te postavljanje linoleuma. Paralelno sa sanacijom podova nastavit će se sa sanacijom dijela odvodne mreže koja uključuje zamjenu cijevi odvodnog ustava u sobama korisnika zbog dotrajalosti i čestih propuštanja. Uz navedeno, u iznosu od 103.491 EUR godišnje planirana je nabava postrojenja i opreme te daljnja zamjena namještaja u sobama korisnika.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Zakonska obveza osiguravanja sredstava za rad i poslovanje ustanove kojoj je Županija osnivač, a kojoj je svrha osigurati uslugu smještaja korisniku kojem je potrebna intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji, kao i pružanjem drugih socijalnih usluga u zajednici.

Nadalje, osiguravanje i dostupnost socijalne usluge Dnevnog centara – izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi, radi se o dnevnom boravku i zdravstvenoj njezi za osobe koje ne mogu bez pomoći druge osobe same skrbiti o sebi, a ista je neophodna radi poboljšanja kvalitete života osobama koje žele i dalje ostati živjeti u svojoj zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Popunjenost kapaciteta ustanove	Korisnicima Doma osigurati kvalitetnu socijalnu, zdravstvenu i administrativnu uslugu, te dostojanstven i sadržajima bogat boravak	Broj korisnika	360	Dom i Odjel	360	360	360

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, 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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	13.000	13.000	13.000
02.	Savjet mladih Varaždinske županije	4.000	4.000	4.000
03.	Radna tijela i povjerenstva	20.000	20.000	20.000
	Ukupno program:	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina
Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, za jedno vijeće i tri predstavnika nacionalnih manjina (Vijeće romske nacionalne manjine i predstavnici srpske, slovenske i bošnjačke nacionalne manjine), 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 (su)financiranje 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 koja su od interesa za mlade te može davati 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, 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.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina - 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 aktivnosti	5	Odjel	5	5	5
Radna tijela i povjerenstva - Jačanje svjesnosti o ljudskim pravima	Provođenje aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova	Broj aktivnosti	8	Odjel	8	8	8

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., 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 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.
U okviru ovog programa (su)financiraju se i programi i projekti udruga proizašlih iz Domovinskog rata s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat te aktivnog poticanja hrvatskih branitelja na uključivanje u društvene aktivnosti.

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	156.600	156.600	156.600
02.	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	50.200	50.200	50.200
	Ukupno program:	**206.800**	**206.800**	**206.800**

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 propisanima 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 proizašlih iz Domovinskog rata, a sredstva se osiguravaju temeljem Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Troškovi ukopa hrvatskih branitelja - 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	180	Odjel	180	180	180
Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata - broj udruga iz DR čiji se programi financiraju	Povećanje osviještenosti i sjećanja na Domovinski rat	Broj udruga	15	Odjel	18	18	18

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:
Područje primjene i svrha programa je obavljanje upravnih i stručnih 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.
U razdoblju za koje se priprema proračun planira se završetak postupaka izrade studija koje su potrebne za postupak izrade/izmjene/dopune novog prostornog plana nove generacije.

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, 121/22).

U Odjelu je sistematizirano 41 radnih mjesta od kojih je popunjeno 31 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima dva proračunska korisnika:

1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije
2. Javna ustanova za priuštivo stanovanje Varaždinske županije

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	314.740	264.740	264.740
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	800.000	0	0
03.	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA ***(ZAVOD I JU ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE)***	4.246.402	11.696.182	15.939.230
	Ukupno razdjel:	**5.361.142**	**11.960.922**	**16.203.970**

PROGRAM: 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, 48/26)
- priprema potrebnih podloga (studija) za donošenje novog prostornog plana prema propisu o prostornim planovima sukladno Zakona o prostornom uređenju, na temelju opravdanih i preispitanih potreba JLS-ova i drugih relevantnih tijela i gospodarskih subjekata

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 energetskom pregledu zgrade i energetskom 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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	14.740	14.740	14.740
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	300.000	250.000	250.000
	Ukupno program:	**314.740**	**264.740**	**264.740**

Javna uprava i administracija

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.
Radi povećanja učinkovitosti službenika potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje stoga su osigurana sredstva za edukacije te su planirana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela.

Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka

Unutar predmetne stavke u planu za 2027. godinu osigurana su sredstva (300.000) za izradu studija koje će biti podloge za izradu prostornog plana Varaždinske županije nove generacije.

- 16% (50.000) potrebno je za nabavu STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
  Istraživanjem tržišta određena je procijenjena vrijednost nabave. Nabava studije je odgođena u 2026. godini za 2027. godinu iz razloga ne donošenja potrebnih podzakonskih akata od strane ministarstva potrebnih za izradu novog prostornog plana. Rok izvršenja se procjenjuje na 6 mjeseci, završetak se očekuje krajem 2027. godine.

- 42% (125.000) potrebno je za nabavu STUDIJE UPRAVLJANJE KLIZIŠTIMA (PODLOŽNOST NA KLIZANJE) I DRUGIM GEOLOŠKIM HAZARDIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE.
  U 2026. godini proveden i poništen je postupak jednostavne nabave studije. Pristigla je samo jedna ponuda, koja je prelazila procijenjenu vrijednost nabave. Iznos navedene ponude uzet će se kao procijenjena vrijednost kod pokretanja slijedeće nabave početkom 2027. godine, rok izvršenja se procjenjuje na 6 mjeseci.

- 42% (125.000) potrebno je za nabavu STUDIJE KRAJOBRAZNA OSNOVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
  Istraživanjem tržišta određena je procijenjena vrijednost nabave, rok izvršenja se procjenjuje na 6 mjeseci, zahtjev za nabavu će biti predan početkom 2027. godine a završetak se očekuje krajem 2027. godine.

U projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva za izradu drugih stručnih dokumenata, studija i podloga čija je potreba za izradom utvrđena 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 (stručna podloga utvrđivanja potrebnih sadržaja javne i društvene namjene u pojedinim sredinama na području Varaždinske županije (mreže potrebnih pojedinih javnih i društvenih sadržaja), stručna podloga mogućeg alternativnog koridora cestovnog spoja od Varaždina prema Međimurskoj županiji itd.).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 novog prostornog plana Varaždinske županije kojim se osiguravaju prostorno–planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju županijskih projekata.

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje provedbe projekata Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj sukladno nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetiku s ciljem postizanja klimatske neutralnosti. Projekt Modernizacijskog fonda „Ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti s visokim potencijalom globalnog zagrijavanja u javnom sektoru“:

- grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije
- smanjenje ukupne potrošnje energije zbog energetske učinkovitosti

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
članak 112. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“ broj 67/2025)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti	800.000	0	0
	Ukupno program:	**800.000**	**0**	**0**

Ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2027. godinu za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

- 15% (120.000) potrebno je za izradu projektne dokumentacije, ulaganja u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti, izvor Opći prihodi i primici proračuna Varaždinske županije
- 85% (680.000) ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti, pred financiranje iz proračuna Varaždinske županije (sredstva će se refundirati iz EU)

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe je smanjenje potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju.

Pokazatelj uspješnosti, manja potrošnja isporučene energije prije provedbe mjera, smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Prema Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

5.3. Popis mjera i pripadajućih aktivnosti, mjera 7.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE

• Poticanje ulaganja u energetsku obnovu zgrada javne namjene i obiteljskih kuća

• Ulaganje u izgradnju i revitalizaciju/rekonstrukciju postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije

• Sufinanciranje aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitost

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

(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,
- sudjelovanje u izradi Državnog plana prostornog razvoja za područje Varaždinske županije
- izrada prostornih planova uređenja grada i općine, te generalnog urbanističkog plana, ako iste ne izrađuje druga ovlaštena osoba za izradu prostornih planova
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru Zakonom danih ovlasti,
- priprema stručnih podloga i polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, ako to ne radi druga ovlaštena osoba za izradu prostornih planova
- 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
- mogućnost izrade i sudjelovanja u izradi drugih dokumenata prostornog uređenja državne razine te obavljanja stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako to zatraži nadležno Ministarstvo
- 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 sa Zakonom i podzakonskim propisima, drugim propisima i Statutom Zavoda.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 155/25.) i Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) koji se još primjenjuje u pojedinim postupcima izrade prostornih planova
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09., 6/14. i 67/26.)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Stručno i administrativno osoblje	679.052	776.025	767.870
	Ukupno program:	**679.052**	**776.025**	**767.870**

Stručno i administrativno osoblje

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu, Varaždinska županija, kao osnivač Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (Zavod), osigurava potrebna sredstva za rad Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja za Varaždinsku županiju propisanih Zakonom o prostornom uređenju, a koji su u nadležnosti Zavoda, te za izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština, te ministar nadležnog Ministarstva, kao i za obavljanje poslova koje Zavod obavlja temeljem drugih propisa. Potrebna planirana sredstva za rad Zavoda mijenjaju se u planiranom trogodišnjem razdoblju ovisno o projiciranim potrebama pojedine vrste rashoda, a polazišta za planiranje su planirana sredstva za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, kao i poznate ili predvidive potrebe.

Za 2027. godinu planirano je ukupno 679.052,00 eura, za 2028. godinu je projicirano ukupno 776.025,00 eura, a za 2029. godinu 767.870,00 eura.

U odnosu na 2026. godinu, ukupna sredstva za Stručno i administrativno osoblje u 2027. godini se povećavaju za cca 6,38%, u 2028. godini za cca 14,28% u odnosu na 2027. godinu, a u 2029. godini se smanjuje za cca 1,1 % u odnosu na 2028. godinu.
Pretežiti dio sredstava planira se iz izvora 11 Opći prihodi i primici, te znatno manji dio iz izvora 31 Vlastiti prihodi i izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna, a u 2027. godini planira se i preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 4.872,00 eura.
Od ukupno planiranih 679.052,00 eura za Rashode i izdatke Stručnog i administrativnog osoblja u 2027. godini, najveći dio sredstava se planira iz Proračuna Varaždinske županije (Izvora 11 Opći prihodi i primici) i to 664.080,00 eura (odnosno 97,79% od ukupno planiranih sredstava), dok se iz Izvora 31 Vlastiti prihodi planira iznos od 10.100,00 eura, odnosno 1,49% od ukupno planiranih sredstava), a iz Izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna iznos od 4.872,00 eura (odnosno 0,72% od ukupno planiranih sredstava), a predstavlja planirani preneseni višak sredstava iz 2026. godine tj. sredstva pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za rad u sustavu ISPU.

