REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

I

PROJEKCIJE ZA 2027. i 2028. GODINU

Temeljem odredbi članka 45. 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 14. listopada 2026. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu
i projekcije za 2027. i 2028. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 110/25) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2026. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred / naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
PRIHODI UKUPNO	**255.086.321,00**	**38.245.666,00**	**293.331.987,00**	**115,0**
6 Prihodi poslovanja	255.008.474,00	38.201.718,00	293.210.192,00	115,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.847,00	43.948,00	121.795,00	156,5
RASHODI UKUPNO	**271.568.970,00**	**29.055.180,00**	**300.624.150,00**	**110,7**
3 Rashodi poslovanja	210.089.987,00	7.817.467,00	217.907.454,00	103,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.478.983,00	21.237.713,00	82.716.696,00	134,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-16.482.649,00**	**9.190.486,00**	**-7.292.163,00**	**44,2**
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	500,00	7.500.500,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.885.206,00	1.200.000,00	4.085.206,00	141,6
NETO FINANCIRANJE	**4.614.794,00**	**-1.199.500,00**	**3.415.294,00**	**74,0**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**-11.867.855,00**	**7.990.986,00**	**-3.876.869,00**	**32,7**
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK				
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	11.867.855,00	-7.990.986,00	3.876.869,00	32,7
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	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**	**-**
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	11.867.855,00	-7.990.986,00	3.876.869,00	32,7
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	11.867.855,00	-7.990.986,00	3.876.869,00	32,7
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (ukupni)	0,00	0,00	0,00	-
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	-

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2026. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIHODI	**255.086.321,00**	**38.245.666,00**	**293.331.987,00**	**115,0**
6 Prihodi poslovanja	**255.008.474,00**	**38.201.718,00**	**293.210.192,00**	**115,0**
61 Prihodi od poreza	36.031.593,00	4.026.237,00	40.057.830,00	111,2
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.619.222,00	29.856.859,00	182.476.081,00	119,6
64 Prihodi od imovine	1.412.494,00	71.667,00	1.484.161,00	105,1
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.225.988,00	2.220.533,00	12.446.521,00	121,7
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.090.784,00	842.310,00	13.933.094,00	106,4
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	41.411.429,00	1.169.821,00	42.581.250,00	102,8
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	216.964,00	14.291,00	231.255,00	106,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**77.847,00**	**43.948,00**	**121.795,00**	**156,5**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.270,00	64.500,00	83.770,00	434,7
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.577,00	-20.552,00	38.025,00	64,9
UKUPNO RASHODI	**271.568.970,00**	**29.055.180,00**	**300.624.150,00**	**110,7**
3 Rashodi poslovanja	**210.089.987,00**	**7.817.467,00**	**217.907.454,00**	**103,7**
31 Rashodi za zaposlene	142.914.391,00	1.481.001,00	144.395.392,00	101,0
32 Materijalni rashodi	54.225.243,00	4.664.060,00	58.889.303,00	108,6
34 Financijski rashodi	555.849,00	20.959,00	576.808,00	103,8
35 Subvencije	1.219.327,00	216.400,00	1.435.727,00	117,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.077.483,00	272.100,00	1.349.583,00	125,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.666.917,00	920.322,00	7.587.239,00	113,8
38 Ostali rashodi	3.430.777,00	242.625,00	3.673.402,00	107,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**61.478.983,00**	**21.237.713,00**	**82.716.696,00**	**134,5**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.477.079,00	4.771.216,00	11.248.295,00	173,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.368.745,00	4.002.090,00	28.370.835,00	116,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.633.159,00	12.464.407,00	43.097.566,00	140,7

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIHODI	**255.086.321,00**	**38.245.666,00**	**293.331.987,00**	**115,0**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**35.682.730,00**	**3.964.487,00**	**39.647.217,00**	**108,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.682.730,00	3.964.487,00	39.647.217,00	108,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**13.283.449,00**	**838.618,00**	**14.122.067,00**	**106,3**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.283.449,00	838.618,00	14.122.067,00	106,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**63.499.847,00**	**3.220.953,00**	**66.720.800,00**	**105,1**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.427.542,00	2.529.488,00	53.957.030,00	104,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.072.305,00	691.465,00	12.763.770,00	105,7
Izvor: 5 POMOĆI	**142.354.910,00**	**29.738.620,00**	**172.093.530,00**	**120,9**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	687.492,00	281.811,00	969.303,00	141,0
Izvor: 51 Programi Unije	1.284.483,00	359.605,00	1.644.088,00	128,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	113.562.471,00	18.303.790,00	131.866.261,00	116,1
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	22.752,00	-400,00	22.352,00	98,2
Izvor: 56 Fondovi EU	3.507.876,00	756.646,00	4.264.522,00	121,6
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	23.289.836,00	10.037.168,00	33.327.004,00	143,1
Izvor: 6 DONACIJE	**163.538,00**	**21.340,00**	**184.878,00**	**113,0**
Izvor: 61 Donacije	163.538,00	21.340,00	184.878,00	113,0
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	**101.847,00**	**461.648,00**	**563.495,00**	**553,3**
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	101.847,00	461.648,00	563.495,00	553,3
UKUPNO RASHODI	**271.568.970,00**	**29.055.180,00**	**300.624.150,00**	**110,7**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**42.459.199,00**	**5.561.262,00**	**48.020.461,00**	**113,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.459.199,00	5.561.262,00	48.020.461,00	113,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**13.616.485,00**	**2.299.091,00**	**15.915.576,00**	**116,9**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.616.485,00	2.299.091,00	15.915.576,00	116,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**64.898.409,00**	**5.659.226,00**	**70.557.635,00**	**108,7**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	52.955.787,00	4.424.402,00	57.380.189,00	108,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.942.622,00	1.234.824,00	13.177.446,00	110,3
Izvor: 5 POMOĆI	**142.823.697,00**	**15.030.369,00**	**157.854.066,00**	**110,5**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	687.492,00	191.913,00	879.405,00	**127,9**

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Programi Unije	1.377.063,00	-19.131,00	1.357.932,00	98,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	113.772.966,00	13.664.749,00	127.437.715,00	112,0
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	22.752,00	-275,00	22.477,00	98,8
Izvor: 56 Fondovi EU	3.673.588,00	237.652,00	3.911.240,00	106,5
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	23.289.836,00	955.461,00	24.245.297,00	104,1
Izvor: 6 DONACIJE	**168.833,00**	**35.387,00**	**204.220,00**	**121,0**
Izvor: 61 Donacije	168.833,00	35.387,00	204.220,00	121,0
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	**102.347,00**	**469.845,00**	**572.192,00**	**559,1**
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	102.347,00	469.845,00	572.192,00	559,1
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**100,0**
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO RASHODI	**271.568.970,00**	**29.055.180,00**	**300.624.150,00**	**110,7**
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	**11.596.292,00**	**199.084,00**	**11.795.376,00**	**101,7**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	810.090,00	102.812,00	912.902,00	112,7
012 Inozemna ekonomska pomoć	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
013 Opće usluge	10.747.995,00	96.272,00	10.844.267,00	100,9
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.857,00	0,00	1.857,00	100,0
017 Transakcije vezane za javni dug	19.350,00	0,00	19.350,00	100,0
Funk. klas: 02 Obrana	**199.600,00**	**70.000,00**	**269.600,00**	**135,1**
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	199.600,00	70.000,00	269.600,00	135,1
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	**806.800,00**	**6.350,00**	**813.150,00**	**100,8**
032 Usluge protupožarne zaštite	580.000,00	0,00	580.000,00	100,0
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	226.800,00	6.350,00	233.150,00	102,8
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	**4.281.506,00**	**844.887,00**	**5.126.393,00**	**119,7**
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.335.401,00	110.500,00	1.445.901,00	108,3
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	624.600,00	13.675,00	638.275,00	102,2
045 Promet	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
047 Ostale industrije	2.099.505,00	731.830,00	2.831.335,00	134,9
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	22.000,00	-11.118,00	10.882,00	49,5
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	**8.686.766,00**	**4.602.438,00**	**13.289.204,00**	**153,0**
051 Gospodarenje otpadom	831.000,00	0,00	831.000,00	100,0
053 Smanjenje zagađivanja	262.821,00	150.000,00	412.821,00	157,1
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	7.245.859,00	4.450.143,00	11.696.002,00	161,4
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	347.086,00	2.295,00	349.381,00	100,7
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**1.162.663,00**	**1.500,00**	**1.164.163,00**	**100,1**
062 Razvoj zajednice	262.663,00	1.500,00	264.163,00	100,6
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,0
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,0
Funk. klas: 07 Zdravstvo	**82.839.626,00**	**22.626.171,00**	**105.465.797,00**	**127,3**
072 Službe za vanjske pacijente	55.950.150,00	1.793.643,00	57.743.793,00	103,2
073 Bolničke službe	9.144.262,00	18.816.955,00	27.961.217,00	305,8

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
074 Službe javnog zdravstva	13.128.394,00	1.311.832,00	14.440.226,00	110,0
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	89.000,00	0,00	89.000,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.527.820,00	703.741,00	5.231.561,00	115,5
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	**1.780.000,00**	**203.950,00**	**1.983.950,00**	**111,5**
081 Službe rekreacije i sporta	540.000,00	70.000,00	610.000,00	113,0
082 Službe kulture	605.000,00	245.450,00	850.450,00	140,6
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	635.000,00	-111.500,00	523.500,00	82,4
Funk. klas: 09 Obrazovanje	**154.811.829,00**	**-785.347,00**	**154.026.482,00**	**99,5**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	79.611.074,00	2.405.126,00	82.016.200,00	103,0
092 Srednjoškolsko obrazovanje	52.783.629,00	-3.835.857,00	48.947.772,00	92,7
094 Visoka naobrazba	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	199.591,00	243.264,00	442.855,00	221,9
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.157.417,00	-2.513.055,00	1.644.362,00	39,6
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	18.010.118,00	2.910.175,00	20.920.293,00	116,2
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	**5.403.888,00**	**1.286.147,00**	**6.690.035,00**	**123,8**
102 Starost	4.580.206,00	1.239.047,00	5.819.253,00	127,1
104 Obitelj i djeca	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	234.350,00	32.100,00	266.450,00	113,7
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	579.332,00	15.000,00	594.332,00	102,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1.RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**7.500.000,00**	**500,00**	**7.500.500,00**	**100,0**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	500,00	500,00	-
84 Primici od zaduživanja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**2.885.206,00**	**1.200.000,00**	**4.085.206,00**	**141,6**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	2.100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.835.206,00	200.000,00	3.035.206,00	107,1

B2.RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIMICI	**7.500.000,00**	**500,00**	**7.500.500,00**	**100,0**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**-**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	500,00	500,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**100**
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100
UKUPNO IZDACI	**2.885.206,00**	**1.200.000,00**	**4.085.206,00**	**141,6**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**728.847,00**	**1.000.000,00**	**1.728.847,00**	**237,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	728.847,00	1.000.000,00	1.728.847,00	237,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**484.902,00**	**200.000,00**	**684.902,00**	**141,2**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	484.902,00	200.000,00	684.902,00	141,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.671.457,00**	**0,00**	**1.671.457,00**	**100,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.153.166,00	0,00	1.153.166,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO	**274.454.176,00**	**30.255.180,00**	**304.709.356,00**	**111,0**
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**752.291,00**	**66.812,00**	**819.103,00**	**108,9**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**272.900,00**	**2.812,00**	**275.712,00**	**101,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**272.900,00**	**2.812,00**	**275.712,00**	**101,0**
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**100,0**
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**100,0**
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**145.900,00**	**2.812,00**	**148.712,00**	**101,9**
A101006 Hrvatska zajednica županija	**35.700,00**	**2.812,00**	**38.512,00**	**107,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.700,00**	**2.812,00**	**38.512,00**	**107,9**
3 Rashodi poslovanja	**35.700,00**	**2.812,00**	**38.512,00**	**107,9**
32 Materijalni rashodi	**35.700,00**	**2.812,00**	**38.512,00**	**107,9**
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01102 ŽUPAN	**479.391,00**	**64.000,00**	**543.391,00**	**113,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**479.391,00**	**64.000,00**	**543.391,00**	**113,4**
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**479.391,00**	**64.000,00**	**543.391,00**	**113,4**
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**208.173,00**	**0,00**	**208.173,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**208.173,00**	**0,00**	**208.173,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**208.173,00**	**0,00**	**208.173,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**33.173,00**	**0,00**	**33.173,00**	**100,0**
A102002 Udruge od općeg značaja	**40.000,00**	**14.000,00**	**54.000,00**	**135,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**14.000,00**	**54.000,00**	**135,0**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**14.000,00**	**54.000,00**	**135,0**
38 Ostali rashodi	**40.000,00**	**14.000,00**	**54.000,00**	**135,0**
A102003 Varaždinski husari	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,0**
A102004 Proračunska zaliha	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,0**
A102007 Zaklada Sveti Mihael	**3.982,00**	**0,00**	**3.982,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.982,00**	**0,00**	**3.982,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**3.982,00**	**0,00**	**3.982,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**3.982,00**	**0,00**	**3.982,00**	**100,0**
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A102012 Pokloni za novorođenčad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.500,00	13.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	13.500,00	0,0
T102001 Stadion 12 redarstvenika Vukovar	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
T102002 Pomoć Gradu Omišu	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985,00**	**150.569,00**	**3.523.554,00**	**104,5**
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985,00**	**150.569,00**	**3.523.554,00**	**104,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.952.985,00**	**320.000,00**	**3.272.985,00**	**110,8**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**250.000,00**	**-170.731,00**	**79.269,00**	**31,7**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	250.000,00	-170.731,00	79.269,00	31,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**1.209.625,00**	**121.300,00**	**1.330.925,00**	**110,0**
A107001 Javna uprava i administracija	**130.619,00**	**0,00**	**130.619,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**130.619,00**	**0,00**	**130.619,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**130.619,00**	**0,00**	**130.619,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**127.964,00**	**0,00**	**127.964,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.655,00**	**0,00**	**2.655,00**	**100,0**
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**1.055.006,00**	**121.300,00**	**1.176.306,00**	**111,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.055.006,00**	**120.000,00**	**1.175.006,00**	**111,4**
3 Rashodi poslovanja	**1.026.436,00**	**120.000,00**	**1.146.436,00**	**111,7**
32 Materijalni rashodi	**1.026.436,00**	**120.000,00**	**1.146.436,00**	**111,7**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.570,00**	**0,00**	**28.570,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**28.570,00**	**0,00**	**28.570,00**	**100,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,0**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,0**
A107003 Službenički sud	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,0**
A107004 Rashodi protokola	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**19.336,00**	**0,00**	**19.336,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**100,0**
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	**818.000,00**	**50.000,00**	**868.000,00**	**106,1**
K107501 Uređenje Županijske palače	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T107501 Održavanje nekretnina Županije	**618.000,00**	**0,00**	**618.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**618.000,00**	**0,00**	**618.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**551.000,00**	**0,00**	**551.000,00**	**100,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**206.000,00**	**0,00**	**206.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**	**100,0**
T107502 Kupnja službenog vozila	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,0**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**870.000,00**	**-20.731,00**	**849.269,00**	**97,6**
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	**535.000,00**	**0,00**	**535.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**100,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,0**
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	**335.000,00**	**-20.731,00**	**314.269,00**	**93,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**400,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**400,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**50.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**400,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**250.000,00**	**-170.731,00**	**79.269,00**	**31,7**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	250.000,00	-170.731,00	79.269,00	31,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250.000,00**	**-170.731,00**	**79.269,00**	**31,7**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**250.000,00**	**-170.731,00**	**79.269,00**	**31,7**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**475.360,00**	**0,00**	**475.360,00**	**100,0**
A136004 Održavanje informatičkog sustava	**190.927,00**	**0,00**	**190.927,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.927,00**	**0,00**	**190.927,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**190.927,00**	**0,00**	**190.927,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**190.927,00**	**0,00**	**190.927,00**	**100,0**
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**275.408,00**	**0,00**	**275.408,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**275.408,00**	**0,00**	**275.408,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**74.185,00**	**0,00**	**74.185,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**74.185,00**	**0,00**	**74.185,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**201.223,00**	**0,00**	**201.223,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**181.932,00**	**0,00**	**181.932,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**19.291,00**	**0,00**	**19.291,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.782.339,00**	**4.562.942,00**	**14.345.281,00**	**146,6**
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**8.932.905,00**	**4.669.863,00**	**13.602.768,00**	**152,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.359.308,00**	**2.600.000,00**	**7.959.308,00**	**148,5**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**54.927,00**	**10.500,00**	**65.427,00**	**119,1**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**3.510.900,00**	**2.059.363,00**	**5.570.263,00**	**158,7**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.510.900,00	2.059.363,00	5.570.263,00	158,7
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s naslova osiguranja	**3.770,00**	**0,00**	**3.770,00**	**100,0**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
A107001 Javna uprava i administracija	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**100,0**
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**781.000,00**	**0,00**	**781.000,00**	**100,0**
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**100,0**
K108001 Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100,0**
T108003 Gospodarenje otpadom	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
35 Subvencije	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,0**
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.747.479,00	4.559.363,00	11.306.842,00	167,6
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	6.747.479,00	4.559.363,00	11.306.842,00	167,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.236.579,00	2.500.000,00	5.736.579,00	177,2
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	250.000,00	850.000,00	141,7
32 Materijalni rashodi	600.000,00	250.000,00	850.000,00	141,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.636.579,00	2.250.000,00	4.886.579,00	185,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.636.579,00	1.950.000,00	4.586.579,00	174,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	3.510.900,00	2.059.363,00	5.570.263,00	158,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.510.900,00	2.059.363,00	5.570.263,00	158,7
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.445.900,00	2.059.363,00	5.505.263,00	159,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.445.900,00	2.059.363,00	5.505.263,00	159,8
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	978.083,00	110.500,00	1.088.583,00	111,3
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.735,00	0,00	19.735,00	100,0
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	55.383,00	10.500,00	65.883,00	119,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.383,00	10.500,00	38.883,00	137,0
3 Rashodi poslovanja	28.383,00	10.500,00	38.883,00	137,0
32 Materijalni rashodi	9.290,00	10.500,00	19.790,00	213,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
38 Ostali rashodi	16.439,00	0,00	16.439,00	100,0
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
35 Subvencije	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	111,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	869.686,00	100.000,00	969.686,00	111,5
3 Rashodi poslovanja	869.686,00	100.000,00	969.686,00	111,5
35 Subvencije	869.686,00	100.000,00	969.686,00	111,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
35 Subvencije	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s naslova osiguranja	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
35 Subvencije	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	357.318,00	0,00	357.318,00	100,0
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	131.000,00	0,00	131.000,00	100,0
35 Subvencije	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.000,00	0,00	66.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	66.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0
35 Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
T117202 Svjetsko prvenstvo u ribolovu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	849.434,00	-106.921,00	742.513,00	87,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.771,00	-100.050,00	525.721,00	84,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	48.365,00	-45.000,00	3.365,00	7,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	43.653,00	43.653,00	0,0
Izvor: 51 Programi Unije	59.470,00	1.399,00	60.869,00	102,4
Izvor: 510 Programi unije	59.470,00	1.399,00	60.869,00	102,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.410,00	10.355,00	28.765,00	156,3
Izvor: 56 Fondovi EU	11.668,00	4,00	11.672,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	11.668,00	4,00	11.672,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	3.345,00	3.345,00	0,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	655.346,00	-146.350,00	508.996,00	77,7
A109012 Stručno i administrativno osoblje	199.840,00	0,00	199.840,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.840,00	0,00	199.840,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	199.840,00	0,00	199.840,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	199.840,00	0,00	199.840,00	100,0
A109013 Aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode	0,00	10.355,00	10.355,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.355,00	10.355,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.355,00	10.355,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.355,00	10.355,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	137.246,00	3.295,00	140.541,00	102,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.731,00	-50,00	133.681,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	131.231,00	-2.000,00	129.231,00	98,5
32 Materijalni rashodi	130.031,00	-2.000,00	128.031,00	98,5
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	0,00	200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	1.950,00	4.450,00	178,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.950,00	2.450,00	490,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.365,00	0,00	3.365,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.365,00	0,00	3.365,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.365,00	0,00	3.365,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	150,00	0,00	150,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	150,00	0,00	150,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	0,00	150,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	3.345,00	3.345,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.345,00	2.345,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.345,00	2.345,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
A109019 Održavanje Arboretuma Opeka	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	229.500,00	-229.500,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	**18.260,00**	**0,00**	**18.260,00**	**100,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**18.260,00**	**0,00**	**18.260,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**18.260,00**	**0,00**	**18.260,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**18.260,00**	**0,00**	**18.260,00**	**100,0**
T109007 Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,0**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,0**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**194.088,00**	**39.429,00**	**233.517,00**	**120,3**
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	**95.000,00**	**34.373,00**	**129.373,00**	**136,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.250,00**	**50.000,00**	**64.250,00**	**450,9**
3 Rashodi poslovanja	**14.250,00**	**50.000,00**	**64.250,00**	**450,9**
32 Materijalni rashodi	**14.250,00**	**50.000,00**	**64.250,00**	**450,9**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**80.750,00**	**-15.627,00**	**65.123,00**	**80,7**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
3 Rashodi poslovanja	**80.750,00**	**-15.627,00**	**65.123,00**	**80,7**
32 Materijalni rashodi	**80.750,00**	**-15.627,00**	**65.123,00**	**80,7**
T114058 LIFE RESTORE for MDD	**85.120,00**	**5.052,00**	**90.172,00**	**105,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.650,00**	**0,00**	**25.650,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**25.650,00**	**0,00**	**25.650,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**12.790,00**	**0,00**	**12.790,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**12.860,00**	**0,00**	**12.860,00**	**100,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**3.653,00**	**3.653,00**	**0,0**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.653,00**	**3.653,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**3.653,00**	**3.653,00**	**0,0**
Izvor: 51 Programi Unije	**59.470,00**	**1.399,00**	**60.869,00**	**102,4**
Izvor: 510 Programi unije	59.470,00	1.399,00	60.869,00	102,4