Sredstva planirana iz izvora 11 Opći prihodi i primici raspoređuju se najvećim dijelom za Rashode poslovanja (662.380,00 eura, odnosno 99,74%, od čega 530.250,00 eura za Rashode za zaposlene, 131.830,00 eura na Materijalne rashode i 300,00 eura na Financijske rashode), te vrlo malim dijelom za Rashode za nabavu nefinancijske imovine (1.700,00 eura, odnosno 0,26%, od čega 500,00 za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine, a 1.200,000 eura za nabavu proizvedene dugotrajne imovine). U Rashode za zaposlene uključena su i sredstva za manje povećanje plaća i ostale rashode za zaposlene, te sredstva potrebna za još jednog zaposlenika, arhitekta, koji će se zaposliti još u 2026. godini, i za kojeg su sredstva bila predviđena i u Financijskom planu iz 2026. godinu te projekcijama plana za 2027. i 2028. godinu. U Materijalne rashode uključena su, osim sredstava za moguće povećanje cijena roba i usluga nužnih za funkcioniranje rada Zavoda, i sredstva za planirani najam automobila za Zavod, te dodatne usluge nabave računalnih rješenja za postupanje s eRačunima i vezano uz informacijsku/kibernetičku sigurnost.
U odnosu na 2026. godinu, ukupna sredstva iz ovog Izvora povećavaju se u 2027. godini za cca 7,72%, pri čemu se Rashodi poslovanja povećavaju za cca 8,32%, a Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za cca 66,00% u odnosu na prethodnu godinu.

Sredstva planirana iz Izvora 31 Vlastiti prihodi planiraju se najvećim dijelom za Materijalne rashode vezano uz izradu prostornih planova (10.000,00 eura, odnosno cca 99,01% od ukupno planiranih sredstava iz tog izvora), te minimalnim dijelom za Financijske rashode (100,00 eura, odnosno 0,99%). U odnosu na 2026. godinu, ukupna sredstva iz ovog Izvora povećavaju se u 2027. godini za cca 3960% s obzirom na procjenu mogućnosti izrade jednog prostornog plana za JLS i ostvarenje prihoda za pružane usluge.

Dio sredstava planiran iz Izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna, koji se odnosi na sredstva prenesenog viška iz 2026. godine, planira se za Rashode poslovanja (4.272,00 eura, odnosno 87,68% od planiranih sredstava iz ovog izvora, od čega 1.500,00 eura za Rashode za zaposlene i 2.772,00 eura za Materijalne rashode), a dio za Rashode za nabavu nefinancijske imovine (600,00 eura, odnosno 12,32% od planiranih sredstava iz ovog izvora, te su ta sredstva planirana za Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a sve za potrebe obavljanja poslova vezanih uz sustav ISPU.
Sredstva iz ovog Izvora nisu bila planirana u 2026. godini, već su određena sredstva bila planirana na Izvoru 52 Ostale pomoći, u realnom iznosu dobivenih sredstava pomoći, te u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata za svaku prethodnu godinu.

Sredstva planirana u narednom trogodišnjem razdoblju se kreću u sličnim okvirima, uz proporcionalno povećanje u narednim godinama, te uz znatnije povećanje u 2028. godini radi potrebe isplate otpremnina za odlazak u mirovinu za četiri zaposlenika Zavoda. Sredstva se dijelom uvećavaju ili smanjuju na pojedinim stavkama radi potreba navedenih u ovom Obrazloženju, a u skladu s propisima, kao i temeljem Pravilnika o radu Zavoda koji se usklađuje s Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike Varaždinske županije.

Razlike u odnosu na projicirane iznose iz Financijskog plana za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu su minimalne i odnose se na gore navedene razloge.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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*

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada PPŽ-a nove generacije*	Izradom PPŽ-a kao plana nove generacije se osigurava zakonska obveza, te prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju županijskih projekata	Broj prostornih planova	1	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade	1 Nastavak izrade i dovršenje	0
Izrada novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a nove generacije koji će se pokrenuti narednih godina**	Izradom novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a 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	1 Pokretanje izrade	1 Pokretanje izrade 1 Nastavak izrade i dovršenje	1 Pokretanje izrade 1 Nastavak izrade i dovršenje
Praćenje izrade prostornih planova stare i nove generacije/izmjena i dopuna / transformacija prostornih planova u prostorne planove nove generacije pokrenutih od početka 2024. godine koje rade drugi izrađivači***	Praćenje obuhvaća davanje zahtjeva, očitovanja/ mišljenja u javnoj raspravi i mišljenja prije donošenja prostornog plana, te mišljenja na transformirani prostorni plan	Broj izdanih akata	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	33	30	30

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) – planovi stare generacije i drugi podaci****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	135	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	121	0	0
Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) – planovi nove generacije i drugi podaci*****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	726	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	22	15	15
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ******	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS-a i PPŽ-a čijom obradom i konverzijom se stvaraju polazni podaci za izradu Državnog plana prostornog razvoja i unaprjeđuje sustav ISPU	Broj podataka/planova	27 (podataka)	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	18 (planova uvjetno)	5 (planova uvjetno)	5 (planova uvjetno)

* Donošenje Odluke o izradi PPŽ-a, kao plana nove generacije prostornih planova i priprema izrade planira se krajem 2026. godine, a sam početak izrade PPŽ-a se planira 2027. godine po prikupljenim zahtjevima za izradu, iako još nisu u cijelosti osigurani svi potrebni uvjeti na državnoj razini (donošenje Državnog plana prostornog razvoja, te podzakonskih propisa temeljem novog Zakona o prostornom uređenju). Na županijskoj razini velikim dijelom su osigurani i osiguravaju se potrebni uvjeti (izrada pojedinih novih stručnih podloga i studija za PPŽ nove generacije). S obzirom da je uspostavljen novi sustav prostornog uređenja početkom 2024. godine, a krajem 2025. godine je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, predviđeno je i donošenje novih podzakonskih propisa temeljem novog Zakona i to krajem 2026. i u 2027. godini (osobito je od značaja za izradu novog PPŽ-a donošenje propisa o izradi prostornih planova, te o građevinama, zahvatima i površinama od državnog i županijskog značaja). Priprema izrade PPŽ-a, kao plana nove generacije prostornih planova, je započela još tijekom 2025. i 2026. godine, a sama izrada će se, nakon donošenja Odluke o izradi, provoditi tijekom 2027. i 2028. godine, kada se planira i dovršiti. Međutim samo dovršenje i donošenje novog PPŽ-a ovisit će o mnogobrojnim čimbenicima, između ostalo i o provođenju postupaka temeljem propisa o zaštiti okoliša i prirode, pa je moguće postupak nastaviti u naredno razdoblje, u 2029. godinu. Donošenjem novog PPŽ-a bi se stvorili prostorno planski preduvjeti za daljnje suvremenije i realnije planiranje u prostornim planovima lokalne razine nove generacije.

** U 2027. godini se planira da Zavod krene izrađivati jedan prostorni plan/izmjene i dopune plana uređenja općine ili grada, kao plan nove generacije, sukladno novom Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 155/25.) i novim podzakonskim propisima.
Procijenjeno je da Zavod nije u mogućnosti preuzeti izradu većeg broja prostornih planova JLS-a (PPUO/PPUG) u 2027. godini iz razloga što je obvezan pratiti izradu svih prostornih planova koje rade drugi izrađivači (detaljnije navedeno pod napomenom označenom s ***) koji će se izrađivati u istom vremenskom razdoblju, a s obzirom na postojeće i ostale predviđene stručne poslove Zavoda u narednom razdoblju (osobito izradu PPŽ-a kao plana nove generacije i poslova koje nadležno Ministarstvo dodjeljuje Zavodu). Prioritetnim aktivnostima smatra se izrada novog PPŽ-a kao plana nove generacije više, regionalne razine u odnosu na prostorne planove lokalne razine, a sukladno novom Zakonu o prostornom uređenju.

*** U 2027. godini mogla bise dovršiti izrada prostornih planova stare generacije čija je izrada započela tijekom 2023. godine - 3 prostorna plana (2 UPU, DPU) i 2 postupka stavljanja prostornih planova izvan snage iz 2025. godine (UPU, DPU). Navedene prostorne planove rade drugi izrađivači, pa je zadatak Zavoda pratiti njihovu izradu, a u čijem postupku se procjenjuje izdavanje **8** akata (očitovanja/mišljenja u javnoj raspravi, mišljenja na konačni prijedlog).

Prema modulu ISPU sustava ePlanovi, na području Varaždinske županije je prijavljena izrada **1** prostornog plana regionalne (područne) razine (UPU) i **41** prostornog plana lokalne razine s područja Varaždinske županije kao planova nove generacije - stanje 27.10.2026. (bilo kao novi planovi, bilo kao izmjene i dopune postojećih planova u planove nove generacije ili kao transformacije važećih planova u planove nove generacije) za koje je od primjene Pravilnika o izradi prostornih planova, tj. od 1.1.2024. godine doneseno **39** odluka o izradi prostornog plana / izmjena i dopuna prostornog plana / odluka o transformaciji (za PPUO, PPUG, GUP i UPU).
Dio predmetnih planova će se još izraditi i dovršiti u 2026. godini, a za dio će se postupci nastaviti i u 2027. godini, uz započinjanje novih postupaka izrade ili izmjena i dopuna planova nove generacije temeljem novog Zakona o prostornom uređenju. U 2027. godini se procjenjuje provođenje **20** postupaka izrade prostornog plana / izmjena i dopuna prostornog plana / odluka o transformaciji.
Navedene prostorne planove rade drugi izrađivači, pa će Zavod u okviru tih postupaka u 2027. godini prema Zakonu o prostornom uređenju sudjelovati u postupku izrade svakog plana ili izmjene i dopune postojećeg plana kroz davanje zahtjeva, polazišta i podataka za izradu prostornog plana, te davanjem očitovanja i mišljenja o usklađenosti prostornih planova s PPŽ-om (u stručnoj i javnoj raspravi i prije donošenja prostornog plana) i mišljenja o njihovoj usklađenosti sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, kao i izdavanjem mišljenja o transformiranim prostornim planovima. Procjenjuje se da bi u 2027. godini Zavod mogao izdati ukupno **25 akata** (polazišta, očitovanja i mišljenja).
Slijedom navedenog, u postupcima izrade prostornih planova stare i nove generacije procijenjeno je izdavanje **33 akta** (polazišta, očitovanja i mišljenja) u 2027. godini. Za 2028. i 2029. godinu procijenjen je nešto manji broj akata s obzirom da će se većina prostornih planova lokalne razine izraditi kao planovi nove generacije do kraja 2026. i u 2027. godini, te će se u narednim godinama postupci odnositi uglavnom na potrebne izmjene i dopune tih relativno novih prostornih planova.

**** Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) o prostornim planovima stare generacije 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, kao i obrada i unošenje ostalih podataka koji se ugrađuju u ISPU. Broj obrađenih podataka o prostornim planovima ovisi o broju donesenih planova, ali i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno unaprijed pretpostaviti. U 2027. godini pretpostavljen je broj podataka sukladno broju izmjena i dopuna prostornih planova stare generacije koji bi se mogli donijeti ili staviti izvan snage u tom razdoblju (5 planova).
Navedene ciljane vrijednosti odnose se na podatke za prostorne planove čije su odluke o izradi donesene prije 31.12.2023. godine, a koji se dovršavaju kao planovi stare generacije prostornih planova. Slijedom navedenog je određena ciljana vrijednost za 2027. godinu (radi se o izmjenama i dopunama 3 prostorna plana i 2 prostorna plana koja se stavljaju izvan snage), a u 2028. i 2029. godinu se više ne planiraju aktivnosti vezane uz prostorne planove stare generacije.
Slijedom navedenog procjenjuje se da će se za 3 prostorna plana (2 UPU, DPU) i 2 stavljanja izvan snage (UPU, DPU) u Geoportal ISPU-a unijeti 80 slojeva (obuhvat, karte, legenda, obrazac), a u modul ISPU sustava eKatalog uz upis metapodataka unijeti 36 priloga (pdf-ovi kartografskih dijelova, odredbi za provođenje, obrazložena i službenih glasila), odnosno u Geoportal i eKatalog će se unijeti ukupno 121 upis/prilog/sloj.
Unošenjem tih 5 planova u ISPU završit će rad s unošenjem prostornih planova koji su se izrađivali u ranijem sustavu – planovi stare generacije, te se aktivnosti unošenja podataka za planove stare generacije više ne planiraju u 2028. i 2029. godini.

***** Ažuriranje podataka za ISPU za planove nove generacije vezano je uz donošenje prostornih planova nove generacije/ izmjena i dopuna planova nove generacije/transformaciju važećih planova u planove nove generacije sukladno Zakonu o prostornom uređenju i donošenje tih planova na predstavničkim tijelima.
U 2027. godini se procjenjuje provođenje **20** postupaka izrade prostornog plana / izmjena i dopuna prostornog plana / odluka o transformaciji, te donošenje oko **8** prostornih planova. Za navedenih **8** prostornih planova procjenjuje se da će se upisati metapodaci u eKatalog prostornih planova. Obzirom da je ISPU sustav unaprijeđen na način da Zavod više ne unosi priloge (pdf-ove kartografskih prikaza, odredbe za provođenje, obrazloženja, službene vjesnike u kojem je objavljena odluka o donošenju) nego se isti unose povezivanjem na sustav ePlanovi, ciljana vrijednost je bitno manja u odnosu na dosadašnje vrijednosti.

Uz navedeno, ažuriranje podataka za ISPU odnosit će se i nadalje na unošenje određenih podataka o Brownfield područjima koja će se dodatno prijavljivati, izvješćima o stanju u prostoru, stručnim podlogama - studijama, programima i drugim dokumentima od utjecaja na prostorno uređenje (prema prethodnim nalozima Ministra), a daljnje poslove prema možebitno budućim nalozima ministra nije moguće uključiti u procjenu broja podataka i pokazatelje.
Procjenjuje se mogućnost unošenja stručnih podloga / studija/koje bi se mogle izraditi za područje Varaždinske županije tijekom 2027. godine u modul ISPU sustava eKatalog, pa se procjenjuje uz 2 upisa metapodataka unos **10** priloga (pdf-ovi kartografskih i tekstualnih dijelova, te službenih glasila), a u Geoportal ISPU-a obuhvat pojedine stručne podloge / studije. Slijedom navedenog se procjenjuje da će se u Geoportal i eKatalog unijeti ukupno **14** upisa/priloga/sloja. Unos možebitno drugih podataka nije moguće procijeniti.
Slijedom navedenog, brojčani podatak koji se navodi odnosi se na upis vezan uz prostorne planove, te na upis i broj privitaka vezanih uz stručne podloge / studije koje se pripremaju i unose u ISPU i procjenjuje se sveukupno procjenjuje na **22** upisa/priloga/sloja.
Za 2028. i 2029. godinu procijenjen je nešto manji broj podataka sukladno već navedenom da će se većina prostornih planova lokalne razine izraditi kao planovi nove generacije do kraja 2026. i u 2027. godini, a u narednim godinama će se izrađivati i donositi uglavnom potrebne izmjene i dopune tih prostornih planova.

Unošenje navedenih podataka u sustav ISPU, bilo kroz rad Zavoda na njihovu unošenju ili kroz samo korištenje novog sustava prostornog uređenja ima pozitivan učinak na svekoliku javnost, pa tako i građane i pravne subjekte Varaždinske županije, te Županiju i JLS-e, s obzirom da su predmetni podaci o prostornim planovima, odnosno sami planovi, zatim zapuštena - Brownfield područja, izvješća o stanju u prostoru, studije / stručne podloge, te pojedini drugi dokumenti i podaci od značaja za prostor i upravljanje prostorom, javno dostupni u sustavu ISPU. Bolja dostupnost navedenih podataka ima značajnu ulogu i za daljnje

održivo upravljanje prostorom.

******Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova stare generacije prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), prema verzijama obrade podataka određenim od strane Ministarstva prostornoga 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 (stanje u rujnu), te ovisi o broju usvojenih prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. Slojevi se isporučuju jednokratno do određenog datuma tekuće godine, odnosno prema nalogu ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koriste se, osim za izradu Državnog plana prostornog razvoja, i za obradu i ugradnju u ISPU.
Takve obveze više nema za prostorne planove stare generacije jer se ista odnosila na prostorne planove uređenja gradova i općina, za koje su podaci već dostavljeni.
Za sada nema saznanja hoće li se navedena obveza odnositi i na prostorne planove nove generacije. Ukoliko će se obveza odnositi na pripremu podataka koji se iz prostornih planova nove generacije ne mogu automatizmom preuzeti nego se moraju na neki način obraditi, takva se obveza procjenjuje za približno **18** prostornih planova (PPUG, PPUO). Detaljnija uputa o tome će biti poznata po donošenju naloga Ministra koji se u pravilu dostavlja Zavodu u prvoj polovini tekuće godine.

Aktivnosti koje nije moguće iskazati u tablici, niti konkretno predvidjeti, a koje Zavod redovno provodi u okviru navedenog strateškog cilja i sukladno Zakonu o prostornom uređenju i drugim nadležnim propisima, odvijat će se i nadalje prema iskazanim potrebama i zahtjevima. Te aktivnosti odnose se na slijedeće: pružanje stručne savjetodavne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izrade, odnosno izmjena i dopuna njihovih prostornih planova, osobito vezano uz izradu prostornih planova nove generacije, te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke, davanje mišljenja o usklađenosti prostornih planova JLS-a koji nisu izrađeni u Zavodu s PPŽ-om, te zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, izdavanje mišljenja o transformiranim prostornim planovima, izdavanje mišljenja o granicama naselja, suradnju s državnim tijelima na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, osobito s resornim Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavodom za prostorni razvoj, sudjelovanje u izradi Državnog plana prostornog razvoja, postupanje po ostalim propisima vezanim uz poslovanje Zavoda, suradnju s resornim Ministarstvom i drugim tijelima pri kreiranju provedbenih propisa, suradnju sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka, te projekata, sudjelovanje u propisanim postupcima te radu pojedinih radnih skupina, povjerenstava i drugih radnih tijela vezano uz pitanja prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode, procjenu vrijednosti nekretnina i dr.
Navedene i druge aktivnosti detaljno se svake godine planiraju u Programu rada Zavoda koji, uz Financijski plan Zavoda, na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost Župana, donosi Upravno vijeće Zavoda.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

(Glava 01704, Javna ustanova za priuštivo stanovanje Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Područje primjene i svrha programa je provedba Zakona o priuštivom stanovanju te osiguranja priuštivog stanovanja ciljnim skupinama građana na području Varaždinske županije, ulaganje u projekte priuštivog stanovanja, gradnju i stjecanjem stanova te njihovim davanjem u priuštivi najam ili prodajom pod uvjetima propisanim Zakonom o priuštivom stanovanju.

Obuhvaćene su slijedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje rekonstrukcije i obnove stambenih objekata koji nisu u funkciji
- Izgradnja novih stambenih jedinica
- Aktiviranje nekretnina u državnom vlasništvu

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o priuštivom stanovanju (NN 45/2026)
Pravilnik o izradi programa priuštivog stanovanja (NN 117/2026)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Stručno i administrativno osoblje	267.350	470.157	471.360
02.	Priuštivo stanovanje	3.300.000	10.450.000	14.700.000
	Ukupno program:	**3.567.350**	**10.920.157**	**15.171.360**

Stručno i administrativno osoblje

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu, Varaždinska županija, kao osnivač Javne ustanove za priuštivo stanovanje (JUPS VZZ) osigurava potrebna sredstva za rad JUPS VZZ, odnosno obavljanje poslova za Varaždinsku županiju propisanih Zakonom o priuštivom stanovanju, a koji su u nadležnosti JUPS VZZ, te za izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom JUPSU VZZ postavlja Župan i Županijska skupština, kao i za obavljanje poslova koje JUPS VZZ obavlja temeljem drugih propisa.

Potrebna planirana sredstva za rad JUPS VZZ mijenjaju se u planiranom trogodišnjem razdoblju ovisno o projiciranim potrebama pojedine vrste rashoda, kao i poznate ili predvidive potrebe.
Za 2027. godinu planirano je ukupno 267.350,00 eura, za 2028. godinu je projicirano ukupno 470.157,00 eura a za 2029. godinu 471.360,00 eura, sredstava su planirana iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

U projekcijama za 2028. i 2029. planirana su ukupna sredstva uvećana u odnosu na 2027. godinu za cca 75%, radi potrebe uvećanja Rashoda za zaposlene i uvećanja Materijalnih troškova odnosno Naknada troškova zaposlenima iz razloga buduće potrebe zapošljavanja dodatnog broja službenika.
JUPS VZZ u 2027. počinje raditi sa minimalnim brojem službenika potrebnim za pokretanje rada same ustanove dok se u 2028. planira zapošljavanje preostalog broja stručnog osoblja potrebnog za normalno funkcioniranje JUPS VZZ za 2028. i 2029. godinu.

Priuštivo stanovanje

Unutar predmetne stavke u planu za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti/ projekta JUPS VZZ prema Zakon o priuštivom stanovanju.