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	**59.470,00**	**1.399,00**	**60.869,00**	**102,4**
31 Rashodi za zaposlene	**25.530,00**	**0,00**	**25.530,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**33.940,00**	**1.399,00**	**35.339,00**	**104,1**
T114064 InterACT Green	**13.968,00**	**4,00**	**13.972,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**2.130,00**	**0,00**	**2.130,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**170,00**	**0,00**	**170,00**	**100,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**11.668,00**	**4,00**	**11.672,00**	**100,0**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	11.668,00	4,00	11.672,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	**11.668,00**	**4,00**	**11.672,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**11.008,00**	**4,00**	**11.012,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**156.891.789,00**	**-533.347,00**	**156.358.442,00**	**99,7**
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**22.431.275,00**	**510.800,00**	**22.942.075,00**	**102,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.699.425,00**	**1.466.210,00**	**9.165.635,00**	**119,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.000,00**	**-910,00**	**90,00**	**9,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**14.691.250,00**	**-950.000,00**	**13.741.250,00**	**93,5**
Izvor: 56 Fondovi EU	**39.600,00**	**-4.500,00**	**35.100,00**	**88,6**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	34.600,00	0,00	34.600,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**18.110,00**	**-1.000,00**	**17.110,00**	**94,5**
A107001 Javna uprava i administracija	**18.110,00**	**-1.000,00**	**17.110,00**	**94,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.110,00**	**-1.000,00**	**17.110,00**	**94,5**
3 Rashodi poslovanja	**18.110,00**	**-1.000,00**	**17.110,00**	**94,5**
32 Materijalni rashodi	**18.110,00**	**-1.000,00**	**17.110,00**	**94,5**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**56.230,00**	**-2.900,00**	**53.330,00**	**94,8**
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**4.900,00**	**-2.000,00**	**2.900,00**	**59,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.900,00**	**-2.000,00**	**2.900,00**	**59,2**
3 Rashodi poslovanja	**4.900,00**	**-2.000,00**	**2.900,00**	**59,2**
32 Materijalni rashodi	**4.900,00**	**-2.000,00**	**2.900,00**	**59,2**
T114017 Asistenti u nastavi	**8.000,00**	**-900,00**	**7.100,00**	**88,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**4.510,00**	**6.510,00**	**325,5**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**4.510,00**	**6.510,00**	**325,5**
32 Materijalni rashodi	**2.000,00**	**-1.590,00**	**410,00**	**20,5**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.000,00**	**-910,00**	**90,00**	**9,0**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-910,00**	**90,00**	**9,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**-910,00**	**90,00**	**9,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**5.000,00**	**-4.500,00**	**500,00**	**10,0**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,0
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-4.500,00**	**500,00**	**10,0**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**-4.500,00**	**500,00**	**10,0**
T114067 Interreg Europe - LEADex	**43.330,00**	**0,00**	**43.330,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.730,00**	**0,00**	**8.730,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**8.730,00**	**0,00**	**8.730,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**5.830,00**	**0,00**	**5.830,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 56 Fondovi EU	34.600,00	0,00	34.600,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	34.600,00	0,00	34.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	34.600,00	0,00	34.600,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	23.200,00	0,00	23.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	11.400,00	100,0
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	5.017.000,00	17.000,00	5.034.000,00	100,3
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	350.000,00	7.000,00	357.000,00	102,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	7.000,00	357.000,00	102,0
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	7.000,00	357.000,00	102,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	7.000,00	357.000,00	102,0
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.666.000,00	10.000,00	4.676.000,00	100,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	666.000,00	10.000,00	676.000,00	101,5
3 Rashodi poslovanja	666.000,00	10.000,00	676.000,00	101,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	666.000,00	10.000,00	676.000,00	101,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.930.835,00	-2.536.800,00	394.035,00	13,4
A121005 Zajednica tehničke kulture	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
A121013 Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	126.000,00	-25.000,00	101.000,00	80,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00	-25.000,00	101.000,00	80,2
3 Rashodi poslovanja	120.480,00	-25.000,00	95.480,00	79,3
32 Materijalni rashodi	59.480,00	-25.000,00	34.480,00	58,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000,00	-1.500,00	54.500,00	97,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.520,00	0,00	5.520,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.520,00	0,00	5.520,00	100,0
A121017 Programi znanstvenih ustanova	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	0,00	265,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	0,00	265,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	0,00	265,00	100,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	35.000,00	-24.300,00	10.700,00	30,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-24.300,00	10.700,00	30,6
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-24.300,00	10.700,00	30,6
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-24.300,00	10.700,00	30,6
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	31.400,00	0,00	31.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.400,00	0,00	31.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.400,00	0,00	31.400,00	100,0
35 Subvencije	31.400,00	0,00	31.400,00	100,0
A121030 Županija - prijatelj djece	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K121001 Dvorac Šaulovec	2.629.920,00	-2.494.500,00	135.420,00	5,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.920,00	15.500,00	135.420,00	112,9
3 Rashodi poslovanja	100.320,00	35.000,00	135.320,00	134,9
32 Materijalni rashodi	100.320,00	35.000,00	135.320,00	134,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.600,00	-19.500,00	100,00	0,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	-14.500,00	100,00	0,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.510.000,00	-2.510.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	12.957.600,00	2.940.000,00	15.897.600,00	122,7
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	12.957.600,00	2.940.000,00	15.897.600,00	122,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.897.600,00	1.340.000,00	6.237.600,00	127,4
3 Rashodi poslovanja	4.897.600,00	1.340.000,00	6.237.600,00	127,4
32 Materijalni rashodi	4.417.600,00	1.220.000,00	5.637.600,00	127,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000,00	120.000,00	600.000,00	125,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.060.000,00	1.600.000,00	9.660.000,00	119,9
3 Rashodi poslovanja	8.060.000,00	1.600.000,00	9.660.000,00	119,9
32 Materijalni rashodi	8.060.000,00	1.600.000,00	9.660.000,00	119,9
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	911.500,00	24.500,00	936.000,00	102,7
A125015 Javne potrebe u kulturi	245.500,00	176.000,00	421.500,00	171,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.500,00	176.000,00	421.500,00	171,7
3 Rashodi poslovanja	245.500,00	176.000,00	421.500,00	171,7
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
35 Subvencije	17.500,00	130.000,00	147.500,00	842,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.500,00	41.000,00	126.500,00	148,0
38 Ostali rashodi	141.000,00	5.000,00	146.000,00	103,6
A125017 Varaždinske barokne večeri	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A125019 Bibliobus - pokretna knjižnica	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K125001 Dvorac Bela I.	301.000,00	-148.000,00	153.000,00	50,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.000,00	-108.000,00	73.000,00	40,3
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.000,00	-106.000,00	65.000,00	38,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	171.000,00	-106.000,00	65.000,00	38,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,7
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	329.000,00	-3.500,00	325.500,00	98,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.000,00	-3.500,00	325.500,00	98,9
3 Rashodi poslovanja	44.000,00	-14.750,00	29.250,00	66,5
32 Materijalni rashodi	44.000,00	-14.750,00	29.250,00	66,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	11.250,00	296.250,00	104,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	296.250,00	296.250,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000,00	-285.000,00	0,00	0,0
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	540.000,00	70.000,00	610.000,00	113,0
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
A127002 Sportska zajednica Varaždinske županije	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,9
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,9
38 Ostali rashodi	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,9
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
A127009 Savez sportske rekreacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01502 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**79.578.122,00**	**2.456.104,00**	**82.034.226,00**	**103,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.082.094,00**	**518.813,00**	**3.600.907,00**	**116,8**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**260.470,00**	**152.724,00**	**413.194,00**	**158,6**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.087.069,00**	**49.419,00**	**1.136.488,00**	**104,6**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**5.465.533,00**	**353.373,00**	**5.818.906,00**	**106,5**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**476.147,00**	**-119.122,00**	**357.025,00**	**75,0**
Izvor: 51 Programi Unije	**242.925,00**	**51.403,00**	**294.328,00**	**121,2**
Izvor: 510 Programi unije	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	**57.032.352,00**	**383.056,00**	**57.415.408,00**	**100,7**
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	**7.002,00**	**0,00**	**7.002,00**	**100,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**601.244,00**	**129.575,00**	**730.819,00**	**121,6**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	601.244,00	129.575,00	730.819,00	121,6
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**11.268.376,00**	**916.583,00**	**12.184.959,00**	**108,1**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	11.268.376,00	916.583,00	12.184.959,00	108,1
Izvor: 61 Donacije	**52.353,00**	**15.229,00**	**67.582,00**	**129,1**
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	**2.557,00**	**5.051,00**	**7.608,00**	**297,5**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**14.545.540,00**	**1.643.411,00**	**16.188.951,00**	**111,3**
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**4.000,00**	**151.268,00**	**155.268,00**	**3.881,7**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.000,00**	**151.268,00**	**155.268,00**	**3.881,7**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**151.268,00**	**155.268,00**	**3.881,7**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**4.000,00**	**151.268,00**	**155.268,00**	**3.881,7**
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	**84.000,00**	**-80.000,00**	**4.000,00**	**4,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**82.000,00**	**-80.000,00**	**2.000,00**	**2,4**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	82.000,00	-80.000,00	2.000,00	2,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**82.000,00**	**-80.000,00**	**2.000,00**	**2,4**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**80.000,00**	**-79.000,00**	**1.000,00**	**1,3**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.000,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**50,0**
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	**402.000,00**	**-395.000,00**	**7.000,00**	**1,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**150,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**150,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**200,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**400.000,00**	**-396.000,00**	**4.000,00**	**1,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	400.000,00	-396.000,00	4.000,00	1,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**400.000,00**	**-396.000,00**	**4.000,00**	**1,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000,00**	**-98.000,00**	**2.000,00**	**2,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**300.000,00**	**-298.000,00**	**2.000,00**	**0,7**
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	**776.000,00**	**-100.000,00**	**676.000,00**	**87,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**700.000,00**	**-100.000,00**	**600.000,00**	**85,7**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700.000,00**	**-100.000,00**	**600.000,00**	**85,7**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**600.000,00**	**-100.000,00**	**500.000,00**	**83,3**
K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	**2.035.810,00**	**-2.035.810,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**23.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**2.012.810,00**	**-2.012.810,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.012.810,00	-2.012.810,00	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.012.810,00**	**-2.012.810,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.012.810,00**	**-2.012.810,00**	**0,00**	**0,0**
K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	**1.043.139,00**	**2.000,00**	**1.045.139,00**	**100,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**151.000,00**	**1.000,00**	**152.000,00**	**100,7**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**150.000,00**	**1.000,00**	**151.000,00**	**100,7**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**200,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**200,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**891.139,00**	**0,00**	**891.139,00**	**100,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	891.139,00	0,00	891.139,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**883.639,00**	**0,00**	**883.639,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**843.639,00**	**0,00**	**843.639,00**	**100,0**
K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	**607.100,00**	**57.001,00**	**664.101,00**	**109,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**101.000,00**	**1.000,00**	**102.000,00**	**101,0**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**1.000,00**	**101.000,00**	**101,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**200,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**200,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**505.100,00**	**55.001,00**	**560.101,00**	**110,9**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	505.100,00	55.001,00	560.101,00	110,9
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**490.100,00**	**55.001,00**	**545.101,00**	**111,2**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**450.100,00**	**55.001,00**	**505.101,00**	**112,2**
K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	**908.276,00**	**2.000,00**	**910.276,00**	**100,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**101.000,00**	**1.000,00**	**102.000,00**	**101,0**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**1.000,00**	**101.000,00**	**101,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**200,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**200,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**806.276,00**	**0,00**	**806.276,00**	**100,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	806.276,00	0,00	806.276,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**798.776,00**	**0,00**	**798.776,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**758.776,00**	**0,00**	**758.776,00**	**100,0**
K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	**571.408,00**	**-60.000,00**	**511.408,00**	**89,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**79.000,00**	**-60.000,00**	**19.000,00**	**24,1**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**78.000,00**	**-60.000,00**	**18.000,00**	**23,1**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**78.000,00**	**-60.000,00**	**18.000,00**	**23,1**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**491.408,00**	**0,00**	**491.408,00**	**100,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	491.408,00	0,00	491.408,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**478.908,00**	**0,00**	**478.908,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**438.908,00**	**0,00**	**438.908,00**	**100,0**
K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	**578.222,00**	**-60.000,00**	**518.222,00**	**89,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**79.000,00**	**-60.000,00**	**19.000,00**	**24,1**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**78.000,00**	**-60.000,00**	**18.000,00**	**23,1**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**78.000,00**	**-60.000,00**	**18.000,00**	**23,1**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**498.222,00**	**0,00**	**498.222,00**	**100,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	498.222,00	0,00	498.222,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.222,00	0,00	483.222,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	443.222,00	0,00	443.222,00	100,0
K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	616.408,00	49.501,00	665.909,00	108,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	101.000,00	1.000,00	102.000,00	101,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.000,00	101.000,00	101,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	514.408,00	47.501,00	561.909,00	109,2
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	514.408,00	47.501,00	561.909,00	109,2
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.908,00	47.501,00	554.409,00	109,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466.908,00	47.501,00	514.409,00	110,2
K114035 OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	599.833,00	62.000,00	661.833,00	110,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.000,00	62.000,00	161.000,00	162,6
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	62.000,00	160.000,00	163,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.000,00	62.000,00	160.000,00	163,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	499.833,00	0,00	499.833,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	499.833,00	0,00	499.833,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491.333,00	0,00	491.333,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	451.333,00	0,00	451.333,00	100,0
K114036 OŠ Maruševec, PŠ Druškovec - NPOO	940.236,00	155.000,00	1.095.236,00	116,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00	155.000,00	234.000,00	296,2
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	155.000,00	233.000,00	298,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.000,00	155.000,00	233.000,00	298,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	860.236,00	0,00	860.236,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	860.236,00	0,00	860.236,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	838.236,00	0,00	838.236,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	788.236,00	0,00	788.236,00	100,0
K114037 OŠ Donja Voća - NPOO	2.046.821,00	35.800,00	2.082.621,00	101,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.000,00	35.800,00	84.800,00	173,1
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	35.800,00	83.800,00	174,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.000,00	35.800,00	83.800,00	174,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	1.996.821,00	0,00	1.996.821,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	1.996.821,00	0,00	1.996.821,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.979.821,00	0,00	1.979.821,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.829.821,00	0,00	1.829.821,00	100,0
K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	596.470,00	-79.000,00	517.470,00	86,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.000,00	-80.000,00	19.000,00	19,2
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	-80.000,00	18.000,00	18,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.000,00	-80.000,00	18.000,00	18,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	496.470,00	1.000,00	497.470,00	100,2
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	496.470,00	1.000,00	497.470,00	100,2
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	1.000,00	8.500,00	113,3
32 Materijalni rashodi	7.500,00	1.000,00	8.500,00	113,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488.970,00	0,00	488.970,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	448.970,00	0,00	448.970,00	100,0
K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	653.653,00	105.000,00	758.653,00	116,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	139.000,00	105.000,00	244.000,00	175,5
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.000,00	105.000,00	243.000,00	176,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.000,00	105.000,00	243.000,00	176,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	513.653,00	0,00	513.653,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	513.653,00	0,00	513.653,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.153,00	0,00	506.153,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466.153,00	0,00	466.153,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114041 OŠ Novi Marof, PŠ Ključ - NPOO	**0,00**	**199.625,00**	**199.625,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**197.625,00**	**197.625,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	197.625,00	197.625,00	-
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**625,00**	**625,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**625,00**	**625,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**197.000,00**	**197.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**197.000,00**	**197.000,00**	**0,0**
K114042 OŠ Podrute, PŠ Završje - NPOO	**0,00**	**239.921,00**	**239.921,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**218.921,00**	**218.921,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	218.921,00	218.921,00	-
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**217.921,00**	**217.921,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**217.921,00**	**217.921,00**	**0,0**
K114043 OŠ Bisag - NPOO	**0,00**	**864.696,00**	**864.696,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	843.696,00	843.696,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	843.696,00	843.696,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	842.696,00	842.696,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	842.696,00	842.696,00	0,0
K114044 OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, PŠ Kuljevčica - NPOO	0,00	191.000,00	191.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	189.000,00	189.000,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	189.000,00	189.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	188.000,00	188.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	188.000,00	188.000,00	0,0
K114045 OŠ Ivana Rangera Kamenica - NPOO	0,00	396.076,00	396.076,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**375.076,00**	**375.076,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	375.076,00	375.076,00	-
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**374.076,00**	**374.076,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**374.076,00**	**374.076,00**	**0,0**
K114046 OŠ Vinica - NPOO	**0,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**331.000,00**	**331.000,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	331.000,00	331.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,0**
K114047 OŠ Franje Serta Bednja - NPOO	**0,00**	**667.573,00**	**667.573,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**646.573,00**	**646.573,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	646.573,00	646.573,00	-
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.480,00**	**5.480,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**5.480,00**	**5.480,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**641.093,00**	**641.093,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**641.093,00**	**641.093,00**	**0,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114048 OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija - NPOO	**0,00**	**502.000,00**	**502.000,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	500.000,00	500.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,0**
K114049 OŠ Martijanec - NPOO	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	100.000,00	100.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,0**
T114017 Asistenti u nastavi	**1.829.535,00**	**286.357,00**	**2.115.892,00**	**115,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**752.144,00**	**275.904,00**	**1.028.048,00**	**136,7**
3 Rashodi poslovanja	**752.144,00**	**275.904,00**	**1.028.048,00**	**136,7**
31 Rashodi za zaposlene	**695.141,00**	**256.663,00**	**951.804,00**	**136,9**
32 Materijalni rashodi	**57.003,00**	**19.241,00**	**76.244,00**	**133,8**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**476.147,00**	**-119.122,00**	**357.025,00**	**75,0**
3 Rashodi poslovanja	**476.147,00**	**-119.122,00**	**357.025,00**	**75,0**
31 Rashodi za zaposlene	**442.740,00**	**-111.950,00**	**330.790,00**	**74,7**
32 Materijalni rashodi	**33.407,00**	**-7.172,00**	**26.235,00**	**78,5**
Izvor: 56 Fondovi EU	**601.244,00**	**129.575,00**	**730.819,00**	**121,6**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	601.244,00	129.575,00	730.819,00	121,6
3 Rashodi poslovanja	**601.244,00**	**129.575,00**	**730.819,00**	**121,6**
31 Rashodi za zaposlene	**557.152,00**	**118.812,00**	**675.964,00**	**121,3**
32 Materijalni rashodi	**44.092,00**	**10.763,00**	**54.855,00**	**124,4**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114036 Školska Shema	9.704,00	0,00	9.704,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.702,00	0,00	2.702,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.702,00	0,00	2.702,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.702,00	0,00	2.702,00	100,0
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	7.002,00	0,00	7.002,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.002,00	0,00	7.002,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.002,00	0,00	7.002,00	100,0
T114066 Projekti Erasmus+	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
Izvor: 51 Programi Unije	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
Izvor: 510 Programi unije	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
3 Rashodi poslovanja	242.925,00	49.903,00	292.828,00	120,5
32 Materijalni rashodi	242.875,00	49.943,00	292.818,00	120,6
34 Financijski rashodi	50,00	-40,00	10,00	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	8.381.281,00	-99.738,00	8.281.543,00	98,8
A121004 Integracija Roma	362.399,00	23.175,00	385.574,00	106,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	251.425,00	20.000,00	271.425,00	108,0
3 Rashodi poslovanja	251.425,00	20.000,00	271.425,00	108,0
31 Rashodi za zaposlene	227.500,00	18.600,00	246.100,00	108,2
32 Materijalni rashodi	23.925,00	1.400,00	25.325,00	105,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	110.974,00	3.175,00	114.149,00	102,9
3 Rashodi poslovanja	107.974,00	3.175,00	111.149,00	102,9
31 Rashodi za zaposlene	92.024,00	0,00	92.024,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.950,00	3.175,00	19.125,00	119,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.462.956,00	99.846,00	1.562.802,00	106,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.195,00	-15.000,00	16.195,00	51,9
3 Rashodi poslovanja	31.100,00	-15.000,00	16.100,00	51,8
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,0
32 Materijalni rashodi	21.100,00	-11.000,00	10.100,00	47,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95,00	0,00	95,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95,00	0,00	95,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.843,00	32.885,00	96.728,00	151,5
3 Rashodi poslovanja	44.139,00	24.123,00	68.262,00	154,7
31 Rashodi za zaposlene	55,00	0,00	55,00	100,0
32 Materijalni rashodi	44.084,00	24.123,00	68.207,00	154,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.704,00	8.762,00	28.466,00	144,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.704,00	8.762,00	28.466,00	144,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.251,00	2.922,00	38.173,00	108,3
3 Rashodi poslovanja	31.051,00	2.702,00	33.753,00	108,7
32 Materijalni rashodi	31.051,00	2.702,00	33.753,00	108,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200,00	220,00	4.420,00	105,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	220,00	4.420,00	105,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.316.417,00	71.771,00	1.388.188,00	105,5
3 Rashodi poslovanja	909.977,00	33.462,00	943.439,00	103,7
31 Rashodi za zaposlene	35.080,00	250,00	35.330,00	100,7
32 Materijalni rashodi	195.522,00	17.712,00	213.234,00	109,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	679.375,00	15.500,00	694.875,00	102,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.440,00	38.309,00	444.749,00	109,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.440,00	38.309,00	444.749,00	109,4
Izvor: 61 Donacije	16.250,00	2.446,00	18.696,00	115,1
3 Rashodi poslovanja	11.050,00	2.846,00	13.896,00	125,8
32 Materijalni rashodi	11.050,00	2.846,00	13.896,00	125,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	-400,00	4.800,00	92,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	-400,00	4.800,00	92,3
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.822,00	4.822,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.822,00	4.822,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.822,00	4.822,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	2.340.425,00	7.213,00	2.347.638,00	100,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	75.647,00	-4.366,00	71.281,00	94,2
3 Rashodi poslovanja	75.647,00	-4.366,00	71.281,00	94,2
32 Materijalni rashodi	75.647,00	-4.366,00	71.281,00	94,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.264.778,00	11.579,00	2.276.357,00	100,5
3 Rashodi poslovanja	2.264.778,00	11.579,00	2.276.357,00	100,5
32 Materijalni rashodi	2.264.778,00	11.579,00	2.276.357,00	100,5