U okviru navedene aktivnosti/projekta, planira se obavljanja slijedećih aktivnosti:

2027. (3.300.000):

- 3% (100.000) Rashodi za usluge (izrada programa, studija, procjene vrijednosti nekretnina, geodetski poslovi, vođenje projekata, rješavanje imovinsko pravnih odnosa), iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 6% (200.000) Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje obnove nekorištenih stambenih objekata) iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 9% (300.000) Materijalna imovina – otkup zemljišta, iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 6% (200.000) Građevinski objekti – otkup nekretnina sa zgradama, adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja, iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 31% (1.000.000) Materijalna imovina – otkup zemljišta, iz izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna
- 45% (1.500.000) Građevinski objekti – otkup nekretnina sa zgradama, adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja, iz izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna

2028. (10.450.000):

- 1,9% (200.000) Rashodi za usluge (izrada programa, studija, procjene vrijednosti nekretnina, geodetski poslovi, vođenje projekata, rješavanje imovinsko pravnih odnosa), iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 7,7% (800.000) Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje obnove nekorištenih stambenih objekata) iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 16,3% (1.700.000) Materijalna imovina – otkup zemljišta, iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 12% (1.250.000) Građevinski objekti – otkup nekretnina sa zgradama, adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja, iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 19,1% (2.000.000) Materijalna imovina – otkup zemljišta, iz izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna
- 43% (4.500.000) Građevinski objekti – otkup nekretnina sa zgradama, adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja, iz izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna

2029. (14.700.000):

- 2% (300.000) Rashodi za usluge (izrada programa, studija, procjene vrijednosti nekretnina, geodetski poslovi, vođenje projekata, rješavanje imovinsko pravnih odnosa), iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 9,5% (1.400.000) Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje obnove nekorištenih stambenih objekata) iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 17% (2.500.000) Materijalna imovina – otkup zemljišta, iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 10,2% (1.500.000) Građevinski objekti – otkup nekretnina sa zgradama, adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja, iz izvora 11Opći prihodi i primici
- 20,4% (3.000.000) Materijalna imovina – otkup zemljišta, iz izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna
- 40,9% (6.000.000) Građevinski objekti – otkup nekretnina sa zgradama, adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja, iz izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj aktivnosti/programa je povećanje broja priuštivih stambenih jedinica, izgradnja nekretnina u državnom vlasništvu, čime će se mladima i obiteljima omogućit različiti modeli priuštivog stanovanja.

Pokazatelj uspješnosti, broj stambenih jedinica osiguranih za priuštivo stanovanje.

Prema Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

5.3. Popis mjera i pripadajućih aktivnosti, mjera 5.3. Prostorno planiranje i upravljanje prostorom

• Poticanje racionalnog korištenja prostora planskim uređivanjem naselja, revitalizacijom/prenamjenom urbanih i ruralnih sredina i devastiranih (napuštenih, zapuštenih) prostora, programa poticajne stanogradnje, održivog upravljanja postojećim objektima, primjene koncepta pametnih sela

• Učinkovito upravljanje imovinom u javnom vlasništvu, aktivacija nedovoljno korištene imovine u razvojne svrhe

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj stambenih jedinica osiguranih za priuštivo stanovanje	Ukupan broj novih ili rekonstruiranih stambenih jedinica koje su stavljene na raspolaganje građanima pod uvjetima priuštivog stanovanja, uključujući stanove za najam i druge oblike stambenog zbrinjavanja.	Broj stambenih jedinica	0	JUPS VZZ, Varaždinska županija, Jedinice lokalne samouprave, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)	30	70	100

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19 i 96/21) 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" 73/24).

Sistematizirano je 20 mjesta za 26 izvršitelja, od kojih je popunjeno 22.

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 planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	33.544	33.544	33.544
02.	PROGRAM ENERGETIKE	365.000	365.000	365.000
03.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	150.000	150.000	150.000
04.	MEĐUNARODNA SURADNJA	33.900	33.900	33.900
05.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	522.100,00	522.100,00	522.100,00
06.	POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	502.256	802.256	802.256
07.	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	815.000	815.000	815.000
08.	JAVNI RED I SIGURNOST	685.000	685.000	685.000
09.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.045.596	1.055.596	1.075.596
10.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	187.100,00	0	0
	Ukupno razdjel:	**4.339.496**	**4.462.396**	**4.482.396**

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javna uprava i administracija	33.544,00	33.544,00	33.544,00
	Ukupno program:	**33.544,00**	**33.544,00**	**33.544,00**

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 energetskoj 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,
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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	335.000,00	335.000,00	335.000,00
02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno program:	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**

Energetska učinkovitost Varaždinske županije

Sredstva u iznosu od 35.000,00 EUR-a će se utrošiti na izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za 2026. godinu i za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2028. – 2030. godine, a što je potrebno izraditi prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 155/25,) i Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 , 96/23). Županija će raspisati Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, za što je osigurano 300.000,00 EUR-a. Cilj tog Javnog poziva je smanjenje emisije stakleničkih plinova te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja

Tvrtka Bukotermal d.o.o. osnovana je s ciljem istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda za proizvodnju električne i toplinske energije (grijanje staklenika/plastenika za uzgoj cvijeća, voća, povrća i dr.) na području Varaždinske županije te sjevernog dijela kontinentalne Hrvatske. Nakon završene istraživačke faze, započela je faza eksploatacije, a procjena troškova izgradnje geotermalne elektrane snage 16 MW je 60-70 mln eura. Bukotermal d.o.o. provodi aktivnosti projektiranja i ishođenja svih relevantnih dozvola i rješenja nadležnih ministarstava za izradu, odnosno bušenje proizvodne bušotine te projektiranja i ishođenja svih dozvola i rješenja nadležnih ministarstava za izgradnju geotermalne elektrane i popratnih objekata. Nakon završetka planiranih aktivnosti, očekuje se godišnje prihodovanje Županije iz dijela koncesijske naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, a u komercijalnoj fazi izgradnja geotermalne elektrane donositi će Županiji i prihode od prodaje energije, dok će sve zajedno doprinijeti energetskoj samodostatnosti Županije i smanjenju emisije CO2 u proizvodnji energije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Projekt razrade eksploatacije i nove bušotine	Projektno-tehnička dokumentacija	Komplet	0	Bukotermal d.o.o.	1		
Javni poziv	Sufinanciranje troškova korištenja obnovljivih izvora energije	Broj prijava	380	Javni poziv	320	320	320

PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

OPIS PROGRAMA:

Cilj programa je provođenje aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje prometne infrastrukture, organizaciju prometa te povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na području županije. Ciljevi programa uključuju poboljšanje prometne povezanosti unutar županije i s drugim regijama, razvoj održive mobilnosti, povećanje prometne dostupnosti i mreže učinkovitog javnog prijevoza, promicanje i razvoj sustava integriranog javnog prijevoza, smanjenje broja prometnih nesreća i povećanje razine sigurnosti u prometu, modernizaciju prometne infrastrukture i signalizacije, edukaciju sudionika u prometu i podizanje svijesti o prometnoj kulturi, integraciju prometnog razvoja s prostornim planiranjem i gospodarskim prioritetima županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22, 136/24),
Zakon o željeznici (NN 32/19, 20/21, 114/22),
Zakon o cestama – pročišćeni tekst zakona (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23),
Zakon o sigurnosti prometa na cestama – pročišćeni tekst zakona (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24),
Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine,
Master plan za integrirani prijevoz putnika na području regije sjeverne Hrvatske,
Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN 116/19),
Uredba o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama (NN 43/21),
Uredba EZ 1370/2007 i 2016/2338.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Linijski prijevoz putnika	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.	Razvoj prometne infrastrukture	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno program:	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Linijski prijevoz putnika

Aktivnost se odnosi na pripremu uspostave obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu kao javne usluge. Javnu uslugu obavljanja županijskog linijskog prijevoza je Županija dužna uspostaviti sukladno Uredbama EU (1370/2007 i 2016/2338), čime će uspostaviti kontrola i nadzor nad sustavom javnog prijevoza, te će se podići i kvaliteta usluge.

Razvoj prometne infrastrukture

Planirana sredstva će se utrošiti na izradu potrebne dokumentacije i radova s ciljem razvoja prometne infrastrukture i razvoja prometnih usluga. Županija će nastaviti izrađivati dokumentaciju za izradu priloga za Ugovore o javnoj usluzi za županijski linijski autobusni prijevoz. Isto je županija dužna učiniti sukladno Uredbama EU (1370/2007 i 2016/2338), čime će se uspostaviti kontrola i nadzor nad sustavom javnog prijevoza, te će se podići i kvaliteta usluge. Planirane su i daljnje aktivnosti na uspostavi integriranog prijevoza putnika, sukladno Master planu za integrirani prijevoz putnika, te su planirane daljnje aktivnosti prikupljanja podataka, promocije, edukacije i određene pilot (probne) aktivnosti na području nekih općina i gradova. Planiraju se aktivnosti vezane za prometna istraživanja na terenu, poput istraživanja geo pozicioniranja i opremljenosti autobusnih stajališta, a sve u cilju izrade prijedloga priloga za Ugovor o javnoj usluzi.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada studije za ocjenu stanja, potvrdu lokacije i prijedloge unapređenja i uređenja mreže autobusnih stajališta za županijski linijski prijevoz u cestovnom prometu sa bazom podataka stajališta te prijedlozima uređenja stajališta	Praćenje i analiza stanja prometne infrastrukture i usluge javnog prijevoza putnika	Studija s bazom podataka	0	Nadležni upravni odjel	1	0	0

PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA

OPIS PROGRAMA:
Programom međunarodne suradnje provode se aktivnosti poticanja, razvoja i realizacije međunarodne suradnje između regija. Temeljni princip na kojem počiva ovaj Program je tzv. upravljanje na više razina, u kojem su regije fundamentalni dio čitavog sustava (tzv. *multilevel governance*).

U sklopu ovog Programa provode se aktivnosti iz područja međunarodne suradnje i europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međuregionalne organizacije i udruženja: Skupština europskih regija, Savez Alpe-Jadran i Institut europskih regija. Aktivnosti obuhvaćaju razvoj međunarodne suradnje s ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi s državama članicama Europske unije, ali i državama kandidatkinjama, odnosno trećim državama. Odnosi obuhvaćaju bilateralne, trilateralne i multilateralne oblike suradnje, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pored navedenog, aktivnosti u sklopu ovog Programa obuhvaćaju rad Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju, obilježavanje Europskog tjedna, EU-info kampanju (primjerice informiranje javnosti prilikom izbora za Europski parlament) , suradnju s nevladinim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama, organizaciju seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, organizaciju međunarodnih konferencija, seminara i radionica, te komunikaciju s EU institucijama, veleposlanstvima i ostalim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Područje primjene

Program međunarodne suradnje usmjeren je na razvoj i jačanje suradnje županije s regijama, lokalnim i regionalnim vlastima, međunarodnim organizacijama, institucijama Europske unije, diplomatskim predstavništvima te drugim relevantnim dionicima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Program obuhvaća aktivnosti međunarodne, međuregionalne i prekogranične suradnje koje se provode kroz članstvo u međunarodnim organizacijama i mrežama, provedbu zajedničkih projekata, razmjenu iskustava i dobrih praksi te sudjelovanje u inicijativama od zajedničkog interesa.

Program je usmjeren na javni sektor, obrazovne i znanstvene institucije, gospodarske subjekte, organizacije civilnog društva te druge dionike koji svojim djelovanjem doprinose društvenom, gospodarskom i održivom razvoju županije. Posebna pozornost posvećuje se suradnji s regijama država članica Europske unije, država kandidatkinja i drugih partnerskih zemalja, sukladno zakonskim ovlastima jedinica područne (regionalne) samouprave.

Svrha programa

Svrha programa je unaprijediti međunarodnu povezanost i institucionalne kapacitete županije te potaknuti razmjenu znanja, iskustava i inovativnih rješenja za zajedničke razvojne izazove. Program se provodi kako bi se odgovorilo na potrebu za snažnijim uključivanjem županije u europske i međunarodne razvojne procese, jačanjem partnerstava i pristupom novim izvorima znanja, iskustava i financiranja.

Programom se nastoje riješiti nedovoljna umreženost s međunarodnim partnerima, ograničene mogućnosti prijenosa uspješnih razvojnih modela iz drugih regija te potreba za jačanjem kapaciteta institucija i dionika za sudjelovanje u međunarodnim inicijativama i projektima. Kroz međunarodnu suradnju stvaraju se preduvjeti za učinkovitije oblikovanje javnih politika, provedbu projekata od zajedničkog interesa, razmjenu znanja i iskustava u određenim područjima, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj ljudskih potencijala te povećanje kvalitete života stanovnika županije.

Program doprinosi rješavanju izazova povezanih s nedovoljnom međunarodnom umreženošću, ograničenim pristupom znanjima i iskustvima drugih europskih regija te potrebom za snažnijim uključivanjem regionalne razine u procese europske teritorijalne suradnje i provedbu razvojnih politika.
Program također doprinosi promicanju načela višerazinskog upravljanja i supsidijarnosti, potičući aktivno sudjelovanje regionalne razine u kreiranju i provedbi razvojnih politika na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni tekst zakona (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Statut Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18., 7/20. i 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21)

Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 45/26)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Skupština europskih regija (SER)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02.	Savjet za EU poslove	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Ukupno program:	**33.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**

Skupština europskih regija (SER)

Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssey programa - međuregionalnog programa 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 koje su uključene 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. Regija domaćin (organizator i koordinator Programa) 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 organizira se jednom godišnje, a temelj za izračun napravljen je na kalkulaciji troškova prijema dvoje kandidata u Varaždinskoj županiji u razdoblju od 3 mjeseca (ponude za smještaj, tečaj hrvatskog jezika, prehranu, okvirne kalkulacije izleta i jedini fiksni dio – džeparac - 400 eura mjesečno). Za realizaciju ovog Programa u 2027.godini predviđeno je 17.500,00 eura, kao i u naredne dvije proračunske godine.

Savjet za EU poslove

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna i druge manifestacije poput Dana Erasmusa i sličnih događaja, kojima se različite ciljne skupine nastoji informirati o određenim temama te promotivne i informativne lokalne i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.) vezane uz europsku i međunarodnu suradnju. Pored navedenog, stavka se odnosi i na aktivnosti rada savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju. Iznos sredstava predviđenih za provedbu ove stavke je 7.500,00 eura u 2027. godini, te u naredne dvije proračunske godine.

Članarine međunarodnim organizacijama

Planirana sredstva predviđena su za plaćanje godišnjih članarina Varaždinske županije u sljedećim međuregionalnim organizacijama i udruženjima: Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran te Institutu europskih regija. Iznos članarine u pojedinim organizacijama i udruženjima utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima, odnosno donošenjem odluka na upravljačkim tijelima svake pojedine organizacije/udruženja. 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 međužupanijske i međunarodne suradnje, organizacijom događanja te razmjenom iskustava i znanja. Za navedene članarine previđeno je 8.900,00 eura u 2027. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj primljenih Eurodyssey kandidata (što je ujedno program Skupštine europskih regija)	Strani kandidati putem Eurodyssey programa borave u Varaždinskoj županiji u razdoblju od 3 mjeseca, tijekom kojeg perioda obavljaju stručnu praksu i uče hrvatski jezik, čime stječu (često prvo) profesionalno iskustvo koje im olakšava ulazak na tržište rada	Broj stranih kandidata	0	Nadležni upravni odjel	2	2	2

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:
Programom europskih poslova provode se aktivnosti provedbe projekata sufinanciranih iz EU, međunarodnih i nacionalnih fondova, te ostali projekti u skladu s ciljevima, prioritetima i mjerama definiranim Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021.- do 2027. godine, čiji su sastavni dio također strateški projekti (u nadležnosti Odjela je Regionalni centar za civilnu zaštitu).

Područje primjene:

Program europskih poslova obuhvaća pripremu, prijavu, provedbu, praćenje i izvještavanje o projektima financiranim iz fondova Europske unije, međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja, kao i provedbu ostalih razvojnih projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine. Program obuhvaća strateške, razvojne i infrastrukturne projekte od županijskog značaja, uključujući projekte u području sigurnosti, otpornosti i civilne zaštite, poput uspostave Regionalnog centra za civilnu zaštitu.
Program je usmjeren na institucije javnog sektora, ustanove, jedinice lokalne samouprave, razvojne dionike, organizacije civilnog društva i građane koji ostvaruju korist od provedbe projekata financiranih iz dostupnih izvora sredstava.

Svrha programa je:

osigurati učinkovitije korištenje sredstava Europske unije, međunarodnih i nacionalnih fondova radi ostvarivanja razvojnih ciljeva Varaždinske županije te povećanja kvalitete javnih usluga, razvojne infrastrukture i otpornosti lokalne zajednice. Program se provodi kako bi se odgovorilo na potrebe za dodatnim financijskim izvorima za provedbu projekata, smanjio jaz između razvojnih potreba i raspoloživih proračunskih sredstava te povećali kapaciteti županijskih institucija za pripremu i provedbu složenih razvojnih projekata.

Kroz Program se nastoje riješiti izazovi povezani s nedostatnim ulaganjima u razvojnu infrastrukturu, potrebom za modernizacijom javnih usluga, jačanjem sustava civilne zaštite, prilagodbom klimatskim i drugim kriznim rizicima te potrebom za učinkovitijim korištenjem dostupnih vanjskih izvora financiranja iz područja gospodarstva, regionalnog razvoja, europskih poslova, međunarodne suradnje, turizma, održivog razvoja, razvoja ljudskih potencijala te pripreme i provedbe razvojnih projekata od interesa za Varaždinsku županiju.

Program doprinosi uspješnoj realizaciji projekata, te ostvarivanju razvojnih prioriteta Varaždinske županije definiranih planskim dokumentima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22),

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18, 45/26)

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23),

Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23),

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23)

Priručnik o strateškom planiranju i Dodatak Priručniku (svibanj 2020.) te Upute za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/2021)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)
Strateški okvir za korištenje ESI fondova 2021.-2027. u RH
Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/2024)

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Tijekom postupka izrade Plana razvoja osigurana je usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, svim ostalim programskim dokumentima za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. kao i s glavnim nacionalnim sektorskim strategijama te Županijskim prostornim planom i drugim planskim aktima Varaždinske županije i jedinica lokalne samouprave.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.	Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.	Međunarodni projekti iz EU fondova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04.	Projekt GRECALE	51.700,00	51.700,00	51.700,00
05.	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	415.400,00	415.400,00	415.400,00
	Ukupno program:	**522.100,00**	**522.100,00**	**522.100,00**

Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin
Varaždinska županija provela je projekt "Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije“ kojim se izradila projektno tehnička dokumentacija koja prethodi rekonstrukciji i gradnji kompleksa. Izrađena je studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, arhitektonska snimka postojećeg stanja, geodetsko položajno visinska snimka postojećeg stanja, geomehanički elaborat, konzervatorski elaborat, elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, idejni projekt, glavni projekt s pripadajućim elaboratima i izvedbeni projekt, projekt interijera i opremanja, revizija betonskih i čeličnih konstrukcija te projekt tehničke zaštite i videonadzora izrađuju. Kako je sva prijavljena dokumentacija izrađena te je projekt u smislu sufinanciranja od strane EU završen, daljnji iznosi sredstva su osigurani ishođenje građevinske dozvole kao i za daljnje aktivnosti razvoja projekta.

Izgradanja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin
U proračunu su predviđena sredstva za izmjenu akta gradnje odnosno građevinske dozvole, a zbog projektiranja nove pristupne ceste.

Međunarodni projekti iz EU fondova
U ovoj stavci osigurana su sredstva potrebna za inicijalnu provedbu onih projekata za koje se čekaju rezultati evaluacije, a u kojima je Varaždinska županija vodeći partner ili partner. Ukoliko projekti budu odobreni za financiranje, po potpisivanju partnerskih sporazuma/ugovora s nadležnim tijelom predat će se zahtjev za otvaranje novih pozicija te slijediti upute i ostale interne procedure. Također, na ovoj stavci su osigurana sredstva za troškove koji nisu nužno vezani uz provedbu projekta, ali su povezani s aktivnostima poticanja, razvoja i realizacije međunarodne suradnje, promocijom programa EU i ostale europske poslove koji obuhvaćaju programe i projekte koje provode međuregionalne organizacije i udruženja. Ovom aktivnošću financiraju se i aktivnosti informiranja, vidljivosti i promocije projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije te, a sve s ciljem povećanja informiranosti javnosti o ostvarenom razvoju i koristima koje proizlaze iz provedbe projekata.