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**3.210.030,00**	**143.559,00**	**3.353.589,00**	**104,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00	30.000,00	700.000,00	104,5
3 Rashodi poslovanja	670.000,00	30.000,00	700.000,00	104,5
31 Rashodi za zaposlene	353.843,00	24.421,00	378.264,00	106,9
32 Materijalni rashodi	316.157,00	5.579,00	321.736,00	101,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	824.588,00	29.877,00	854.465,00	103,6
3 Rashodi poslovanja	821.778,00	21.219,00	842.997,00	102,6
31 Rashodi za zaposlene	356.566,00	-48.597,00	307.969,00	86,4
32 Materijalni rashodi	465.212,00	69.816,00	535.028,00	115,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.810,00	8.658,00	11.468,00	408,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.810,00	8.658,00	11.468,00	408,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.715.442,00	83.682,00	1.799.124,00	104,9
3 Rashodi poslovanja	1.715.442,00	83.682,00	1.799.124,00	104,9
31 Rashodi za zaposlene	1.644.235,00	59.678,00	1.703.913,00	103,6
32 Materijalni rashodi	71.207,00	24.004,00	95.211,00	133,7
A121023 Građanski odgoj	**60.587,00**	**-9.855,00**	**50.732,00**	**83,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.400,00	-10.000,00	50.400,00	83,4
3 Rashodi poslovanja	39.447,00	-2.163,00	37.284,00	94,5
32 Materijalni rashodi	39.447,00	-2.163,00	37.284,00	94,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.953,00	-7.837,00	13.116,00	62,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.953,00	-7.837,00	13.116,00	62,6
Izvor: 61 Donacije	187,00	0,00	187,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	187,00	0,00	187,00	100,0
32 Materijalni rashodi	187,00	0,00	187,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	145,00	145,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	145,00	145,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	145,00	145,00	0,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	**20.093,00**	**-584,00**	**19.509,00**	**97,1**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50,00	5,00	55,00	110,0
3 Rashodi poslovanja	50,00	5,00	55,00	110,0
38 Ostali rashodi	50,00	5,00	55,00	110,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.043,00	-589,00	19.454,00	97,1
3 Rashodi poslovanja	20.043,00	-589,00	19.454,00	97,1
38 Ostali rashodi	20.043,00	-589,00	19.454,00	97,1

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121027 Škola u prirodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0
T121001 Školski medni dan	4.591,00	108,00	4.699,00	102,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.591,00	108,00	4.699,00	102,4
3 Rashodi poslovanja	4.591,00	108,00	4.699,00	102,4
32 Materijalni rashodi	4.591,00	108,00	4.699,00	102,4
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	900.200,00	-348.200,00	552.000,00	61,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	4.750,00	5.750,00	575,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.750,00	4.750,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.750,00	4.750,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	500,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	899.200,00	-352.950,00	546.250,00	60,8
3 Rashodi poslovanja	361.873,00	31.000,00	392.873,00	108,6
32 Materijalni rashodi	360.873,00	31.000,00	391.873,00	108,6
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.327,00	-383.950,00	153.377,00	28,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.327,00	-248.000,00	104.327,00	29,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	-135.950,00	49.050,00	26,5
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	115.930,00	410.775,00	526.705,00	454,3
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	115.930,00	167.488,00	283.418,00	244,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.930,00	2.359,00	118.289,00	102,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.930,00	2.359,00	117.289,00	102,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-8.270,00	5.730,00	40,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.930,00	15.629,00	111.559,00	116,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	165.129,00	165.129,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.129,00	165.129,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	148.879,00	148.879,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.250,00	16.250,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122007 OŠ VINICA - rekonstrukcija sportske dvorane	0,00	243.287,00	243.287,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	41.000,00	41.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.000,00	41.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	41.000,00	41.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	201.287,00	201.287,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	201.287,00	201.287,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	201.287,00	201.287,00	0,0
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	56.535.371,00	501.656,00	57.037.027,00	100,9
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	53.631.650,00	415.959,00	54.047.609,00	100,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	168.027,00	75.949,00	243.976,00	145,2
3 Rashodi poslovanja	168.027,00	75.949,00	243.976,00	145,2
31 Rashodi za zaposlene	786,00	489,00	1.275,00	162,2
32 Materijalni rashodi	165.336,00	75.460,00	240.796,00	145,6
34 Financijski rashodi	405,00	0,00	405,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	119.833,00	17.486,00	137.319,00	114,6
3 Rashodi poslovanja	119.833,00	17.486,00	137.319,00	114,6
31 Rashodi za zaposlene	50,00	550,00	600,00	1.200,0
32 Materijalni rashodi	119.768,00	16.936,00	136.704,00	114,1
34 Financijski rashodi	15,00	0,00	15,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.869.229,00	299.479,00	3.168.708,00	110,4
3 Rashodi poslovanja	2.869.229,00	299.267,00	3.168.496,00	110,4
32 Materijalni rashodi	2.839.517,00	298.497,00	3.138.014,00	110,5
34 Financijski rashodi	29.612,00	770,00	30.382,00	102,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	212,00	212,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	212,00	212,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.450.556,00	18.340,00	50.468.896,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.450.556,00	18.340,00	50.468.896,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	48.510.881,00	37.630,00	48.548.511,00	100,1