Projekt GRECALE
Varaždinska županija partner je na međunarodnom projektu GRECALE koji se provodi u okviru programa Interreg IPA ADRION 2021.-2027., koji je započeo 1. srpnja 2024. godine, a njegova provedba traje do 30. lipnja 2027. godine. Cilj projekta je jačanje otpornosti teritorija, unapređenje sposobnosti odgovora na prirodne rizike te učinkovitiji oporavak nakon katastrofa i velikih nesreća, s posebnim naglaskom na rizike od poplava i potresa. Projekt se provodi kroz transnacionalnu suradnju partnera iz Grčke, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, a vodeći partner projekta je Regija Istočna Makedonija i Trakija (REMTH). Kroz projekt se razvijaju zajednički modeli odgovora na katastrofe, unapređuju komunikacijski i koordinacijski mehanizmi te jačaju kapaciteti tijela i službi uključenih u sustav civilne zaštite. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.489.987,10 eura, dok vrijednost projektnog udjela Varaždinske županije iznosi 162.264,00 eura. Od ukupnog iznosa za Varaždinsku županiju, 85 % sredstava osigurano je iz Programa Interreg IPA ADRION odnosno sredstava Europske unije, dok se preostali dio financira iz vlastitih sredstava Županije. U okviru provedbe projekta Varaždinska županija sudjeluje u razvoju i testiranju sustava ACPDMS (Adrion Civil Protection Disaster Management System), namijenjenog upravljanju odgovorom na katastrofe, te provodi pilot aktivnosti vezane uz simulacije odgovora na potrese i poplave. Projekt doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta i unapređenju koordinacije svih sudionika sustava civilne zaštite. Provedbom projekta ostvaruje se doprinos ciljevima Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027., osobito u dijelu koji se odnosi na jačanje otpornosti na rizike od katastrofa, razvoj sustava civilne zaštite i povećanje sigurnosti stanovništva. Projekt istodobno omogućava korištenje europskih sredstava za razvoj znanja, kompetencija i inovativnih rješenja u području upravljanja katastrofama i velikim nesrećama. Planirana sredstva odnose se na pokrivanje troškova putovanja i plaća službenika i vanjskih suradnika koji sudjeluju na projektu GRECALE te na organizaciju završne konferencije projekta.

Projekt Amazon of Europe BT HU-HR

Varaždinska županija partner je u projektu „Amazon of Europe Bike Trail Hungary-Croatia - Better integration of local touristic services into the transnational tourism product “Amazon of Europe Bike Trail" (akronim: Amazon of Europe BT HU-HR), strateškom projektu Programa prekogranične suradnje Interreg VI-A Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027. Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu turističkih atrakcija i usluga biciklističke rute „Amazon of Europe“ u prekograničnom području Mađarska-Hrvatska kako bi se posjetiteljima pružila privlačna, visokokvalitetna usluga koja ih potiče da provode više vremena u projektnom području. Varaždinska je županija već uspješno sudjelovala u projektima vezanim za razvoj Amazon of Europe rutu (‘Amazon of Europe Bike Trail’, ‘Amazing Amazon of Europe’), te je, kao aktivan partner doprinijela ostvarenju rezultata navedenih projekata. Rezultat svega je da danas južni dio 'Amazon of Europe' rute prolazi kroz Varaždinsku županiju. U ovom Projektu, ponuda kulturno-povijesnog naslijeđa, te prirodnih bogatstva Varaždinske županije kombinirat će se putem postojećeg Centra za posjetitelje koji se nalazi u Županijskoj palači i biciklističkih staza „Amazon of Europe“ rute. Kombinacija kulturnog i aktivnog turizma (ciklo turizma) rezultirat će atraktivnom ponudom i uslugama visoke kvalitete kojima će se posjetitelji moći lako prilagoditi sukladno svojim interesima, te ih time ujedno potaknuti da provedu više vremena u projektnoj regiji. Trenutno je Centar za posjetitelje opremljen tehnologijama poput holograma, projekcija i vizualizacija, no cilj je ovaj puta postići višu razinu interaktivnosti i aktivne inkluzije samih posjetitelja putem drugih modula izložbenog postava. Turistička zajednica Varaždinske županije je Partner bez proračuna u ovom Projektu, ujedno ključan suradnik Varaždinske županije, te će kao takav biti uključen u provedbu Projekta kroz čitavo provedbeno razdoblje. Ukupna vrijednost projekta je 4.000.000,02 eura, od čega EU sufinancira 80 %. Ukupan iznos sredstava za Varaždinsku županiju je 437.875,00 eura, od čega će EU sufinancirati 80 %, dok će preostali dio (20 %) u iznosu od 87.875,00 eura Varaždinska županija osigurati iz vlastitih sredstava. Sukladno financijskoj strukturi i hodogramu projekta projekt se provodi te su sredstva osigurana za realizaciju projektnih aktivnosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Građevinska dozvola za revitalizaciju austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	Ishođenje preostalih suglasnosti i provedba postupka izdavanja građevisnke dozvola za revitalizaciju austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	Dozvola	0	Upravni odjel	1	0	0
Građevinska dozvola za pristupnu cestu Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	Izmjena akta gradnje odnosno građevinske dozvole zbog projektiranja nove pristupne ceste	Dozvola	1	Nadležni upravni odjel	1	0	0
Nadogradnja Centra za posjetitelje Varaždinske županije - Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	Uređenje Centra sa interaktivnom opremom usklađenom s postojećim sadržajem	Opremanje i uređenje na temelju pripremljene dokumentacije	0	Nadležni upravni odjel	1	0	0

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA

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,

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	67.000,00	67.000,00	67.000,00
02.	Programi razvoja gospodarstva	435.256,00	735.256,00	735.256,00
	Ukupno program:	**502.256,00**	**802.256,00**	**802.256,00**

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite
U ovom dijelu planirana su sredstva za regresiranje kamatnih stopa za poduzetničke kredite po programima HBOR-a: "Poduzetništvo mladih, žena i početnika i ostalih posebnih segmenata" i "Investicije privatnog sektora.

Programi razvoja gospodarstva
Ovaj program uključuje rashode za usluge u provedbi gospodarskih projekata, zatim izradu strateških i drugih dokumenata za nesmetani regionalni razvoj Županije, pomoć gradovima i općinama kod realizacije njihovih projekata, potporu trgovačkim društvima i poduzetnicima u malom gospodarstvu u realizaciji njihovih aktivnosti, kao i donacije udrugama.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	10	Programi HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora	15	20	25

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provođenje aktivnosti i izdatke za razvoj turizma, posebice za provedbu manifestacija koje su od interesa sa promociju Županije, njene povijesti i kulture, zatim sudjelovanje na sajmovima, razvoj ciljanih grana turizma, poput cikloturizma i slično. Programom se sufinancira i potiče podizanje kvaliteta smještajnih kapaciteta kroz javne pozive, kao i aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije.

Program razvoja turizma podrazumijeva i troškove održivosti projekata iz turizma, a koji su se sufinancirali iz nacionalnih ili EU fondova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019),
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20),
Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (NN 2/23),
Plan upravljanja destinacijom Varaždinske županije 2026.-2030.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	220.000,00	220.000,00	220.000,00
02.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.	Program aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04.	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.	Muzej tri rijeke Ludbreg	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06.	Prezentacijski centar Gomila	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ukupno program:	**815.000,00**	**815.000,00**	**815.000,00**

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.

Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Kako je biciklizam, a posebice cikloturizam jedan od smjera razvoja županije, sredstva su rezervirana za daljnje aktivnosti razvoja, kao i za promotivne aktivnosti.

Program aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije

Navedeni program odnosi se na aktivnosti koje Turistička zajednica Varaždinske županije samostalno ili u suradnji sa Varaždinskom županijom provodi, a u svrhu poticanja turizma, razvoja turističkih proizvoda i organizacije manifestacija.

Centar za posjetitelje Varaždinske županije

Osigurani troškovi odnose se na tehničko održavanje Centra kao i održavanje funkcioniranja multimedijskog sadržaja.

Muzej tri rijeke Ludbreg
Trošak se odnosi na provedbu projekta Muzej tri rijeke Ludbreg. Projektom će se povezati rijeke Drava, Bednja i Plitvica kao tri rijeke koje prolaze kroz grad Ludbreg, a u svrhu razvoja turizma.

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 geodetski elaborat za sve čestice iz obuhvata te je izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola. Kako bi se uspostavio „Prezentacijski centar Gomila“ te krenulo u njegovu izgradnju, potrebno je izraditi svu dokumentaciju koja prethodi gradnji, kao i riješiti imovinsko pravna pitanja, a za što su osigurana sredstva u proračunu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Javni poziv	Bespovratne potpore za unapređenje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	Broj prijava	94	Nadležni upravni odjel	100	100	100
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom u svrhu razvoja turizma	Održavanje informacijskog sustava (softver i hardver) u Centru za posjetitelje Varaždinske županije	Broj ugovora	1	Nadležni upravni odjel	1	1	1

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 operativnih snaga sustava 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,
Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	56.000,00	56.000,00	56.000,00
03.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04.	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.	Vatrogasna oprema	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Ukupno program:	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti

Sredstva za sufinanciranje redovnih aktivnosti osiguravaju se radi provedbe poslova od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, zaštite od požara i spašavanja na području Varaždinske županije. Vatrogasna zajednica krovna je organizacija vatrogastva na području Županije koja koordinira rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, javnih vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica gradova i općina te provodi aktivnosti od značaja za zaštitu života, zdravlja ljudi, materijalnih dobara i okoliša. Financijskim sredstvima omogućava se kontinuirano funkcioniranje vatrogasnog sustava kroz organizaciju i koordinaciju operativnih aktivnosti, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, provedbu preventivnih aktivnosti zaštite od požara, rad s vatrogasnom mladeži, sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite te koordinaciju djelovanja tijekom velikih nesreća i katastrofa. Sufinanciranjem redovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice doprinosi se ostvarivanju posebnog cilja „Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i povećanje sigurnosti stanovništva“, odnosno razvoju učinkovitog sustava zaštite i spašavanja, povećanju operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi te unaprjeđenju preventivnog djelovanja u području zaštite od požara.

Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za provedbu poslova i aktivnosti od interesa za sustav civilne zaštite, a osobito za:

- sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za sustav civilne zaštite putem županijskog javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga građana,
- provedbu preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika od katastrofa i podizanje svijesti građana o samozaštitnom ponašanju,
- edukaciju, osposobljavanje i vježbe pripadnika operativnih snaga i drugih sudionika sustava civilne zaštite,
- organizaciju stručnih skupova, radionica i promotivnih aktivnosti iz područja civilne zaštite,
- stručne usluge prikupljanja, obrade i analize podataka potrebnih za izradu planskih dokumenata sustava civilne zaštite,
- izradu, ažuriranje i usklađivanje planskih dokumenata, procjena, analiza, elaborata i drugih stručnih podloga iz područja smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite,
- izradu projektne dokumentacije i razvojnih projekata iz područja civilne zaštite, zaštite i spašavanja,
- provedbu aktivnosti vezanih uz razvoj sustava upravljanja rizicima, praćenje klimatskih promjena i drugih sigurnosnih izazova,
- stručnu, tehničku i administrativnu potporu radu tijela i sudionika sustava civilne zaštite.

Provedbom ove aktivnosti ostvaruje se doprinos posebnom cilju „Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i povećanje sigurnosti stanovništva“, kroz razvoj preventivnog djelovanja, jačanje kapaciteta civilne zaštite, unapređenje sustava upravljanja rizicima i povećanje sigurnosti građana.

Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije

Planirana sredstva će se koristiti za promidžbene i ostale aktivnosti iz Plana rada Savjeta. Ovdje se također planiraju sredstva za plaćanje članarine Savezu za željeznicu te za aktivnosti koje svake godine provodi Savjet kao što je „Sigurno u školu„ s HAK-om, obilježavanje Nacionalnog dana sigurnosti u cestovnom prometu i slično. Sredstva su osigurana i za plaćanje naknada za rad članovima Savjeta.

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti

Sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Stanice Varaždin osiguravaju se radi provedbe aktivnosti od interesa za Varaždinsku županiju u području civilne zaštite, zaštite i spašavanja ljudi, preventivnog djelovanja te traganja i spašavanja na nepristupačnim područjima, u izvanrednim okolnostima i tijekom velikih nesreća i katastrofa. HGSS Stanica Varaždin operativna je snaga sustava civilne zaštite RH koja na području Varaždinske županije provodi aktivnosti spašavanja u planinskim, speleološkim, šumskim i drugim teško pristupačnim područjima, sudjeluje u zaštiti i spašavanju tijekom elementarnih nepogoda, potražnim akcijama za nestalim osobama, intervencijama tijekom nesreća u prometu i prirodi te pruža stručnu pomoć drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite. Financiranjem redovne djelatnosti omogućava se održavanje operativne spremnosti, osposobljavanje članova, nabava i održavanje specijalističke opreme te provedba preventivnih aktivnosti i vježbi. Sufinanciranjem redovne djelatnosti HGSS Stanice Varaždin doprinosi se ostvarivanju navedenih razvojnih ciljeva kroz održavanje visokog stupnja pripravnosti operativne snage koja sudjeluje u provedbi mjera civilne zaštite na području Županije. Aktivnosti HGSS-a osobito su važne zbog konfiguracije terena, planinskih i šumskih područja te povećanog broja građana i posjetitelja koji koriste prirodne prostore za rekreaciju, sport i turizam.

Vatrogasna oprema

Sredstva za nabavu vatrogasne opreme osiguravaju se radi unaprjeđenja operativne spremnosti, učinkovitosti i sigurnosti vatrogasnih postrojbi te jačanja sustava zaštite od požara i sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije. Na području Varaždinske županije djeluju vatrogasne zajednice gradova i općina, dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe koje svakodnevno provode preventivne i operativne aktivnosti zaštite i spašavanja. Sredstva ove aktivnosti planiraju se za nabavu i dodjelu vatrogasne opreme putem Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, koja opremu raspoređuje vatrogasnim zajednicama gradova i općina te dobrovoljnim vatrogasnim društvima sukladno iskazanim potrebama, stupnju opremljenosti i operativnoj važnosti pojedinih postrojbi. Provedbom ove aktivnosti osigurava se ujednačavanje razine opremljenosti vatrogasnih organizacija na području Županije, povećava sigurnost operativnih vatrogasaca tijekom intervencija te stvaraju preduvjeti za učinkovitije djelovanje kod požara, prometnih nesreća, tehničkih intervencija, poplava, potresa i drugih izvanrednih događaja. Aktivnost istodobno doprinosi ostvarivanju posebnog cilja „Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i povećanje sigurnosti stanovništva“ utvrđenog u Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kojim se predviđa jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i vatrogastva kroz nabavu opreme, modernizaciju sustava i povećanje spremnosti za odgovor na krizne situacije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	DCK 32; HGSS 14; Vatrogasna zajednica 269; Ukupno 315	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije; Vatrogasna zajednica Varaždinske županije; HGSS Stanica Varaždin	DCK 37; HGSS 15; Vatrogasna zajednica 280; Ukupno 332	DCK 42; HGSS 16; Vatrogasna zajednica 280; Ukupno 338	DCK 47; HGSS 17; Vatrogasna zajednica 280; Ukupno 344

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 javne službe i poslove od javnog interesa.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je regionalni koordinator za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih službe te poslove od javnog interesa. Poslovi regionalnog koordinatora definirani su čl. 33. Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 45/26)[1]

Svrha programa je osnaživanje koordinacije i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te uspostava učinkovite koordinacije 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:

Zakon o regionalnom razvoju RH,
Zakon o ustanovama,
Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se sljedeća aktivnost/projekt:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.045.596,00	1.055.596,00	1.075.596,00
	Ukupno program:	**1.045.596,00**	**1.055.596,00**	**1.075.596,00**

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Programske aktivnosti provode se na temelju Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 45/26). Aktivnosti, odnosno poslovi koje JURA obavlja kao akreditirani regionalni koordinator, mogu se strukturirati u nekoliko tematskih cjelina: upravljanje poslovnim procesima i ljudskim resursima, strateško planiranje, upravljanje projektima i programima, informiranje i savjetovanje, jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora, ostale planirane aktivnosti u nadležnosti regionalnog koordinatora.

Cilj provebe aktivnosti je kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem kroz pripremu i provedbu programa i projekata, kao i kroz pružanje savjetodavne podrške svim javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije te ostalim pravnim osobama kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za obavljanje poslova regionalnog koordinatora sukladno zakonskim obvezama te uključuju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Broj zaposlenih u 2027. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2027. iznose 1.045.596,00 eura, a projekcija rashoda za 2028. iznosi 1.055.596,00 eura i za 2029. godinu 1.075.596,00 eura. U usporedbi s aktualnim planom za 2026. godinu, rashodi za 2027. godinu, na razini aktivnosti, veći su za 1,4 %.

Planirani rashodi za provođenje redovne djelatnosti JURA-e u 2027. godini planirani su sukladno zadanim limitima osnivača te očekivanoj financijskoj potpori nadležnog ministarstva, s obzirom na zakonski utvrđenu ulogu regionalnih koordinatora kao partnera u provedbi politike regionalnoga razvoja na područnoj (regionalnoj) razini. Vrlo je važno naglasiti da se prilikom izrade Financijskog plana za navedeno trogodišnje razdoblje polazilo od informacija i postupaka primjenjivanih tijekom 2026. godine, odnosno od modela financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima uspostavljenog Sporazumom o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima za 2026. godinu. U slučaju da se u narednom razdoblju ne osigura financijska potpora nadležnog ministarstva, bit će potrebno osigurati dodatna sredstva iz drugih izvora kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje zakonom utvrđenih poslova regionalnog koordinatora, JURA-e.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 ustanovama s područja županije te ostalih pravnih osoba kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja i/ili Fondovima te koji su 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 2026.[2]**	**Izvor podataka**	**Ciljana vrijednost 2027.**	**Ciljana vrijednost 2028.**	**Ciljana vrijednost 2029.**
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	123	Regionalni koordinator	138	153	168
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	21	Regionalni koordinator	23	25	27
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	17	Regionalni koordinator	20	23	26
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	186	Regionalni koordinator	201	216	231

[1] Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

[2] Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.[3]	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	92	Regionalni koordinator	102	112	122
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	20	Regionalni koordinator	21	23	34

Ciljane vrijednosti pokazatelja se planiranju i usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije te indikativnim planovima objave javnih poziva, natječaja i programa potpore važećim u trenutku izrade Financijskog plana.

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,

- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,

- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Europska komisija predstavila Prijedlog Uredbe Vijeća od 16.07.2025. godine kojom se utvrđuje Višegodišnji financijski okvir (VFO) za 2028. – 2034. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2028.

[3] Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

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. 33. Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 45/26)[4].

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:
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)
Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11 (Tehnička pomoć javno pravnim tijelima)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Suradnja za razvoj	187.100,00	0	0
	Ukupno program:	**187.100,00**	**0**	**0**

Suradnja za razvoj

Cilj provedbe aktivnosti je kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem kroz pružanje savjetodavne podrške u pripremi i provedbi programa i projekata te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora čime će se postići izvrsnost u područjima vezanima uz regionalni razvoj i strateško planiranje, upravljanje projektnim i programskim ciklusom.

Broj zaposlenih u 2027. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2027. iznose 187.100,00 eura. U usporedbi s aktualnim planom za 2026. godinu, rashodi za 2027. godinu su na razini aktivnosti manji za 22,8 % te se odnose na rashode projekta „Suradnja za razvoj“.

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 podršku JURA-e kao regionalnog koordinatora za Varaždinsku županiju. Rashodi za provođenje aktivnosti „Suradnja za razvoj“ u 2027. godini planirani su u iznosu od 187.100,00 eura, dok u 2028. i 2029. godini nema planiranih rashoda. Planirani rashodi za 2026. godinu su veći za 81,82% u odnosu na aktualni plan za 2025. godinu. U 2027. godini planirane su aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje materijalnih i stručnih kapaciteta JURA-e, uključujući nabavu računalne opreme i drugih sredstava za rad zaposlenika, osiguravanje stručne podrške te provedbu edukacija radi jačanja kompetencija zaposlenika u područjima specifičnih zahtjeva i regulatornih okvira povezanih s provedbom EU projekata i programa. Rashodi za navedene aktivnosti financirat će se iz prenesenog viška iz prethodnih razdoblja.

[4] Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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 2026.[5]	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	186	Regionalni koordinator	201	0	0
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	92	Regionalni koordinator	102	0	0
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	20	Regionalni koordinator	21	0	0

Ciljane vrijednosti pokazatelja se planiranju i usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije te indikativnim planovima objave javnih poziva, natječaja i programa potpore važećim u trenutku izrade Financijskog plana.

U odnosu na 2027. godinu više se ne planiraju pokazatelji uspješnosti za 2028. i 2029. godinu jer se sve aktivnosti planiraju završiti u 2027. godini.

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,

[5] Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,

- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,

- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Europska komisija predstavila Prijedlog Uredbe Vijeća od 16.07.2025. godine kojom se utvrđuje Višegodišnji financijski okvir (VFO) za 2028. – 2034. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2028.