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	1.939.147,00	-19.290,00	1.919.857,00	99,0
34 Financijski rashodi	528,00	0,00	528,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	22.205,00	4.705,00	26.910,00	121,2
3 Rashodi poslovanja	22.205,00	4.705,00	26.910,00	121,2
32 Materijalni rashodi	22.205,00	4.705,00	26.910,00	121,2
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
A123002 Prijevoz učenika	1.625.000,00	8.000,00	1.633.000,00	100,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.278.721,00	77.697,00	1.356.418,00	106,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.550,00	43.885,00	72.435,00	253,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.550,00	43.885,00	72.435,00	253,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	38.501,00	66.001,00	240,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050,00	5.384,00	6.434,00	612,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.750,00	3.500,00	35.250,00	111,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.750,00	3.500,00	35.250,00	111,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.750,00	3.500,00	35.250,00	111,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	956.304,00	-111.374,00	844.930,00	88,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	956.304,00	-111.374,00	844.930,00	88,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.360,00	28.360,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.970,00	-75.185,00	201.785,00	72,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	679.334,00	-64.549,00	614.785,00	90,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	247.649,00	133.524,00	381.173,00	153,9
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.649,00	133.524,00	378.173,00	154,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.149,00	8.914,00	73.063,00	113,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.500,00	124.610,00	305.110,00	169,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	13.711,00	8.078,00	21.789,00	158,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.711,00	8.078,00	21.789,00	158,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.711,00	8.078,00	21.789,00	158,9
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	757,00	84,00	841,00	111,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	757,00	84,00	841,00	111,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757,00	84,00	841,00	111,1
Glava: 01503 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**54.213.842,00**	**-3.897.357,00**	**50.316.485,00**	**92,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.963.153,00	-357.129,00	1.606.024,00	81,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.511.139,00	263.232,00	1.774.371,00	117,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	935.014,00	45.838,00	980.852,00	104,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.755.452,00	111.766,00	3.867.218,00	103,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	187.785,00	-36.304,00	151.481,00	80,7
Izvor: 51 Programi Unije	1.074.668,00	-71.933,00	1.002.735,00	93,3
Izvor: 510 Programi unije	1.074.668,00	-71.933,00	1.002.735,00	93,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.131.282,00	-434.031,00	38.697.251,00	98,9
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	15.750,00	-275,00	15.475,00	98,3
Izvor: 56 Fondovi EU	257.059,00	78.026,00	335.085,00	130,4
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	257.059,00	78.026,00	335.085,00	130,4
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	5.322.640,00	-3.501.054,00	1.821.586,00	34,2
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	5.322.640,00	-3.501.054,00	1.821.586,00	34,2
Izvor: 61 Donacije	49.480,00	4.558,00	54.038,00	109,2
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	10.420,00	-51,00	10.369,00	99,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**7.098.963,00**	**-3.380.354,00**	**3.718.609,00**	**52,4**
A114005 Povrat sredstava - EU projekti	**0,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	28.500,00	28.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	28.500,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	28.500,00	28.500,00	0,0
K114023 Gospodarska škola - NPOO	**3.102.516,00**	**-3.102.516,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	-50.500,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	3.050.516,00	-3.050.516,00	0,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.050.516,00	-3.050.516,00	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.036.316,00	-3.036.316,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.786.316,00	-2.786.316,00	0,00	0,0
K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	2.324.124,00	-430.238,00	1.893.886,00	81,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.000,00	20.300,00	71.300,00	139,8
3 Rashodi poslovanja	500,00	4.700,00	5.200,00	1.040,0
32 Materijalni rashodi	500,00	4.700,00	5.200,00	1.040,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	15.600,00	66.100,00	130,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	15.600,00	16.100,00	3.220,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	2.272.124,00	-450.538,00	1.821.586,00	80,2
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.272.124,00	-450.538,00	1.821.586,00	80,2
3 Rashodi poslovanja	8.500,00	19.393,00	27.893,00	328,2
32 Materijalni rashodi	8.500,00	19.393,00	27.893,00	328,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.263.624,00	-469.931,00	1.793.693,00	79,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-13.730,00	86.270,00	86,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.163.624,00	-456.201,00	1.707.423,00	78,9
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	305,00	0,00	305,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	305,00	0,00	305,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	305,00	0,00	305,00	100,0
32 Materijalni rashodi	305,00	0,00	305,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114017 Asistenti u nastavi	**580.700,00**	**196.308,00**	**777.008,00**	**133,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**135.856,00**	**154.586,00**	**290.442,00**	**213,8**
3 Rashodi poslovanja	**135.856,00**	**154.586,00**	**290.442,00**	**213,8**
31 Rashodi za zaposlene	**126.988,00**	**145.717,00**	**272.705,00**	**214,8**
32 Materijalni rashodi	**8.868,00**	**8.869,00**	**17.737,00**	**200,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**187.785,00**	**-36.304,00**	**151.481,00**	**80,7**
3 Rashodi poslovanja	**187.785,00**	**-36.304,00**	**151.481,00**	**80,7**
31 Rashodi za zaposlene	**176.190,00**	**-33.854,00**	**142.336,00**	**80,8**
32 Materijalni rashodi	**11.595,00**	**-2.450,00**	**9.145,00**	**78,9**
Izvor: 56 Fondovi EU	**257.059,00**	**78.026,00**	**335.085,00**	**130,4**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	257.059,00	78.026,00	335.085,00	130,4
3 Rashodi poslovanja	**257.059,00**	**78.026,00**	**335.085,00**	**130,4**
31 Rashodi za zaposlene	**240.659,00**	**73.936,00**	**314.595,00**	**130,7**
32 Materijalni rashodi	**16.400,00**	**4.090,00**	**20.490,00**	**124,9**
T114036 Školska Shema	**16.650,00**	**-475,00**	**16.175,00**	**97,2**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**900,00**	**-200,00**	**700,00**	**77,8**
3 Rashodi poslovanja	**900,00**	**-200,00**	**700,00**	**77,8**
32 Materijalni rashodi	**900,00**	**-200,00**	**700,00**	**77,8**
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	**15.750,00**	**-275,00**	**15.475,00**	**98,3**
3 Rashodi poslovanja	**15.750,00**	**-275,00**	**15.475,00**	**98,3**
32 Materijalni rashodi	**15.750,00**	**-275,00**	**15.475,00**	**98,3**
T114066 Projekti Erasmus+	**1.074.668,00**	**-71.933,00**	**1.002.735,00**	**93,3**
Izvor: 51 Programi Unije	**1.074.668,00**	**-71.933,00**	**1.002.735,00**	**93,3**
Izvor: 510 Programi unije	1.074.668,00	-71.933,00	1.002.735,00	93,3
3 Rashodi poslovanja	**1.057.668,00**	**-71.934,00**	**985.734,00**	**93,2**
31 Rashodi za zaposlene	**74.237,00**	**-12.497,00**	**61.740,00**	**83,2**
32 Materijalni rashodi	**983.431,00**	**-61.537,00**	**921.894,00**	**93,7**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**17.000,00**	**1,00**	**17.001,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**17.000,00**	**1,00**	**17.001,00**	**100,0**
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**2.682.919,00**	**-123.390,00**	**2.559.529,00**	**95,4**
A121006 Centri izvrsnosti	**544.345,00**	**-214.306,00**	**330.039,00**	**60,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**463.946,00**	**-214.306,00**	**249.640,00**	**53,8**
3 Rashodi poslovanja	**461.036,00**	**-215.176,00**	**245.860,00**	**53,3**
31 Rashodi za zaposlene	**70.050,00**	**-24.640,00**	**45.410,00**	**64,8**
32 Materijalni rashodi	**390.986,00**	**-190.536,00**	**200.450,00**	**51,3**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.910,00	870,00	3.780,00	129,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.910,00	870,00	3.780,00	129,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
32 Materijalni rashodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
A121007 Međunarodna matura	181.175,00	3.900,00	185.075,00	102,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	104.950,00	300,00	105.250,00	100,3
32 Materijalni rashodi	15.050,00	-300,00	14.750,00	98,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	61.175,00	3.900,00	65.075,00	106,4
3 Rashodi poslovanja	61.175,00	3.900,00	65.075,00	106,4
31 Rashodi za zaposlene	47.000,00	5.775,00	52.775,00	112,3
32 Materijalni rashodi	14.175,00	-1.875,00	12.300,00	86,8
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.713.223,00	66.677,00	1.779.900,00	103,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	-1.499,00	15.501,00	91,2
32 Materijalni rashodi	23.000,00	1.499,00	24.499,00	106,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	984.780,00	89.205,00	1.073.985,00	109,1
3 Rashodi poslovanja	956.780,00	70.145,00	1.026.925,00	107,3
31 Rashodi za zaposlene	595.630,00	-22.155,00	573.475,00	96,3
32 Materijalni rashodi	358.900,00	91.300,00	450.200,00	125,4
34 Financijski rashodi	2.050,00	1.000,00	3.050,00	148,8
38 Ostali rashodi	200,00	0,00	200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	19.060,00	47.060,00	168,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	19.060,00	47.060,00	168,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	149.749,00	4.942,00	154.691,00	103,3
3 Rashodi poslovanja	140.007,00	4.942,00	144.949,00	103,5
31 Rashodi za zaposlene	40.775,00	-825,00	39.950,00	98,0
32 Materijalni rashodi	99.232,00	5.767,00	104.999,00	105,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	497.549,00	-25.334,00	472.215,00	94,9
3 Rashodi poslovanja	356.645,00	9.440,00	366.085,00	102,7
31 Rashodi za zaposlene	205.000,00	3.000,00	208.000,00	101,5
32 Materijalni rashodi	134.645,00	5.940,00	140.585,00	104,4
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.500,00	500,00	17.000,00	103,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.904,00	-34.774,00	106.130,00	75,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.904,00	-34.774,00	105.130,00	75,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	36.145,00	-1.736,00	34.409,00	95,2
3 Rashodi poslovanja	24.745,00	664,00	25.409,00	102,7
32 Materijalni rashodi	24.745,00	664,00	25.409,00	102,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.400,00	-2.400,00	9.000,00	79,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	-2.400,00	9.000,00	79,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-900,00	3.100,00	77,5
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-900,00	3.100,00	77,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
A121019 Prehrana učenika	15.874,00	11.026,00	26.900,00	169,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.874,00	11.026,00	26.900,00	169,5
3 Rashodi poslovanja	15.874,00	11.026,00	26.900,00	169,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.874,00	11.026,00	26.900,00	169,5
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
A121023 Građanski odgoj	33.400,00	-8.981,00	24.419,00	73,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.400,00	-9.000,00	24.400,00	73,1
3 Rashodi poslovanja	20.109,00	-2.102,00	18.007,00	89,6
32 Materijalni rashodi	18.709,00	-3.502,00	15.207,00	81,3
35 Subvencije	1.400,00	1.400,00	2.800,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.291,00	-6.898,00	6.393,00	48,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.291,00	-6.898,00	6.393,00	48,1

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	19,00	19,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19,00	19,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	19,00	19,00	0,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	14.460,00	-6,00	14.454,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5,00	0,00	5,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5,00	0,00	5,00	100,0
38 Ostali rashodi	5,00	0,00	5,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.455,00	-6,00	14.449,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.455,00	-6,00	14.449,00	100,0
38 Ostali rashodi	14.455,00	-6,00	14.449,00	100,0
A121026 Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
A121027 Škola u prirodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
A121029 Zaštitna radionica	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	9.500,00	159.500,00	106,3
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,0
A121031 Prva školska televizija	0,00	8.300,00	8.300,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.300,00	8.300,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.300,00	8.300,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	7.600,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	871.635,00	523.635,00	1.395.270,00	160,1
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	378.000,00	0,00	378.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.000,00	0,00	378.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	95.835,00	241.635,00	337.470,00	352,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.835,00	2.465,00	98.300,00	102,6
3 Rashodi poslovanja	2.950,00	0,00	2.950,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.450,00	0,00	1.450,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.535,00	2.465,00	55.000,00	104,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.535,00	-17.535,00	35.000,00	66,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.350,00	0,00	40.350,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	0,00	40.350,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	8.600,00	8.600,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.600,00	8.600,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.200,00	5.200,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	230.570,00	230.570,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	230.570,00	230.570,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.570,00	230.570,00	0,0
K122003 RCK u zdravstvu	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
K122004 RCK u poljoprivredi	73.800,00	0,00	73.800,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.800,00	0,00	73.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	73.800,00	0,00	73.800,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	63.800,00	4.600,00	68.400,00	107,2
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	54,0
K122005 Glazbena škola	100.000,00	2.000,00	102.000,00	102,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	-94.000,00	1.000,00	1,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	-94.000,00	1.000,00	1,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122006 Zgrada SŠ Ludbreg	220.000,00	280.000,00	500.000,00	227,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	220.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	280.000,00	280.000,00	0,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	43.560.325,00	-917.248,00	42.643.077,00	97,9
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	40.319.740,00	-410.391,00	39.909.349,00	99,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	383.055,00	70.008,00	453.063,00	118,3
3 Rashodi poslovanja	383.055,00	70.008,00	453.063,00	118,3
31 Rashodi za zaposlene	148.763,00	6.018,00	154.781,00	104,1
32 Materijalni rashodi	231.442,00	62.890,00	294.332,00	127,2
34 Financijski rashodi	2.350,00	1.300,00	3.650,00	155,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	-200,00	300,00	60,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	691.173,00	39.996,00	731.169,00	105,8
3 Rashodi poslovanja	619.173,00	29.996,00	649.169,00	104,8
31 Rashodi za zaposlene	49.950,00	11.650,00	61.600,00	123,3
32 Materijalni rashodi	565.723,00	18.346,00	584.069,00	103,2
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	10.000,00	82.000,00	113,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.778.204,00	68.670,00	2.846.874,00	102,5
3 Rashodi poslovanja	2.778.204,00	68.670,00	2.846.874,00	102,5
32 Materijalni rashodi	2.761.720,00	73.105,00	2.834.825,00	102,7
34 Financijski rashodi	16.384,00	-4.435,00	11.949,00	72,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	36.459.973,00	-594.065,00	35.865.908,00	98,4
3 Rashodi poslovanja	36.458.723,00	-594.065,00	35.864.658,00	98,4
31 Rashodi za zaposlene	36.026.621,00	-730.279,00	35.296.342,00	98,0
32 Materijalni rashodi	430.052,00	136.914,00	566.966,00	131,8
34 Financijski rashodi	1.600,00	-600,00	1.000,00	62,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450,00	-100,00	350,00	77,8

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	7.335,00	5.000,00	12.335,00	168,2
3 Rashodi poslovanja	7.335,00	5.000,00	12.335,00	168,2
32 Materijalni rashodi	7.335,00	5.000,00	12.335,00	168,2
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	333.284,00	0,00	333.284,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.267,00	0,00	29.267,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	29.267,00	0,00	29.267,00	100,0
32 Materijalni rashodi	29.267,00	0,00	29.267,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	304.017,00	0,00	304.017,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	304.017,00	0,00	304.017,00	100,0
32 Materijalni rashodi	243.267,00	0,00	243.267,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.750,00	0,00	60.750,00	100,0
A124003 Srednja škola Maruševec	102.891,00	-6.591,00	96.300,00	93,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	102.891,00	-6.591,00	96.300,00	93,6
3 Rashodi poslovanja	102.891,00	-6.591,00	96.300,00	93,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.891,00	-6.591,00	96.300,00	93,6
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.802.310,00	-498.466,00	2.303.844,00	82,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.800,00	97.200,00	158.000,00	259,9
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.300,00	97.200,00	145.500,00	301,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.300,00	97.200,00	141.500,00	319,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.650,00	-3.000,00	650,00	17,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.650,00	-3.000,00	650,00	17,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650,00	-3.000,00	650,00	17,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	568.340,00	50.687,00	619.027,00	108,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.340,00	50.687,00	619.027,00	108,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.344,00	36.344,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.499,00	-19.316,00	257.183,00	93,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	291.841,00	33.659,00	325.500,00	111,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.158.100,00	-644.996,00	1.513.104,00	70,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.158.100,00	-644.996,00	1.513.104,00	70,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.100,00	-144.496,00	12.604,00	8,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.001.000,00	-500.500,00	1.500.500,00	75,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	6.000,00	1.294,00	7.294,00	121,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	1.294,00	7.294,00	121,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	1.294,00	7.294,00	121,6
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	5.420,00	349,00	5.769,00	106,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.420,00	349,00	5.769,00	106,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.420,00	349,00	5.769,00	106,4
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100,00	-1.800,00	300,00	14,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.100,00	-1.800,00	300,00	14,3
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	-1.800,00	300,00	14,3
32 Materijalni rashodi	2.100,00	-1.800,00	300,00	14,3
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	358.550,00	238.606,00	597.156,00	166,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.550,00	238.606,00	509.156,00	188,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.000,00	2.030,00	85.030,00	102,5
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	-2.030,00	2.970,00	59,4
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	358.550,00	238.606,00	597.156,00	166,6
A121006 Centri izvrsnosti	0,00	219.156,00	219.156,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	219.156,00	219.156,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	219.156,00	219.156,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	219.156,00	219.156,00	0,0
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	358.550,00	19.450,00	378.000,00	105,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.550,00	19.450,00	290.000,00	107,2
3 Rashodi poslovanja	255.550,00	13.350,00	268.900,00	105,2
31 Rashodi za zaposlene	145.000,00	16.000,00	161.000,00	111,0
32 Materijalni rashodi	110.500,00	-2.600,00	107.900,00	97,7
34 Financijski rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	6.100,00	21.100,00	140,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100,00	4.100,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.000,00	2.030,00	85.030,00	102,5
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	2.030,00	75.030,00	102,8
32 Materijalni rashodi	73.000,00	2.030,00	75.030,00	102,8

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	-2.030,00	2.970,00	59,4
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.030,00	2.970,00	59,4
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.030,00	2.970,00	59,4
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	310.000,00	158.500,00	468.500,00	151,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	158.500,00	458.500,00	152,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	0,00	89.050,00	89.050,00	0,0
A116204 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	0,00	89.050,00	89.050,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	89.050,00	89.050,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.550,00	42.550,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	42.550,00	42.550,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.500,00	46.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.500,00	46.500,00	0,0
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	310.000,00	69.450,00	379.450,00	122,4
A125018 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	310.000,00	69.450,00	379.450,00	122,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	69.450,00	369.450,00	123,2
3 Rashodi poslovanja	258.000,00	82.150,00	340.150,00	131,8
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	46.800,00	221.800,00	126,7
32 Materijalni rashodi	82.500,00	35.400,00	117.900,00	142,9
34 Financijski rashodi	500,00	-50,00	450,00	90,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	-12.700,00	29.300,00	69,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.500,00	19.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	-32.200,00	9.800,00	23,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**90.811.670,00**	**24.182.318,00**	**114.993.988,00**	**126,6**
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**1.375.247,00**	**117.325,00**	**1.492.572,00**	**108,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.225.247,00**	**57.325,00**	**1.282.572,00**	**104,7**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**150.000,00**	**60.000,00**	**210.000,00**	**140,0**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**11.915,00**	**0,00**	**11.915,00**	**100,0**
A107001 Javna uprava i administracija	**11.915,00**	**0,00**	**11.915,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.915,00**	**0,00**	**11.915,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**11.915,00**	**0,00**	**11.915,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**10.615,00**	**0,00**	**10.615,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,0**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,0**
K114040 Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,0**
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**185.645,00**	**0,00**	**185.645,00**	**100,0**
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,0**
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**71.730,00**	**0,00**	**71.730,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**71.730,00**	**0,00**	**71.730,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**71.730,00**	**0,00**	**71.730,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**71.730,00**	**0,00**	**71.730,00**	**100,0**
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**715,00**	**0,00**	**715,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**715,00**	**0,00**	**715,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**715,00**	**0,00**	**715,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**715,00**	**0,00**	**715,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A128005 Savjet za zdravlje	8.600,00	0,00	8.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.600,00	0,00	8.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.600,00	0,00	8.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.600,00	0,00	8.600,00	100,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
A128008 Monitoring komaraca	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
A128009 Monitoring zraka	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	90.490,00	225,00	90.715,00	100,3
A129004 Prevencija ovisnosti	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
A129009 Program "Zdrava županija"	24.315,00	0,00	24.315,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.315,00	0,00	24.315,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	24.315,00	0,00	24.315,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.315,00	0,00	4.315,00	100,0
A129015 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije	675,00	225,00	900,00	133,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	675,00	225,00	900,00	133,3
3 Rashodi poslovanja	675,00	225,00	900,00	133,3
32 Materijalni rashodi	675,00	225,00	900,00	133,3
A129017 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	232.627,00	0,00	232.627,00	100,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	181.027,00	0,00	181.027,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.027,00	0,00	181.027,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	181.027,00	0,00	181.027,00	100,0
38 Ostali rashodi	181.027,00	0,00	181.027,00	100,0
A130102 Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
A130104 Edukacije pružatelja socijalnih usluga	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	320.055,00	47.100,00	367.155,00	114,7
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	230.400,00	25.000,00	255.400,00	110,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.400,00	25.000,00	255.400,00	110,9
3 Rashodi poslovanja	230.400,00	25.000,00	255.400,00	110,9
38 Ostali rashodi	230.400,00	25.000,00	255.400,00	110,9
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	39.705,00	0,00	39.705,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.705,00	0,00	39.705,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.705,00	0,00	39.705,00	100,0
38 Ostali rashodi	39.705,00	0,00	39.705,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A130204 Socijalne pomoći	32.300,00	7.100,00	39.400,00	122,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.300,00	7.100,00	39.400,00	122,0
3 Rashodi poslovanja	32.300,00	7.100,00	39.400,00	122,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	7.100,00	19.600,00	156,8
38 Ostali rashodi	19.800,00	0,00	19.800,00	100,0
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.650,00	0,00	2.650,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	2.650,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	2.650,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	100,0
K130202 Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
T130202 Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	34.915,00	0,00	34.915,00	100,0
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
A138010 Radna tijela i povjerenstva	18.175,00	0,00	18.175,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.175,00	0,00	18.175,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.175,00	0,00	18.175,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.515,00	0,00	17.515,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	0,00	660,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**199.600,00**	**70.000,00**	**269.600,00**	**135,1**
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**156.600,00**	**0,00**	**156.600,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**22.650,00**	**0,00**	**22.650,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**20.350,00**	**0,00**	**20.350,00**	**100,0**
K139002 Izrada monolita poginulim braniteljima Domovinskog rata na lokaciji Trokut u Novskoj	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,0**
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**84.779.350,00**	**22.825.946,00**	**107.605.296,00**	**126,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.153.804,00**	**251.000,00**	**6.404.804,00**	**104,1**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**12.135.683,00**	**2.073.375,00**	**14.209.058,00**	**117,1**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**49.158.943,00**	**3.573.431,00**	**52.732.374,00**	**107,3**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.061.511,00**	**250.000,00**	**2.311.511,00**	**112,1**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.394.472,00**	**14.537.209,00**	**16.931.681,00**	**707,1**
Izvor: 56 Fondovi EU	**2.370.167,00**	**4.504,00**	**2.374.671,00**	**100,2**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	0,00	4.504,00	4.504,00	-
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	2.370.167,00	0,00	2.370.167,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**2.857.170,00**	**1.666.927,00**	**4.524.097,00**	**158,3**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.857.170,00	1.666.927,00	4.524.097,00	158,3