RAZDJEL: 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
- obavljanje stručnih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina
- obavljanje povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
- 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, te

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 9 sa 29 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	94.330,00	94.330,00	94.330,00
	Ukupno razdjel:	**94.330,00**	**94.330,00**	**94.330,00**

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Realizacija sljedećih aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti
- rješavanje predstavki 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
- Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javna uprava i administracija	64.330,00	64.330,00	64.330,00
02.	Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno program:	**94.330,00**	**94.330,00**	**94.330,00**

Javna uprava i administracija

Sredstva planirana za ovu aktivnost namijenjena su osiguravanju nesmetanog i kontinuiranog obavljanja poslova i redovnih aktivnosti Odjela, stručnom usavršavanju i edukaciji službenika radi unaprjeđenja njihovih znanja, vještina i kompetencija te podmirenju troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, u skladu s potrebama Upravnog odjela.

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti namijenjena su nabavi usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, koje obuhvaćaju izradu procjena tržišne vrijednosti zemljišta i pripadajućih procjembenih elaborata, kao i usluga ovlaštenog inženjera geodezije i stalnog sudskog vještaka za geodeziju radi izrade stručnih mišljenja u okviru obavljanja povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom. Također, sredstva su namijenjena podmirenju troškova usluga održavanja nekretnina, sukladno odredbama Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je osigurati stručno i učinkovito obavljanje poslova i aktivnosti Upravnog odjela u skladu s važećim zakonskim i drugim propisima. Program je usmjeren i na pružanje kvalitetne i pravovremene podrške građanima i pravnim osobama kroz svakodnevno savjetovanje i pružanje informacija u skladu s njihovim potrebama. Nadalje, cilj programa je unaprijediti učinkovitost administrativnih postupaka, osigurati transparentnost rada i dostupnost usluga te kontinuirano podizati razinu kvalitete rada i informiranosti svih korisnika.

RAZDJEL: 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,
- izrada 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 proračun, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu.

Sistematizirano je 15 radnih mjesta za 19 izvršitelja od kojih je popunjeno 15.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.914.181	7.946.881	7.979.881
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	387.820	434.840	432.510
	Ukupno razdjel:	**8.302.001**	**8.381.721**	**8.412.391**

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima i to:

- stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Varaždinske županije u skladu s zakonskim propisima i suvremenim standardima upravljanja javnim sredstvima
- osiguravanje sredstava za redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji surađuju s Županijom
- poslove organizacije te provođenja poslova računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja tri proračunska korisnika Županije
- organizacija i zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave u sustavu Županije

Osim navedenog, u sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje Upravnog odjela, odnosno za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja), rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge (naknade za vođenje poslova naplate županijskih poreza) te ostale nespomenute rashode poslovanja, u dijelu koji nisu planirani na zajedničkim pozicijama Proračuna.

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
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije,

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Procjena sredstava za provedbu ovog programa iskazana je unutar slijedećih aktivnosti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javna uprava i administracija	7.349.181	7.376.881	7.404.881
02.	Ostali zajednički rashodi	565.000	570.000	575.000
	Ukupno program:	**7.914.181**	**7.946.881**	**7.979.881**

Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa, najveći udio ima aktivnost Javne uprave i administracije unutar koje se predlažu rashodi za zaposlene svih upravnih tijela Županije, a koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene. Vrijednosti unutar ove aktivnosti predlažu se u skladu s aktima kojima se uređuju ustrojstva i djelokrug rada Odjela, prava iz radnog odnosa te planiranim politikama uređivanja plaća i zapošljavanja. U usporedbi s aktualnim planom za 2026. godinu, rashodi za 2027. godinu veći su za 8,2%. Ova promjena rezultat je usklađenja obračuna plaće s novo utvrđenom osnovicom za obračun plaće službenika i namještenika Županije utvrđene kolektivnim ugovorom. Broj zaposlenih u 2027. godini također se planira povećati, a radi usklađenja s dinamikom predviđenog odljeva zaposlenih zbog odlaska u mirovinu u narednom trogodišnjem proračunskom periodu. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje sporazumom refundira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sporazum s Ministarstvom istekao je 2022. godine i još uvijek se čeka sklapanje novog sporazuma i utvrđivanja novog iznosa sufinanciranja, a koji bi trebao osigurati da se u potpunosti refundiraju svi troškovi nastali povećanjem materijalnih rashoda i povećanjem prava preuzetih državnih službenika iz radnog odnosa.

Unutar aktivnosti Ostali zajednički rashodi osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave…. Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju naknade koje se naplaćuju za uslugu evidencije i naplate županijskih i zajedničkih poreza Poreznoj upravi (450.000 €) te naknade koje obračunavaju stanice za tehnički pregled prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila (50.000). Ishodište za planiranje ovih rashoda su planirani iznosi poreznih prihoda.
U 2027. godini planirana su i određena sredstva za usluge unapređenja i prilagodbe aplikacije županijske riznice novim proračunskim odredbama te obvezi uvođenja jedinstvenog računa riznice. Ukupni rashodi ove aktivnosti veći zbog rasta poreznih prihoda i time povezanih naknada Poreznoj upravi. Isto tako, očekuje se rast financijskih rashoda Županije u 2027. godini zbog preuzimanja izvršenja financijskih transakcija (platnog prometa) proračunskih korisnika, a sve u sklopu uspostave potpunog rizničnog poslovanja Županije i njenih korisnika putem jedinstvenog računa riznice.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI 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

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2025., koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s mjerama „Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave“ te „Unapređenje strateškog upravljanja razvojem“. Provedbom ovih mjera stvaraju se preduvjeti za modernu javnu upravu prilagođenu potrebama svih građana i otvorene za dijalog s građanima te dovoljno fleksibilne da reagira na brojne društvene izazove i pruža bolje usluge, uz naglasak na razvoj pametnih i održivih sredina koje koriste digitalne tehnologije za upravljanje infrastrukturom, resursima i uslugama.

U 2027. godini sve aktivnosti provodit će se u skladu s planiranom dinamikom, uz slijedeće osnovne interne pokazatelje uspješnosti: izraditi i predložiti pravovremeno sve propisane financijsko-planske dokumente te izraditi i pravovremeno predati sve propisane izvještaje nadležnim tijelima.

PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

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 ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu sredstva su planirana na temelju evidencija o javnom dugu i otplatnim planovima i to u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Otplata kredita za OBV	34.370	34.190	34.060
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	122.900	121.700	120.400
03.	Otplata kredita za Šaulovec	30.700	30.300	30.000
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	99.850	98.650	98.050
05.	Jamstvena zaliha	100.000	150.000	150.000
	Ukupno program:	**387.820**	**434.840**	**432.510**

Unutar ovog programa planirana su sredstva za otplatu postojećih kredita:

- po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenima 2018. i 2019. godine za energetsku obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Poliklinika, Psihijatrija i Mikrobiologija) te zgradu Vodotornja Varaždinske županije. 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,
- 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, a u četvrtom kvartalu 2022. godine je započela otplata, te
- za unutarnje uređenje zgrade Vodotornja, ugovorene vrijednosti 796.000 €, kojeg je Županija sklopila 2021. godine sa Privrednom bankom Zagreb, na rok od 8 godina. Kredit je u otplati.

U okviru istog programa, Županija uz navedene vlastite kredite, prati i izvještava Ministarstvo financija o korištenju i otplati:

- ***15 kredita*** proračunskih korisnika te
- ***2 kredita*** izvanproračunskog korisnika

Varaždinska županija je u 2025. godini izdala jamstvo društvu Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske za kreditno zaduženje kod HBOR-a radi osiguranja vlastitog učešća od 10% u projektu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica. Jamstvo je izdano na iznos 3.757.500,00 eura, za koje je Proračunom za 2027. godinu osigurana jamstvena zaliha u iznosu od 100.000,00 eura za slučaj protestiranja jamstva za koje je dana suglasnost.

U slučaju korištenja jamstvene zalihe, odnosno naplate županijskog jamstva, Županija će od korisnika kredita zatražiti povrat sredstava po osnovi aktiviranog jamstva. U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava, Županija će poduzeti potrebne mjere naplate duga.

RAZDJEL: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustav 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 savjetodavne angažmane.

Sukladno Međunarodnim standardima i Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru jedinica za unutarnju reviziju ustrojava se na najvišoj organizacijskoj razini te je ustrojstveno i funkcionalno izravno odgovorna odgovornoj osobi institucije. Služba za unutarnju reviziju odgovorna je ustrojstveno i funkcionalno izravno županu.

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.

- izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije u skladu sa strategijom i ciljevima Županije,
- obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno sa zakonskim okvirom, međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
- procjenu usklađenost 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,
- analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
- davanje preporuka revidiranim subjektima, županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
- izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
- praćenje provedbe danih preporuka,
- 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" 65/23).

Sistematizirano je pet (5) radnih mjesta, od kojih su popunjena 2 radna mjesta te se planira uposliti jedan unutarnji revizor.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.400,00	7.500,00	7.500,00
	Ukupno razdjel:	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

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 reviziju.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica JLP(R)S

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
01.	Javna uprava i administracija	7.400,00	7.500,00	7.500,00
	Ukupno program:	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Javna uprava i administracija

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.

Obrazac 3

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Nacrt **Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu**
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Varaždinska županija
Svrha dokumenta	Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa javnošću o Nacrtu Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu.
Datum dokumenta	04.11.2026.
Verzija dokumenta	1.
Vrsta dokumenta	Izvješće
Naziv nacrta općeg akta/dokumenta	Nacrt Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta	Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Županija je osigurala mogućnost sudjelovanja od strane zainteresirane javnosti u planiranju proračuna putem javno dostupnog obrasca za dostavu prijedloga za financiranje programa i projekata iz proračuna u razdoblju od 16. lipnja 2026. do 1. listopada 2026. godine. Predmetnim obrascima dana je mogućnost utjecaja na sadržaj prijedloga proračuna što je i svrha uključivanja javnosti u proračunski proces. Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205), koje vrijede i za razdoblje 2027.-2029., dana je preporuka da JLP(R)S osiguraju zainteresiranoj javnosti mogućnost dostave komentara, preporuka i prijedloga, a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade proračuna. Sudjelovanje zainteresirane javnosti u procesu planiranja proračuna, provedeno prema uputama Ministarstva financija, zbog specifičnosti proračuna može se smatrati provedenim savjetovanjem s javnošću (Preporuka Povjerenika za informiranje KLASA: 008-08/23-01/6, URBROJ: 401-01/13-23-1 od 19. rujna 2023.). https://www.varazdinska-zupanija.hr/proracun/kategorija/362-proracun-2027.html
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja?	Tijekom otvorenog razdoblja za komentare očitovanje na *Nacrt Proračuna Varaždinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu*, nije dostavio ni jedan dionik.
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga Razlozi neprihvaćanja pojedinih prijedloga zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta	-
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

KLASA: 400-01/26-01/4
URBROJ: 2186-09-26-4