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	62.000,00	9.000,00	71.000,00	114,5
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	85.600,00	460.500,00	546.100,00	638,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	11.287.117,00	18.267.075,00	29.554.192,00	261,8
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	60.000,00	20.460,00	80.460,00	134,1
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	60.000,00	20.460,00	80.460,00	134,1
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	60.000,00	20.460,00	80.460,00	134,1
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	20.460,00	80.460,00	134,1
31 Rashodi za zaposlene	56.978,00	10.882,00	67.860,00	119,1
32 Materijalni rashodi	3.022,00	2.378,00	5.400,00	178,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.200,00	7.200,00	0,0
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	8.533.262,00	18.262.951,00	26.796.213,00	314,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.162,00	2.202.148,00	2.210.310,00	27.080,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.162,00	2.202.148,00	2.210.310,00	27.080,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.162,00	11.151,00	19.313,00	236,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.190.997,00	2.190.997,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	14.378.000,00	14.378.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.378.000,00	14.378.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.695.314,00	2.695.314,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.682.686,00	11.682.686,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	2.525.100,00	1.682.803,00	4.207.903,00	166,6
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.525.100,00	1.682.803,00	4.207.903,00	166,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.525.100,00	1.682.803,00	4.207.903,00	166,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.139.838,00	-2.139.838,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	385.262,00	3.822.641,00	4.207.903,00	1.092,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0
K114027 Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	0,00	8.825,00	8.825,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	8.825,00	8.825,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.825,00	8.825,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.825,00	8.825,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114028 Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	**0,00**	**11.175,00**	**11.175,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**11.175,00**	**11.175,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**11.175,00**	**11.175,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**11.175,00**	**11.175,00**	**0,0**
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	**223.600,00**	**0,00**	**223.600,00**	**100,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**223.600,00**	**0,00**	**223.600,00**	**100,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	223.600,00	0,00	223.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	**223.600,00**	**0,00**	**223.600,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**100,0**
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	**48.470,00**	**-36.336,00**	**12.134,00**	**25,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**48.470,00**	**-36.336,00**	**12.134,00**	**25,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	48.470,00	-36.336,00	12.134,00	25,0
3 Rashodi poslovanja	**48.470,00**	**-36.336,00**	**12.134,00**	**25,0**
31 Rashodi za zaposlene	**43.950,00**	**-31.948,00**	**12.002,00**	**27,3**
32 Materijalni rashodi	**4.520,00**	**-4.388,00**	**132,00**	**2,9**
T114069 Ulaganje u PZZ i SKZ G1	**1.267.484,00**	**0,00**	**1.267.484,00**	**100,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**46.618,00**	**0,00**	**46.618,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**46.618,00**	**0,00**	**46.618,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**46.618,00**	**0,00**	**46.618,00**	**100,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**1.220.866,00**	**0,00**	**1.220.866,00**	**100,0**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	1.220.866,00	0,00	1.220.866,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.220.866,00**	**0,00**	**1.220.866,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.220.866,00**	**0,00**	**1.220.866,00**	**100,0**
T114070 Ulaganje u PZZ i SKZ G2	**1.154.301,00**	**0,00**	**1.154.301,00**	**100,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**1.149.301,00**	**0,00**	**1.149.301,00**	**100,0**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	1.149.301,00	0,00	1.149.301,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.149.301,00**	**0,00**	**1.149.301,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.149.301,00**	**0,00**	**1.149.301,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	13.708.323,00	1.347.084,00	15.055.407,00	109,8
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	37.850,00	0,00	37.850,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.850,00	0,00	37.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	37.850,00	0,00	37.850,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	24.750,00	1.000,00	25.750,00	104,0
32 Materijalni rashodi	13.100,00	-1.000,00	12.100,00	92,4
A129004 Prevencija ovisnosti	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	29.800,00	0,00	29.800,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.820,00	-820,00	14.000,00	94,5
32 Materijalni rashodi	14.980,00	820,00	15.800,00	105,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
A129005 Sektorske ambulante	2.450,00	0,00	2.450,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.450,00	0,00	2.450,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.450,00	0,00	2.450,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.240,00	10,00	2.250,00	100,5
32 Materijalni rashodi	210,00	-10,00	200,00	95,2
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	814.081,00	197.000,00	1.011.081,00	124,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	814.081,00	197.000,00	1.011.081,00	124,2
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	117.000,00	227.000,00	206,4
32 Materijalni rashodi	110.000,00	117.000,00	227.000,00	206,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	704.081,00	80.000,00	784.081,00	111,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.581,00	0,00	567.581,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.500,00	80.000,00	216.500,00	158,6
A129009 Program "Zdrava županija"	253.593,00	-33.813,00	219.780,00	86,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	251.423,00	-34.400,00	217.023,00	86,3
3 Rashodi poslovanja	251.423,00	-34.400,00	217.023,00	86,3
31 Rashodi za zaposlene	113.995,00	-28.995,00	85.000,00	74,6
32 Materijalni rashodi	126.928,00	-6.005,00	120.923,00	95,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	600,00	11.100,00	105,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.170,00	587,00	2.757,00	127,1
3 Rashodi poslovanja	2.170,00	587,00	2.757,00	127,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.170,00	587,00	2.757,00	127,1

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A129011 Palijativna skrb	6.000,00	400,00	6.400,00	106,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	400,00	6.400,00	106,7
3 Rashodi poslovanja	4.121,00	179,00	4.300,00	104,3
32 Materijalni rashodi	4.121,00	179,00	4.300,00	104,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.879,00	221,00	2.100,00	111,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.879,00	221,00	2.100,00	111,8
A129014 Specijalizacije doktora medicine	0,00	37.165,00	37.165,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	33.850,00	33.850,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.150,00	1.150,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	2.165,00	2.165,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.165,00	2.165,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.665,00	1.665,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,0
A129018 Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	10.999.349,00	1.314.582,00	12.313.931,00	112,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	678.112,00	1.058.590,00	1.736.702,00	256,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678.112,00	1.058.590,00	1.736.702,00	256,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678.112,00	1.058.590,00	1.736.702,00	256,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.848.358,00	255.992,00	4.104.350,00	106,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.848.358,00	255.992,00	4.104.350,00	106,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.848.358,00	255.992,00	4.104.350,00	106,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	972.879,00	0,00	972.879,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	972.879,00	0,00	972.879,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	972.879,00	0,00	972.879,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	1.470.000,00	-250.000,00	1.220.000,00	83,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0
K129012 Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	87.000,00	53.000,00	140.000,00	160,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.000,00	53.000,00	140.000,00	160,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	53.000,00	140.000,00	160,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000,00	53.000,00	140.000,00	160,9
K129013 Medicinski wellnes hotela Minerva	0,00	28.750,00	28.750,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	28.750,00	28.750,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.750,00	28.750,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.750,00	28.750,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	59.783.910,00	3.211.787,00	62.995.697,00	105,4
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	53.318.765,00	1.253.598,00	54.572.363,00	102,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.080.608,00	-2.051.087,00	7.029.521,00	77,4
3 Rashodi poslovanja	9.080.608,00	-2.051.087,00	7.029.521,00	77,4
31 Rashodi za zaposlene	6.242.753,00	-1.645.875,00	4.596.878,00	73,6
32 Materijalni rashodi	2.805.260,00	-418.362,00	2.386.898,00	85,1
34 Financijski rashodi	28.146,00	9.399,00	37.545,00	133,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.250,00	3.600,00	6.850,00	210,8
38 Ostali rashodi	1.199,00	151,00	1.350,00	112,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.526.855,00	3.149.059,00	45.675.914,00	107,4
3 Rashodi poslovanja	42.526.855,00	3.149.059,00	45.675.914,00	107,4
31 Rashodi za zaposlene	33.103.275,00	2.784.732,00	35.888.007,00	108,4

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	9.379.290,00	359.267,00	9.738.557,00	103,8
34 Financijski rashodi	41.654,00	-8.554,00	33.100,00	79,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.386,00	13.614,00	15.000,00	1.082,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.660.302,00	147.122,00	1.807.424,00	108,9
3 Rashodi poslovanja	1.660.302,00	147.122,00	1.807.424,00	108,9
31 Rashodi za zaposlene	406.367,00	39.423,00	445.790,00	109,7
32 Materijalni rashodi	1.253.935,00	107.699,00	1.361.634,00	108,6
Izvor: 56 Fondovi EU	0,00	4.504,00	4.504,00	0,0
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	0,00	4.504,00	4.504,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.504,00	4.504,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.222,00	4.222,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	282,00	282,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	51.000,00	4.000,00	55.000,00	107,8
3 Rashodi poslovanja	51.000,00	4.000,00	55.000,00	107,8
32 Materijalni rashodi	51.000,00	4.000,00	55.000,00	107,8
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	1.606.927,00	1.479.937,00	3.086.864,00	192,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	999.586,00	789.089,00	1.788.675,00	178,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999.586,00	789.089,00	1.788.675,00	178,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.886,00	821.539,00	1.253.425,00	290,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	567.700,00	-32.450,00	535.250,00	94,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	89.200,00	16.000,00	105.200,00	117,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.200,00	16.000,00	105.200,00	117,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.900,00	32.300,00	105.200,00	144,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	483.741,00	2.348,00	486.089,00	100,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.741,00	2.348,00	486.089,00	100,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.741,00	2.348,00	486.089,00	100,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	538.500,00	538.500,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	538.500,00	538.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	508.500,00	508.500,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,5

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s naslova osiguranja	23.400,00	129.000,00	152.400,00	651,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.400,00	129.000,00	152.400,00	651,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.400,00	129.000,00	152.400,00	651,3
K132002 Informatizacija	442.615,00	34.752,00	477.367,00	107,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	109.015,00	-19.200,00	89.815,00	82,4
3 Rashodi poslovanja	59.620,00	1.980,00	61.600,00	103,3
32 Materijalni rashodi	59.620,00	1.980,00	61.600,00	103,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.395,00	-21.180,00	28.215,00	57,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.980,00	20,00	7.000,00	100,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.415,00	-21.200,00	21.215,00	50,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	293.400,00	41.300,00	334.700,00	114,1
3 Rashodi poslovanja	197.880,00	55.120,00	253.000,00	127,9
32 Materijalni rashodi	197.880,00	55.120,00	253.000,00	127,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.520,00	-13.820,00	81.700,00	85,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.020,00	4.980,00	25.000,00	124,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.500,00	-18.800,00	56.700,00	75,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	40.000,00	-2.348,00	37.652,00	94,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-2.348,00	37.652,00	94,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-2.348,00	37.652,00	94,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	200,00	0,00	200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,0
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.015.400,00	240.500,00	2.255.900,00	111,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	544.680,00	-160.080,00	384.600,00	70,6
3 Rashodi poslovanja	544.680,00	-160.080,00	384.600,00	70,6
32 Materijalni rashodi	544.680,00	-160.080,00	384.600,00	70,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.209.720,00	111.080,00	1.320.800,00	109,2
3 Rashodi poslovanja	1.209.720,00	111.080,00	1.320.800,00	109,2
32 Materijalni rashodi	1.209.720,00	111.080,00	1.320.800,00	109,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	199.000,00	-42.000,00	157.000,00	78,9
3 Rashodi poslovanja	199.000,00	-42.000,00	157.000,00	78,9
32 Materijalni rashodi	199.000,00	-42.000,00	157.000,00	78,9

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00	331.500,00	393.500,00	634,7
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	331.500,00	393.500,00	634,7
32 Materijalni rashodi	62.000,00	331.500,00	393.500,00	634,7
T132002 Otplata kredita	2.400.203,00	203.000,00	2.603.203,00	108,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	543.902,00	203.000,00	746.902,00	137,3
3 Rashodi poslovanja	59.000,00	3.000,00	62.000,00	105,1
34 Financijski rashodi	59.000,00	3.000,00	62.000,00	105,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	484.902,00	200.000,00	684.902,00	141,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	484.902,00	200.000,00	684.902,00	141,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.191.410,00	0,00	1.191.410,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	38.244,00	0,00	38.244,00	100,0
34 Financijski rashodi	38.244,00	0,00	38.244,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.153.166,00	0,00	1.153.166,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.153.166,00	0,00	1.153.166,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	564.891,00	0,00	564.891,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
34 Financijski rashodi	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.657.073,00	1.239.047,00	5.896.120,00	126,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.956,00	-83.325,00	499.631,00	85,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.700,00	46.606,00	90.306,00	206,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.848.000,00	740.511,00	3.588.511,00	126,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.178.417,00	519.685,00	1.698.102,00	144,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	5.940,00	9.940,00	248,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	8.630,00	8.630,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.657.073,00	1.239.047,00	5.896.120,00	126,6
A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.510.051,00	424.047,00	4.934.098,00	109,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	469.114,00	-283.325,00	185.789,00	39,6
3 Rashodi poslovanja	469.114,00	-283.325,00	185.789,00	39,6
31 Rashodi za zaposlene	469.114,00	-283.325,00	185.789,00	39,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.700,00	46.606,00	90.306,00	206,7
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	10.500,00	28.500,00	158,3
32 Materijalni rashodi	18.000,00	10.500,00	28.500,00	158,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.700,00	36.106,00	61.806,00	240,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.700,00	36.106,00	61.806,00	240,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.848.000,00	325.511,00	3.173.511,00	111,4
3 Rashodi poslovanja	2.848.000,00	325.511,00	3.173.511,00	111,4
31 Rashodi za zaposlene	1.746.500,00	105.700,00	1.852.200,00	106,1
32 Materijalni rashodi	1.092.400,00	219.211,00	1.311.611,00	120,1
34 Financijski rashodi	4.100,00	1.600,00	5.700,00	139,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.145.237,00	319.685,00	1.464.922,00	127,9
3 Rashodi poslovanja	1.145.237,00	319.685,00	1.464.922,00	127,9
31 Rashodi za zaposlene	1.145.237,00	319.685,00	1.464.922,00	127,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	5.940,00	9.940,00	248,5
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	5.940,00	9.940,00	248,5
32 Materijalni rashodi	4.000,00	5.940,00	9.940,00	248,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	8.630,00	8.630,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.100,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	7.100,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.530,00	1.530,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.530,00	1.530,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.e imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	113.842,00	0,00	113.842,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.842,00	0,00	113.842,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.975,00	0,00	5.975,00	100,0
34 Financijski rashodi	5.975,00	0,00	5.975,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
K134001 Održavanje objekata	33.180,00	815.000,00	848.180,00	2.556,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	415.000,00	415.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	415.000,00	415.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	210.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	205.000,00	205.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	200.000,00	233.180,00	702,8
3 Rashodi poslovanja	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	200.000,00	217.254,00	1.259,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**1.620.870,00**	**13.675,00**	**1.634.545,00**	**100,8**
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**996.270,00**	**0,00**	**996.270,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**946.270,00**	**0,00**	**946.270,00**	**100,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**96.270,00**	**0,00**	**96.270,00**	**100,0**
A107001 Javna uprava i administracija	**14.740,00**	**0,00**	**14.740,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.740,00**	**0,00**	**14.740,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**14.740,00**	**0,00**	**14.740,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**14.740,00**	**0,00**	**14.740,00**	**100,0**
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	**81.530,00**	**0,00**	**81.530,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.530,00**	**0,00**	**31.530,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**31.530,00**	**0,00**	**31.530,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**31.530,00**	**0,00**	**31.530,00**	**100,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**100,0**
T137001 Priuštivo stanovanje	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**400.000,00**	**498.000,00**	**898.000,00**	**224,5**
32 Materijalni rashodi	**400.000,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**50,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**0,00**	**698.000,00**	**698.000,00**	**0,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500.000,00**	**-498.000,00**	**2.000,00**	**0,4**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**100.000,00**	**-99.000,00**	**1.000,00**	**1,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**400.000,00**	**-399.000,00**	**1.000,00**	**0,3**
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**624.600,00**	**13.675,00**	**638.275,00**	**102,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**616.500,00**	**0,00**	**616.500,00**	**100,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**255,00**	**255,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**8.100,00**	**13.420,00**	**21.520,00**	**265,7**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**624.600,00**	**13.675,00**	**638.275,00**	**102,2**
A137001 Stručno i administrativno osoblje	**624.600,00**	**13.675,00**	**638.275,00**	**102,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**616.500,00**	**0,00**	**616.500,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**613.400,00**	**-1.900,00**	**611.500,00**	**99,7**
31 Rashodi za zaposlene	**506.300,00**	**0,00**	**506.300,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**106.800,00**	**-1.700,00**	**105.100,00**	**98,4**
34 Financijski rashodi	**300,00**	**-200,00**	**100,00**	**33,3**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.100,00**	**1.900,00**	**5.000,00**	**161,3**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**600,00**	**2.400,00**	**3.000,00**	**500,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.500,00**	**-500,00**	**2.000,00**	**80,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**255,00**	**255,00**	**0,0**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**255,00**	**255,00**	**0,0**
34 Financijski rashodi	**0,00**	**255,00**	**255,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**8.100,00**	**13.420,00**	**21.520,00**	**265,7**
3 Rashodi poslovanja	**7.500,00**	**8.800,00**	**16.300,00**	**217,3**
31 Rashodi za zaposlene	**1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**66,7**
32 Materijalni rashodi	**6.000,00**	**9.300,00**	**15.300,00**	**255,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600,00**	**4.620,00**	**5.220,00**	**870,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**600,00**	**4.620,00**	**5.220,00**	**870,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**3.415.702,00**	**1.828.008,00**	**5.243.710,00**	**153,5**
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**2.653.664,00**	**1.316.461,00**	**3.970.125,00**	**149,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.305.254,00**	**1.290.000,00**	**3.595.254,00**	**156,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**22.560,00**	**0,00**	**22.560,00**	**100,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**102.000,00**	**34.500,00**	**136.500,00**	**133,8**
Izvor: 56 Fondovi EU	**223.850,00**	**-8.039,00**	**215.811,00**	**96,4**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	223.850,00	-8.039,00	215.811,00	96,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**33.544,00**	**0,00**	**33.544,00**	**100,0**
A107001 Javna uprava i administracija	**33.544,00**	**0,00**	**33.544,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.544,00**	**0,00**	**33.544,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**31.654,00**	**0,00**	**31.654,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**31.654,00**	**0,00**	**31.654,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**	**100,0**
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**312.821,00**	**150.000,00**	**462.821,00**	**148,0**
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**262.821,00**	**150.000,00**	**412.821,00**	**157,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**262.821,00**	**150.000,00**	**412.821,00**	**157,1**
3 Rashodi poslovanja	**262.821,00**	**150.000,00**	**412.821,00**	**157,1**
32 Materijalni rashodi	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**250.321,00**	**150.000,00**	**400.321,00**	**159,9**
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,0**
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,0**
A113003 Linijski prijevoz putnika	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T113004 Razvoj prometne infrastrukture	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	41.200,00	-8.800,00	32.400,00	78,6
A113701 Skupština europskih regija (SER)	26.300,00	-8.800,00	17.500,00	66,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.300,00	-8.800,00	17.500,00	66,5
3 Rashodi poslovanja	26.300,00	-8.800,00	17.500,00	66,5
32 Materijalni rashodi	26.300,00	-8.800,00	17.500,00	66,5
A113702 Savjet za EU poslove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
A113703 Članarine međunarodnim organizacijama	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	346.120,00	33.882,00	380.002,00	109,8
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,0
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	40.500,00	0,00	40.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.500,00	0,00	40.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.500,00	0,00	40.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	40.500,00	0,00	40.500,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114060 Projekt Rail4Regions	**22.000,00**	**-11.118,00**	**10.882,00**	**49,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.200,00**	**-3.079,00**	**2.121,00**	**40,8**
3 Rashodi poslovanja	**5.200,00**	**-3.079,00**	**2.121,00**	**40,8**
31 Rashodi za zaposlene	**600,00**	**-409,00**	**191,00**	**31,8**
32 Materijalni rashodi	**4.600,00**	**-2.670,00**	**1.930,00**	**42,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**16.800,00**	**-8.039,00**	**8.761,00**	**52,2**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	16.800,00	-8.039,00	8.761,00	52,2
3 Rashodi poslovanja	**14.800,00**	**-8.039,00**	**6.761,00**	**45,7**
31 Rashodi za zaposlene	**2.400,00**	**-1.645,00**	**755,00**	**31,5**
32 Materijalni rashodi	**12.400,00**	**-6.394,00**	**6.006,00**	**48,4**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
T114065 Projekt GRECALE	**128.800,00**	**0,00**	**128.800,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.750,00**	**0,00**	**23.750,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**14.200,00**	**0,00**	**14.200,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.250,00**	**0,00**	**7.250,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.250,00**	**0,00**	**7.250,00**	**100,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**6.450,00**	**0,00**	**6.450,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**4.150,00**	**0,00**	**4.150,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**	**100,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**96.350,00**	**0,00**	**96.350,00**	**100,0**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	96.350,00	0,00	96.350,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	**70.850,00**	**0,00**	**70.850,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**25.550,00**	**0,00**	**25.550,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114068 Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	**144.820,00**	**0,00**	**144.820,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.260,00**	**0,00**	**20.260,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**11.460,00**	**0,00**	**11.460,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**9.160,00**	**0,00**	**9.160,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**100,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**13.860,00**	**0,00**	**13.860,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**6.660,00**	**0,00**	**6.660,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**4.360,00**	**0,00**	**4.360,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**100,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**110.700,00**	**0,00**	**110.700,00**	**100,0**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	110.700,00	0,00	110.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	**52.700,00**	**0,00**	**52.700,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**35.200,00**	**0,00**	**35.200,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**100,0**
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	**311.979,00**	**1.013.650,00**	**1.325.629,00**	**424,9**
A116004 Garancijska agencija Varaždinske županije	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,0**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,0**
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,0**
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**100,0**
35 Subvencije	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**100,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
35 Subvencije	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T116004 Programi razvoja gospodarstva	244.979,00	13.650,00	258.629,00	105,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	244.979,00	13.650,00	258.629,00	105,6
3 Rashodi poslovanja	244.979,00	13.650,00	258.629,00	105,6
32 Materijalni rashodi	104.979,00	50,00	105.029,00	100,1
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	13.600,00	43.600,00	145,3
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	785.000,00	126.379,00	911.379,00	116,1
A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
35 Subvencije	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	15.000,00	165.000,00	110,0
A116202 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,5
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,5
38 Ostali rashodi	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,5
K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K116204 Muzej tri rijeke Ludbreg	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
T116201 Prezentacijski centar Gomila	80.000,00	-8.121,00	71.879,00	89,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-8.121,00	71.879,00	89,9
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-8.121,00	31.879,00	79,7
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-8.121,00	31.879,00	79,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	673.000,00	1.350,00	674.350,00	100,2
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	56.000,00	350,00	56.350,00	100,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00	350,00	56.350,00	100,6
3 Rashodi poslovanja	56.000,00	350,00	56.350,00	100,6
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	45.000,00	350,00	45.350,00	100,8
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
32 Materijalni rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
A116608 Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
T116601 Vatrogasna oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**762.038,00**	**511.547,00**	**1.273.585,00**	**167,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**573.938,00**	**160.000,00**	**733.938,00**	**127,9**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**	**4.569,00**	**5.569,00**	**556,9**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**17.100,00**	**4.300,00**	**21.400,00**	**125,2**
Izvor: 56 Fondovi EU	**170.000,00**	**38.082,00**	**208.082,00**	**122,4**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	170.000,00	38.082,00	208.082,00	122,4
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**562.038,00**	**469.165,00**	**1.031.203,00**	**183,5**
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**562.038,00**	**469.165,00**	**1.031.203,00**	**183,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**561.038,00**	**160.000,00**	**721.038,00**	**128,5**
3 Rashodi poslovanja	**561.038,00**	**115.516,00**	**676.554,00**	**120,6**
31 Rashodi za zaposlene	**477.829,00**	**106.056,00**	**583.885,00**	**122,2**
32 Materijalni rashodi	**82.273,00**	**9.396,00**	**91.669,00**	**111,4**
34 Financijski rashodi	**936,00**	**64,00**	**1.000,00**	**106,8**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**44.484,00**	**44.484,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**15.484,00**	**15.484,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**	**4.569,00**	**5.569,00**	**556,9**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.569,00**	**4.569,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**4.569,00**	**4.569,00**	**0,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**0,0**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**0,0**
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**304.596,00**	**304.596,00**	**0,0**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**200.000,00**	**42.382,00**	**242.382,00**	**121,2**
T114039 Suradnja za razvoj	**200.000,00**	**42.382,00**	**242.382,00**	**121,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.900,00**	**0,00**	**12.900,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**9.786,00**	**0,00**	**9.786,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**9.786,00**	**0,00**	**9.786,00**	**100,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.114,00**	**0,00**	**3.114,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.114,00**	**0,00**	**3.114,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	**17.100,00**	**4.300,00**	**21.400,00**	**125,2**
3 Rashodi poslovanja	**12.803,00**	**2.664,00**	**15.467,00**	**120,8**
32 Materijalni rashodi	**12.803,00**	**2.664,00**	**15.467,00**	**120,8**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.297,00**	**1.636,00**	**5.933,00**	**138,1**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.297,00**	**1.636,00**	**5.933,00**	**138,1**
Izvor: 56 Fondovi EU	**170.000,00**	**38.082,00**	**208.082,00**	**122,4**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	170.000,00	38.082,00	208.082,00	122,4
3 Rashodi poslovanja	**128.000,00**	**23.082,00**	**151.082,00**	**118,0**
32 Materijalni rashodi	**128.000,00**	**23.082,00**	**151.082,00**	**118,0**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**42.000,00**	**15.000,00**	**57.000,00**	**135,7**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**42.000,00**	**15.000,00**	**57.000,00**	**135,7**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	**137.830,00**	**-33.797,00**	**104.033,00**	**75,5**
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	**137.830,00**	**-33.797,00**	**104.033,00**	**75,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**117.830,00**	**-43.500,00**	**74.330,00**	**63,1**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**20.000,00**	**9.703,00**	**29.703,00**	**148,5**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**137.830,00**	**-33.797,00**	**104.033,00**	**75,5**
A107001 Javna uprava i administracija	**95.330,00**	**-21.297,00**	**74.033,00**	**77,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**75.330,00**	**-31.000,00**	**44.330,00**	**58,9**
3 Rashodi poslovanja	**75.330,00**	**-31.000,00**	**44.330,00**	**58,9**
32 Materijalni rashodi	**74.000,00**	**-31.000,00**	**43.000,00**	**58,1**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**100,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**20.000,00**	**9.703,00**	**29.703,00**	**148,5**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**7.000,00**	**23.000,00**	**143,8**
32 Materijalni rashodi	**16.000,00**	**7.000,00**	**23.000,00**	**143,8**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**2.703,00**	**6.703,00**	**167,6**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.000,00**	**2.703,00**	**6.703,00**	**167,6**
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	**42.500,00**	**-12.500,00**	**30.000,00**	**70,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**42.500,00**	**-12.500,00**	**30.000,00**	**70,6**
3 Rashodi poslovanja	**42.500,00**	**-12.500,00**	**30.000,00**	**70,6**
32 Materijalni rashodi	**42.500,00**	**-12.500,00**	**30.000,00**	**70,6**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400,00**	**18.000,00**	**7.679.400,00**	**100,2**
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400,00**	**18.000,00**	**7.679.400,00**	**100,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.653.370,00**	**18.000,00**	**7.671.370,00**	**100,2**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.030,00**	**0,00**	**8.030,00**	**100,0**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**7.321.420,00**	**18.000,00**	**7.339.420,00**	**100,3**
A107001 Javna uprava i administracija	**6.794.420,00**	**0,00**	**6.794.420,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.786.390,00**	**0,00**	**6.786.390,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**6.786.390,00**	**0,00**	**6.786.390,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**6.348.509,00**	**0,00**	**6.348.509,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**436.531,00**	**0,00**	**436.531,00**	**100,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**100,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.030,00**	**0,00**	**8.030,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**8.030,00**	**0,00**	**8.030,00**	**100,0**
31 Rashodi za zaposlene	**8.030,00**	**0,00**	**8.030,00**	**100,0**
A107010 Ostali zajednički rashodi	**527.000,00**	**18.000,00**	**545.000,00**	**103,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**527.000,00**	**18.000,00**	**545.000,00**	**103,4**
3 Rashodi poslovanja	**527.000,00**	**18.000,00**	**545.000,00**	**103,4**
32 Materijalni rashodi	**495.000,00**	**0,00**	**495.000,00**	**100,0**
34 Financijski rashodi	**32.000,00**	**18.000,00**	**50.000,00**	**156,3**
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**339.980,00**	**0,00**	**339.980,00**	**100,0**
A135001 Otplata kredita za OBV	**34.480,00**	**0,00**	**34.480,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**34.480,00**	**0,00**	**34.480,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**100,0**
34 Financijski rashodi	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**100,0**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**32.880,00**	**0,00**	**32.880,00**	**100,0**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**32.880,00**	**0,00**	**32.880,00**	**100,0**
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**124.100,00**	**0,00**	**124.100,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**124.100,00**	**0,00**	**124.100,00**	**100,0**
3 Rashodi poslovanja	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**	**100,0**
34 Financijski rashodi	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**	**100,0**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**115.700,00**	**0,00**	**115.700,00**	**100,0**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**115.700,00**	**0,00**	**115.700,00**	**100,0**

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	30.550,00	0,00	30.550,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.550,00	0,00	30.550,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.550,00	0,00	1.550,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.550,00	0,00	1.550,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	100.850,00	0,00	100.850,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.850,00	0,00	100.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
34 Financijski rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.050,00	0,00	93.050,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.050,00	0,00	93.050,00	100,0
A135099 Jamstvena zaliha	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

KRUNOSLAV LUKAČIĆ
Digitally signed by KRUNOSLAV LUKAČIĆ
Date: 2026.10.14 15:02:35 +02'00'

KLASA: 400-01/25-01/5
URBROJ: 2186-01/1-26-23
Varaždin, 14. listopad 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

SADRŽAJ

1. U V O D 1

2. PRIHODI I PRIMICI 2

2.1. POREZNI PRIHODI 4

2.2. NEPOREZNI PRIHODI I PRIMICI 5

2.3. IZVORI FINANCIRANJA 7

3. PRENESENI VIŠKOVI I MANJKOVI IZ PRETHODNE GODINE 8

4. RASHODI I IZDACI 9

4.1. RASHODI POSLOVANJA 11

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12

4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 12

5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 14

6. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI 15

1. U V O D

Proračun Varaždinske županije za 2026. godinu *i projekcije za 2027. i 2028. godinu* (dalje u tekstu: **Izvorni plan 2026.g.**) donijela je Skupština Varaždinske županije (dalje u tekstu: Skupština) na sjednici održanoj 26. studenog 2025. godine u iznosu od **274.454.176,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 110/25).

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21 – dalje u tekstu: Zakon) izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću godinu. Tijekom godine usvojeno je pet Odluka o preraspodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 687.876,00 eura i one su postale sastavni dio Tekućeg proračuna 2026. godine (dalje u tekstu: **Plan 2026.**).

Izmjene i dopune proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu (dalje u tablicama: **Novi plan 2026.**) izrađuju se zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja te uključivanja rezultata poslovanja (višak/manjak) iz 2025. godine.

Temeljem članka 31. stavka 4. Zakona u ovom obrazloženju općeg dijela Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu daje se prikaz i obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine.

Slijedom navedenog, ovim se ***I. izmjenama i dopunama Proračuna*** predlaže povećanje sredstava Proračuna za **30,3 mil. eura**, odnosno za 11,0% te isti iznosi **304.709.356,00 eura**.

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2026. godinu

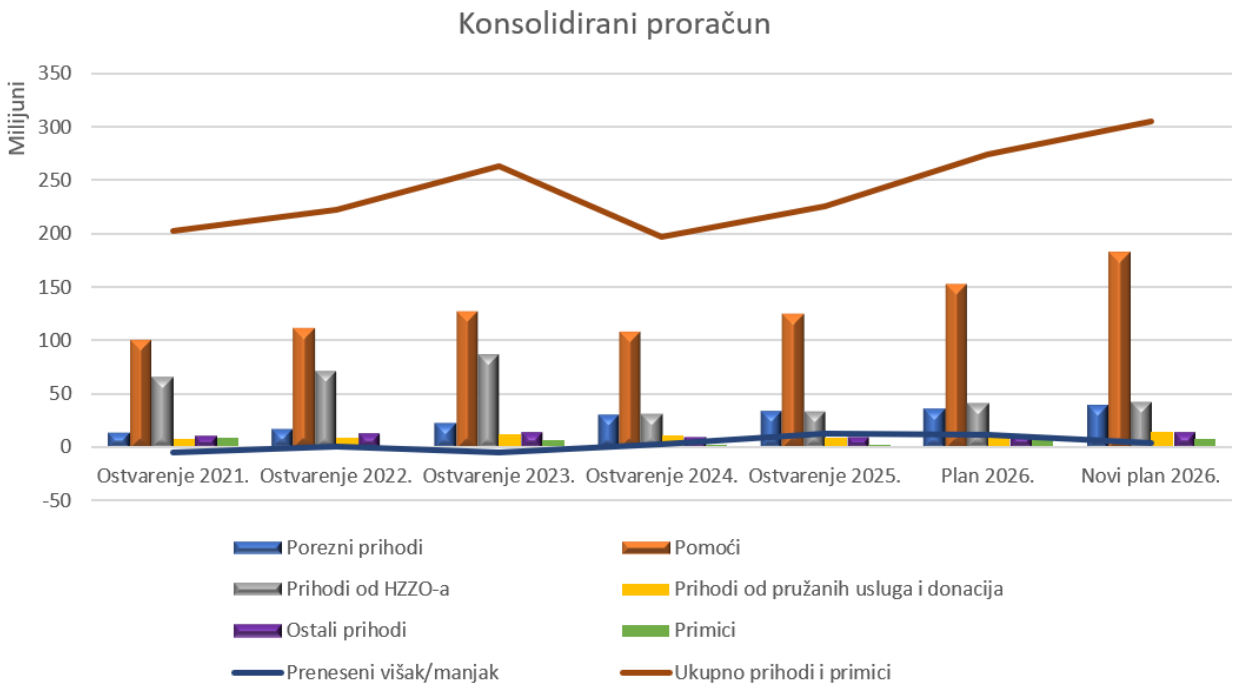
OPIS	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	Županijski proračun	Proračunski korisnici	NOVI PLAN 2026.	Indeks %
	2	3	4=2+3	5=8-4	6	7	8=6+7	9=8/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI POSLOVANJA	87.901.820	167.106.654	255.008.474	38.201.718	96.699.190	196.511.002	293.210.192	115,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.270	58.577	77.847	43.948	83.770	38.025	121.795	156,5
RASHODI POSLOVANJA	53.176.205	156.913.782	210.089.987	7.817.467	58.895.131	159.012.323	217.907.454	103,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.541.671	19.937.312	61.478.983	21.237.713	41.735.440	40.981.256	82.716.696	134,5
RAZLIKA - višak / manjak	-6.796.786	-9.685.863	-16.482.649	9.190.486	-3.847.611	-3.444.552	-7.292.163	44,2
B. RAČUN FINANCIRANJA								
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	7.500.000	7.500.000	500	500	7.500.000	7.500.500	100,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.247.138	1.638.068	2.885.206	1.200.000	2.247.138	1.838.068	4.085.206	141,6
NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-1.247.138	5.861.932	4.614.794	-1.199.500	-2.246.638	5.661.932	3.415.294	74,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	8.043.924	3.823.931	11.867.855	-7.990.986	6.094.249	-2.217.380	3.876.869	32,7
D. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	**95.965.014**	**178.489.162**	**274.454.176**	**30.255.180**	**102.877.709**	**201.831.647**	**304.709.356**	**111,0**
RASHODI I IZDACI	**95.965.014**	**178.489.162**	**274.454.176**	**30.255.180**	**102.877.709**	**201.831.647**	**304.709.356**	**111,0**
RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	0	0	0	0	0	0	0	

2. PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi i primici (s prenesenim viškovima/manjkovima) planiraju se na razini od 304.709.356,00 eura i povećavaju se za 30.255.180,00 eura, odnosno 11,0% u odnosu na početni Proračun (aktualni plan Proračuna).

U ***Tablici 2.*** dan je pregled povećanja i smanjenja poreznih i neporeznih prihoda i primitaka na razini razreda i skupina konsolidiranog proračuna, ali i izvornih prihoda i primitaka Županije kao i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Županije.

Graf 1. Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna (s prenesenim viškovima/manjkovima)



Tablica 2. Prihodi i primici prema strukturi Plan 2026. / I. Izmjene i dopune plana 2026.

	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	Indeks (%)	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
1. POREZNI PRIHODI	**36.031.593**	**4.026.237**	**40.057.830**	**111,2**	**36.031.593**	**4.026.237**	**40.057.830**	**0**	**0**	**0**
Porez na dohodak	**34.076.993**	**4.001.237**	**38.078.230**	**111,7**	**34.076.993**	**4.001.237**	**38.078.230**	**0**	**0**	**0**
Porez na dohodak-županijski	29.000.000	3.316.126	32.316.126	111,4	29.000.000	3.316.126	32.316.126	0	0	0
Porez na dohodak-decentralizacija	5.076.993	685.111	5.762.104	113,5	5.076.993	685.111	5.762.104	0	0	0
Županijski porezi	**1.954.600**	**25.000**	**1.979.600**	**101,3**	**1.954.600**	**25.000**	**1.979.600**	**0**	**0**	**0**
Porez na nasljedstva i darove	35.000	25.000	60.000	171,4	35.000	25.000	60.000	0	0	0
Porez na nekretnine	100.000	0	100.000	100,0	100.000	0	100.000	0	0	0
Porez na cestovna motorna vozila	1.800.000	0	1.800.000	100,0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
Porez na automate za zabavne igre	14.600	0	14.600	100,0	14.600	0	14.600	0	0	0
Porez na plovne objekte	5.000	0	5.000	100,0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ostali prihodi od poreza	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2. NEPOREZNI PRIHODI	**219.054.728**	**34.219.429**	**253.274.157**	**115,6**	**51.889.497**	**4.835.633**	**56.725.130**	**167.165.231**	**29.383.796**	**196.549.027**
Pomoći iz inozemstva i unutar proračuna	152.619.222	29.856.859	182.476.081	119,6	50.343.640	4.304.357	54.647.997	102.275.582	25.552.502	127.828.084
Prihodi od imovine	1.412.494	71.667	1.484.161	105,1	1.271.255	64.485	1.335.740	141.239	7.182	148.421
Upravne i admin. pristojbi, naknade i sl.	10.225.988	2.220.533	12.446.521	121,7	247.302	400.991	648.293	9.978.686	1.819.542	11.798.228
Prodaja proizvoda/roba te pruženih usluga	12.927.246	820.970	13.748.216	106,4	8.030	1.300	9.330	12.919.216	819.670	13.738.886
Prihodi od donacija	163.538	21.340	184.878	113,0	0	0	0	163.538	21.340	184.878
Prihodi od HZZO-a	41.411.429	1.169.821	42.581.250	102,8	0	0	0	41.411.429	1.169.821	42.581.250
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	216.964	14.291	231.255	106,6	0	0	0	216.964	14.291	231.255
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.847	43.948	121.795	156,5	19.270	64.500	83.770	58.577	-20.552	38.025
3. PRIMICI	**7.500.000**	**500**	**7.500.500**	**100,0**	**0**	**500**	**500**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**
Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0	500	500	-	0	500	500	0	0	0
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Primici od zaduživanja	7.500.000	0	7.500.000	100,0	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
4. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	**11.867.855**	**-7.990.986**	**3.876.869**	**32,7**	**8.043.924**	**-1.949.675**	**6.094.249**	**3.823.931**	**-6.041.311**	**-2.217.380**
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI s prenesenim	**274.454.176**	**30.255.180**	**304.709.356**	**111,0**	**95.965.014**	**6.912.695**	**102.877.709**	**178.489.162**	**23.342.485**	**201.831.647**

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezne prihode čine u najvećoj mjeri (95,1%) prihodi od poreza na dohodak, a ovim izmjenama i dopunama predlažu se povećati za 4,0 mil. eura ili 11,2%. Inicijalnim Proračunom je ovaj prihod bio planiran s rastom od 5,5% u odnosu na Rebalans 2025., međutim kako isti u 2026. godini ostvaruje veće stope rasta od planirane predlaže se povećanje u okviru kretanja istog u tekućem razdoblju.

Ukupan prihod od poreza na dohodak čini nenamjenski dio (opći prihodi), i namjenski dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem dodatnih stopa udjela u ukupnom porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

Ako se planiranim namjenskim iznosima prihoda od poreza na dohodak pridodaju i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz kategorije neporeznih prihoda, tada se dobije ukupni godišnji iznos za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 3. Prihodi za decentralizirane funkcije

Decentralizirani prihodi	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	Indeks (%)
1	2	3	4	5(4/2)
Dodatni udio u porezu na dohodak	5.076.993,00	685.111,00	5.762.104,00	113,5
Pomoći izravnanja	6.995.312,00	6.354,00	7.001.666,00	100,1
UKUPNO	**12.072.305,00**	**691.465,00**	**12.763.770,00**	**105,7**
Prenesena neutrošena sredstva 2025.g.	388.608,00	543.359,00	931.967,00	239,8
SVEUKUPNO	**12.460.913,00**	**1.234.824,00**	**13.695.737,00**	**109,9**

U ***Tablici 3.*** dana je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2026. godinu, a iznosi su usklađeni s iznosima utvrđenima odlukama Vlade RH. Korekcije unutar decentraliziranih sredstava predlažu se i s osnova uključivanja neutrošenih sredstava prethodne godine (931.965,05 eura), i to u dijelu osnovnog i srednjeg školstva te Doma za starije i nemoćne osobe.

Tablica 4. Prihodi za decentralizirane funkcije prema namjeni s prenesenim sredstvima

Funkcija	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	Udio %	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5 (2)	6 (4)	7 (4/2)
OBRAZOVANJE	**9.220.985,00**	**-468,00**	**9.220.517,00**	**74,0**	**67,3**	**100,0**
osnovne škole	5.465.533,00	-11.979,00	5.453.554,00	43,9	39,8	99,8
srednje škole	3.755.452,00	11.511,00	3.766.963,00	30,1	27,5	100,3
SOCIJALNA SKRB	**789.809,00**	**441.933,00**	**1.231.742,00**	**6,3**	**9,0**	**156,0**
Dom za starije i nemoćne	789.809,00	441.933,00	1.231.742,00	6,3	9,0	156,0
ZDRAVSTVO	**2.061.511,00**	**250.000,00**	**2.311.511,00**	**16,5**	**16,9**	**112,1**
UKUPNO	**12.072.305,00**	**691.465,00**	**12.763.770,00**	**96,9**	**93,2**	**105,7**
Prenesena neutrošena sredstva 2025.g.	388.608,00	543.359,00	931.967,00	3,1	6,8	239,8
SVEUKUPNO	**12.460.913,00**	**1.234.824,00**	**13.695.737,00**	**100,0**	**100,0**	**109,9**

2.2. NEPOREZNI PRIHODI I PRIMICI

Neporezni prihodi povećavaju se za 34,2 mil. eura, odnosno za 15,6% dok su primici gotovo na istoj razini (povećanje za svega 500,00 eura za povrate glavnica danih zajmova).

Prihodi od pomoći povećavaju se za cca 29,9 mil. eura, odnosno 19,6%. Navedeno povećanje je najvećim dijelom rezultat povećanja prihoda proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (+18,9 mil. eura) i povećanja pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kod Županije (+4,8 mil. eura) i kod proračunskih korisnika Županije (+6,4 mil. eura).

Tablica 5. Struktura i promjena prihoda od pomoći

PRIHOD	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Pomoći od inozemnih vlada	16.800,00	-1.606,00	15.194,00	90,4
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	291.548,00	33.560,00	325.108,00	111,5
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.107.712,00	-559.900,00	18.547.812,00	97,1
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	748.534,00	143.498,00	892.032,00	119,2
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	6.995.312,00	6.354,00	7.001.666,00	100,1
Pomoći fiskalnog izravnanja	150.000,00	66.295,00	216.295,00	
Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	97.346.687,00	18.921.652,00	116.268.339,00	119,4
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.962.629,00	11.247.006,00	39.209.635,00	140,2
UKUPNO POMOĆI	**152.619.222,00**	**29.856.859,00**	**182.476.081,00**	**119,6**

Najveće promjene predlažu se kod ***pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** povećanjem za 18,9 mil. eura (kod ustanova u zdravstvu za +15,0 mil. eura, ustanova u školstvu za 3,5 mil. eura, Javna ustanova za regionalni razvoj +304.596,00 eura i JU Priroda +40.000,00 eura). Smanjenje ***pomoći proračunu iz drugih proračuna*** u iznosu od 0,6 mil. eura odnosi se isključivo na pomoći Županiji s obzirom na to da proračunski korisnici ovu vrstu prihoda ne ostvaruju.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predlažu se povećati za 11,2 mil. eura i to unutar odjela za poljoprivredu gotovo +4,0 mil. eura, (projekt Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija), kod ustanova u zdravstvu +6,0 mil. eura, ustanova u školstvu 0,9 mil. eura, projekta u gospodarstvu 0,2 mil. eura, a u skladu s očekivanom dinamikom radova i povrata EU sredstava. Do trenutka naplate EU sredstava, 5,1 mil. eura je osigurano iz općih prihoda i primitaka (predfinanciranje projekata). Uključuju se novi projekti u školstvu (OŠ Novi Marof-PŠ Ključ, OŠ Podrute-PŠ Završje, OŠ Bisag, OŠ

Ivanec-PŠ Kuljevčica, OŠ Kamenica, OŠ Vinica, OŠ Bednja, OŠ Sveti Ilija i OŠ Martijanec, a temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (NPOO) za koja se planiraju sredstva pomoći.

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna ovim prijedlogom povećavaju se za 71.667,00 eura (5,1%), a navedeno povećanje rezultat je, u najvećoj mjeri, povećanja navedenih prihoda Županije (64.485,00 eura) i njihovog povećanja kod proračunskih korisnika za 7.182,00 eura. Povećanje županijskih prihoda od imovine rezultat je povećanja *prihoda od financijske imovine* s osnova viška prihoda Ljekarne Varaždinske županije (+67.985,00 eura), kamata (+44.500,00 eura) te smanjenja prihoda od dividendi (-50.000,00 eura); *prihoda od nefinancijske imovine* (+2.000,00 eura) koji je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Na **prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima** predlaže se korekcija prihoda od ukupno 2,2 mil. eura, odnosno +21,7%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 1,8 mil. eura (18,2%) te povećanja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 0,4 mil. eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećani su za 0,8 mil. eura (6,4%), a povećanje se odnosi većim dijelom na prihode proračunskih korisnika i to najvećim dijelom na ustanove u zdravstvu.

Prihodi od HZZO-a u cijelosti se odnose na proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva, a isti su ovim prijedlogom povećani za 1.169.821,00 eura odnosno 2,8% i to kod slijedećih korisnika: Dom zdravlja Varaždinske županije +89.500,00 eura, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice +989.321,00 eura i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije +91.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su za 43.948,00 eura od čega se +64.500,00 eura odnose na prihode županijskog proračuna, dok se smanjenje od -20.552,00 eura odnosi na proračunske korisnike.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u početnom Proračunu na razini od 7.500.000,00 eura i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna predlažu povećati za svega 500,00 eura.

2.3. IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi i primici Županijskog proračuna prema osnovnim izvorima iz kojih se ostvaruju, kao i promjene na istima, prikazani su u nastavku:

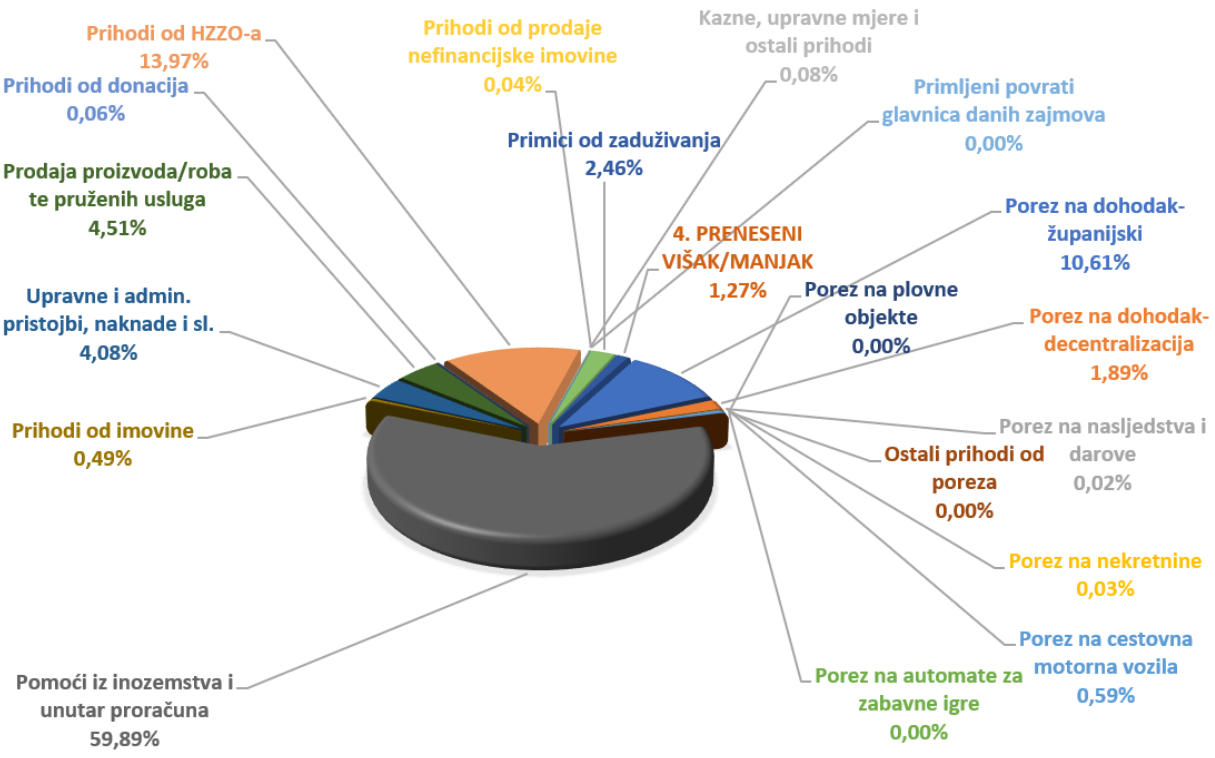
Tablica 6. Prihodi i primici prema izvorima financiranja, konsolidirani

Prihodi i primici	Šifra	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	Indeks (%)
1		2	3	4	5(4/2)
Izvorni (opći) prihodi i primici	**11**	43.188.046	6.763.775	49.951.821	115,7
Izvorni (opći)-> redovni		40.035.046	7.378.288	47.413.334	118,4
Izvorni (opći)-> izvanredni		3.153.000	-614.513	2.538.487	80,5
Vlastiti prihodi	**31**	14.101.387	2.506.091	16.607.478	117,8
Prihodi posebne namjene	**43**	54.108.953	4.424.402	58.533.355	108,2
Decentralizirani prihodi	**44**	12.460.913	1.234.824	13.695.737	109,9
Pomoći iz državnog proračuna	**50**	687.492	191.913	879.405	127,9
Programi Unije	**51**	1.377.063	-26.131	1.350.932	98,1
Pomoći unutar općeg proračuna	**52**	113.772.966	13.664.749	127.437.715	112,0
Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	**54**	22.752	-275	22.477	98,8
Fondovi EU	**56**	3.673.588	227.291	3.900.879	106,2
Instrumenti EU nove generacije	**58**	23.289.836	763.309	24.053.145	103,3
Donacije	**61**	168.833	35.387	204.220	121,0
Prihodi od nefinancijske imovine	**71**	102.347	469.845	572.192	559,1
Primici od zaduživanja	**81**	7.500.000	0	7.500.000	100,0
SVEUKUPNO		**274.454.176**	**30.255.180**	**304.709.356**	**111,0**

Iz ***Tablice 6.*** je razvidno da ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu najveće nominalne promjene bilježe *pomoći unutar općeg proračuna, opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene te vlastiti prihodi.*

Opći prihodi (izvorni) iskazuju se kroz dvije kategorije: redovni izvorni prihodi koji čine okosnicu godišnjih prihoda proračuna (porez na dohodak, županijski porezi, naknade i upravne pristojbe, prihodi od imovine….) te izvanredni (prihodi od Ministarstva uprave za povjerene poslove državne uprave, refundacije rashoda ranijih godina…). ***Namjenski prihodi i primici čine više od tri četvrtine ukupnih prihoda i primitaka*** Županijskog proračuna, a kao što im i naziv govori, imaju svoju unaprijed utvrđenu namjenu i svrhu u koju se moraju utrošiti.

Grafikon 2. Prihodi i primici Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2026.g.



3. PRENESENI VIŠKOVI I MANJKOVI IZ PRETHODNE GODINE

Ukupni neto višak iz prethodne godine utvrđen ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu u iznosu od 3.876.869,00 eura rezultat je, s jedne strane, prijenosa viška u iznosu 19.798.011,00 eura i s druge strane, prijenosa manjka u iznosu od -15.921.142,00 eura. Od navedenog iznosa prenesenog viška, 12.236.749,00 eura se odnosi na preneseni višak Županije, dok se 7.561.262,00 eura odnosi na preneseni višak proračunskih korisnika. Od navedenog iznosa prenesenog manjka, -6.142.500,00 eura se odnosi na preneseni manjak Županije, dok se -9.778.642,00 eura odnosi na preneseni manjak proračunskih korisnika.

Financijski rezultat Varaždinske županije, i njen financijski položaj, (bez proračunskih korisnika) na kraju prošle godine utvrđen je u financijskim izvještajima za 2025. godinu u iznosu od **7.997.028,39 eura**.

Odlukom o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2025. godinu i načinu korištenja viška prihoda (KLASA: 400-01/26-01/2, URBROJ: 2186-01/1-26-7) (dalje u tekstu: Odluka) utvrđeno je da se preneseni višak sastoji od **nenamjenskih** viškova (općih

prihoda i primitaka) u iznosu od 10.651.096,95 eura te namjenskih viškova i manjkova u iznosu od -2.654.068,56 eura.

Od ukupnih nenamjenskih viškova **7.505.316,00 eura** već je uključeno u Proračun Županije za 2026. godinu, a ovim izmjenama i dopunama predlaže se rasporediti dodatnih **2.798.788,00 eura.** Preostali iznos od 346.992,69 eura ne uvrštava se u Proračun jer se radi o evidenciji u Glavnoj knjizi, ostaje kao preneseni višak koji pokriva rashode (kto 367), sukladno Odluci.

Proračunski korisnici, ovim izmjenama i dopunama uključuju dodatnih ***6.041.311,00 eura*** neto manjka iz prethodnog razdoblja, čime im se planirana sredstva prenesenog viška smanjuju i predlažu u ukupnom iznosu od 2.217.380 eura neto manjka, a prema strukturi iz Tablice 7. u nastavku.

Tablica 7. Struktura prenesenih viškova i manjkova proračunskih korisnika u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu

Grupa korisnika	Preneseni višak iz prethodne godine	Preneseni manjak iz prethodne godine
Ustanove školstva	957.976,00	-5.225.327,00
Ustanove zdravstva	6.285.743,00	-4.522.126,00
Dom za starije i nemoćne	37.106,00	-31.189,00
Ostali korisnici	280.437,00	0,00
Ukupno	**7.561.262,00**	**-9.778.642,00**

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci povećavaju se predloženim Izmjenama i dopunama za 30.255.180,00 eura, odnosno za 11,0%. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika povećavaju se za 23.342.485,00 eura dok se rashodi i izdaci financirani prihodima Županije povećavaju za 6.912.695,00 eura.

Prijedlog promjena u iznosima rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama rashoda) iz Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu dan je u ***Tablici 8.*** uz obrazloženja u nastavku.

Tablica 8. Rashodi/izdaci I. izmjena i dopuna Proračuna za 2026. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

RASHOD	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	Indeks (%)	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
Rashodi poslovanja	**210.089.987**	**7.817.467**	**217.907.454**	**103,7**	**53.176.205**	**5.718.926**	**58.895.131**	**156.913.782**	**2.098.541**	**159.012.323**
Rashodi za zaposlene	142.914.391	1.481.001	144.395.392	101,0	13.226.057	598.233	13.824.290	129.688.334	882.768	130.571.102
Materijalni rashodi	54.225.243	4.664.060	58.889.303	108,6	27.930.420	3.497.009	31.427.429	26.294.823	1.167.051	27.461.874
Financijski rashodi	555.849	20.959	576.808	103,8	372.707	13.599	386.306	183.142	7.360	190.502
Subvencije	1.219.327	216.400	1.435.727	117,7	1.219.327	216.400	1.435.727	0	0	0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.077.483	272.100	1.349.583	125,3	1.077.333	272.100	1.349.433	150	0	150
Naknade građanima i kućanstvima	6.666.917	920.322	7.587.239	113,8	5.957.922	892.135	6.850.057	708.995	28.187	737.182
Ostali rashodi	3.430.777	242.625	3.673.402	107,1	3.392.439	229.450	3.621.889	38.338	13.175	51.513
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**61.478.983**	**21.237.713**	**82.716.696**	134,5	**41.541.671**	**193.769**	**41.735.440**	**19.937.312**	**21.043.944**	**40.981.256**
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.477.079	4.771.216	11.248.295	173,7	6.448.079	4.508.247	10.956.326	29.000	262.969	291.969
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.368.745	4.002.090	28.370.835	116,4	12.702.245	712.623	13.414.868	11.666.500	3.289.467	14.955.967
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	30.633.159	12.464.407	43.097.566	140,7	22.391.347	-5.027.101	17.364.246	8.241.812	17.491.508	25.733.320
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**2.885.206**	**1.200.000**	**4.085.206**	141,6	**1.247.138**	**1.000.000**	**2.247.138**	**1.638.068**	**200.000**	**1.838.068**
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000	1.000.000	1.050.000	2.100,0	50.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.835.206	200.000	3.035.206	107,1	1.197.138	0	1.197.138	1.638.068	200.000	1.838.068
SVEUKUPNO RASHODI	**274.454.176**	**30.255.180**	**304.709.356**	111,0	**95.965.014**	**6.912.695**	**102.877.709**	**178.489.162**	**23.342.485**	**201.831.647**

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna povećavaju za 7.817.467,00 eura te iznose 217,9 mil. eura. Od potonjeg iznosa 58.895.131,00 eura (uz povećanje od 5.718.926,00 eura) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 159.012.323,00 eura (uz povećanje od 2.098.541,00 eura) na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 1.481.001,00 eura (1,0%), što je rezultat povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financiraju sami korisnici iz svojih namjenskih i vlastitih prihoda 882.768,00 eura, te povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje se financira iz županijskog dijela Proračuna za projekte u školstvu 547.006,00 eura (Asistenti u nastavi, Cjelodnevni boravak učenika, Zaštitna radionica, Prva školska televizija, RCK u poljoprivredi, Međunarodna matura, Europski talent centar, Centar za upravljanje kulturnom baštinom), za projekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi 42.225,00 eura (Specijalizacije doktora medicine, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin), zatim Javne ustanove za regionalni razvoj (+106.056,00 eura). Rashodi za zaposlene u Županiji ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 4.664.060,00 eura (8,6%) i iznose 58.889.303,00 eura. Najveća korekcija materijalnih rashoda predlaže se unutar projekta Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (+2.820.000,00 eura) te Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija (+284.373,00 eura).

Financijski rashodi povećavaju se za 20.959,00 eura (3,8%), a uslijed povećanih troškova zbog provedbe naloga za plaćanje po zahtjevima korisnika s jedinstvenog računa Županije (riznice).

Subvencije se predlažu povećati za 216.400,00 eura (17,7%)**,** a najvećim dijelom za javne potrebe u kulturi te za poticanje poljoprivredne proizvodnje.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna predložene su s povećanjem od 272.100,00 eura od čega se 172.600,00 eura odnosi na ustanove u školstvu.

Naknade građanima i kućanstvima predlažu se povećati za 920.322,00 eura najvećim dijelom unutar županijskog dijela Proračuna (+892.135,00 eura).

Ostali rashodi predlažu se povećati za 242.625,00 eura. Navedeno povećanje u glavnini je rezultat povećanja u županijskom dijelu Proračuna i to prije svega zbog projekata u gospodarstvu (+113.950,00 eura), prosvjeti (+76.500,00 eura), zdravstvu (+25.000,00 eura) te za aktivnost udruga od općeg značaja (+14.000,00 eura), a preostali iznos predloženog povećanja odnosi se na vlastita i namjenska sredstava proračunskih korisnika (+13.175,00 eura).

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

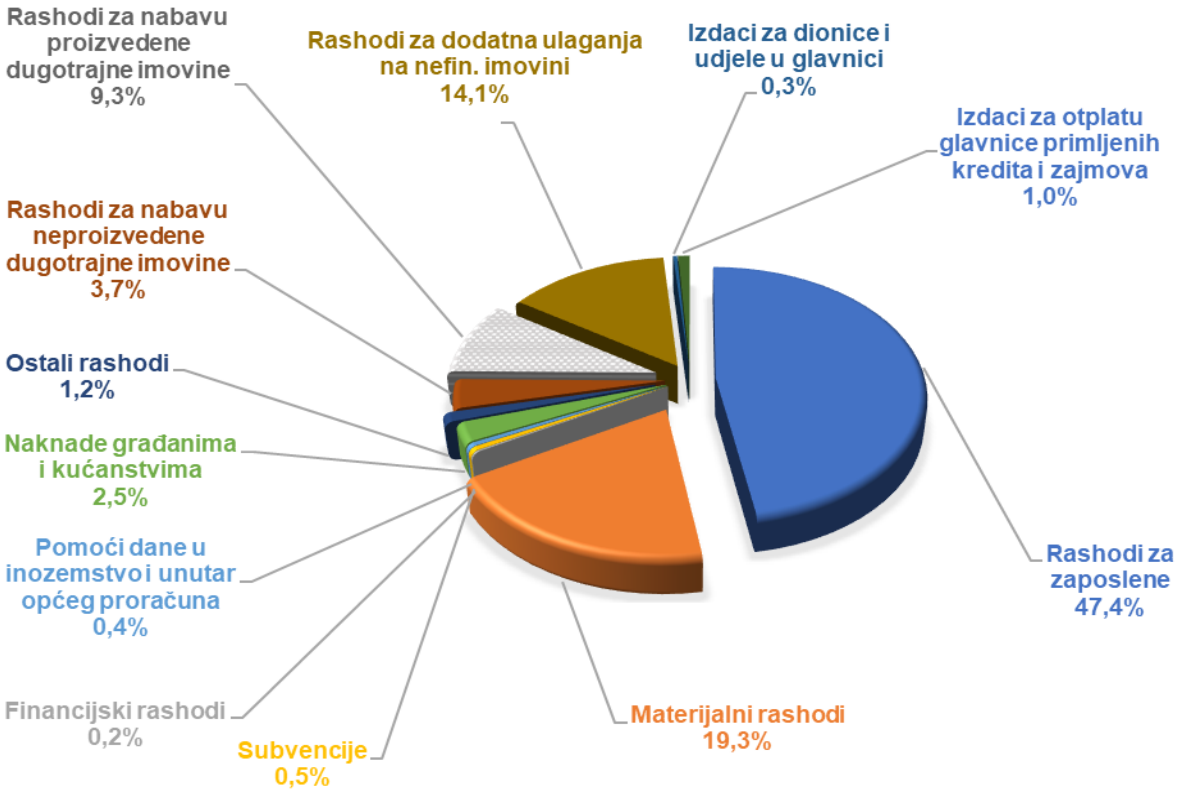
Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 21,2 mil. eura što je povećanje od 34,5% u odnosu na tekući plan.

Promjene na skupinama unutar ovog razreda rashoda odnose se u najvećoj mjeri na povećanje ***rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** gdje je predloženo povećanje u iznosu +12.464.407,00 eura (projekti u zdravstvu), zatim ***rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** (+4.771.216,00 eura) i to ključno za potrebe realizacije projekta Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija na koji se preraspodjeljuje 4.090.813,00 eura te predloženo povećanje ***rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** u iznosu od 4.002.090,00 eura najvećim dijelom unutar programa u zdravstvu.

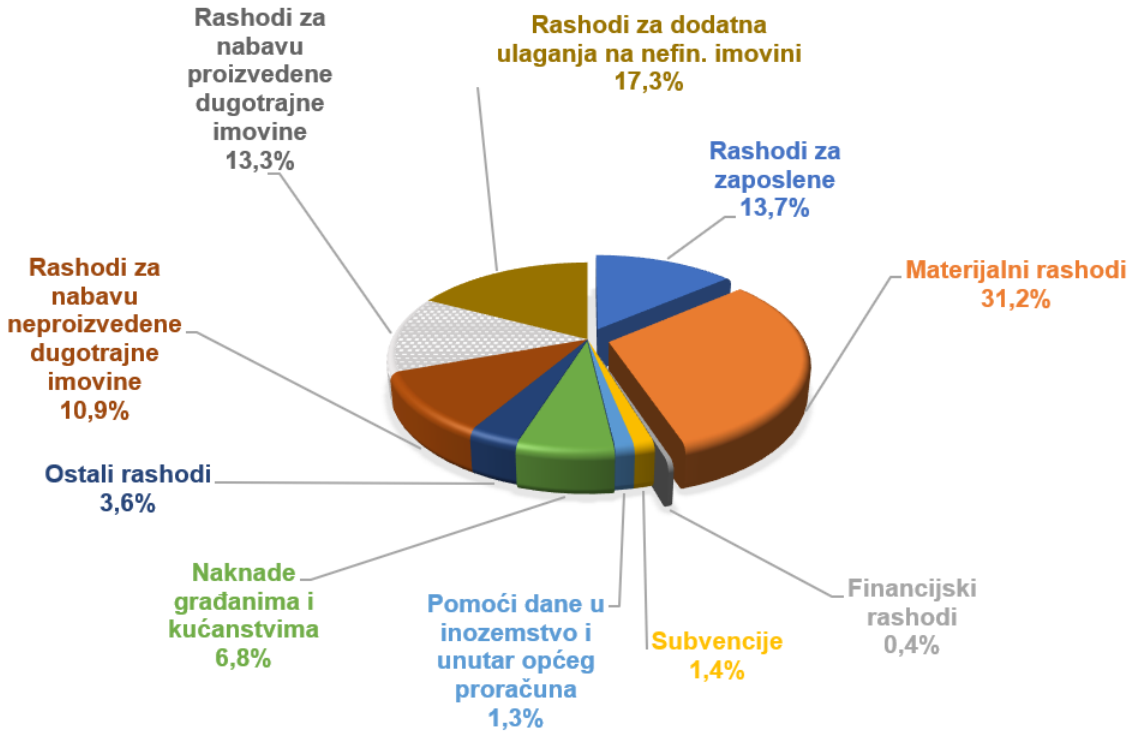
4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2026. godini planirano je 2,9 mil. eura, a ovim izmjenama i dopunama izdaci se povećavaju za 1,2 mil. eura, odnosno 41,6%. Na proračunske korisnike odnosi se 200.000,00 eura na ime usklađenja anuiteta po otplati kredita (Specijalna bolnica Varaždinske Toplice), dok se veći dio, odnosno 1,0 mil. eura odnosi na izdatke za povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Garancijska agencija Varaždinske županije.

Grafikon 3. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2026.g.



Grafikon 4. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna 2026.g. (**samo Županija**)



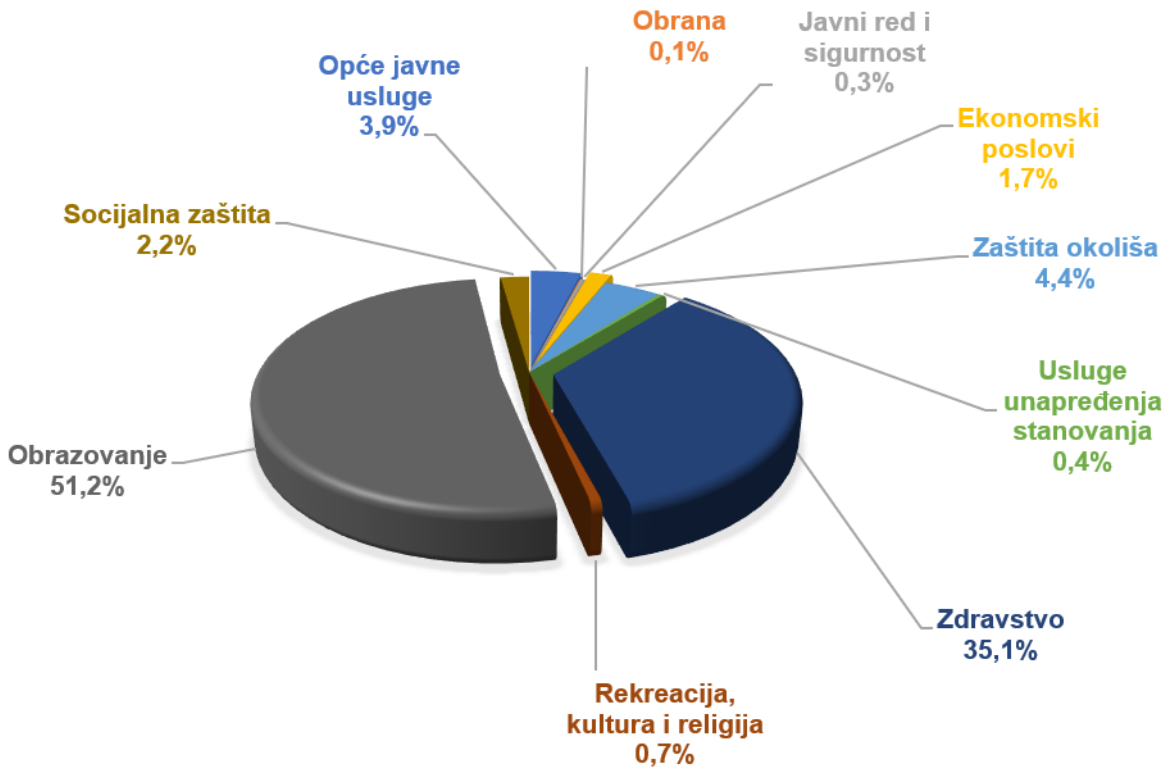
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 9. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano)

Naziv funkcijske klasifikacije	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	Indeks (%)	Udio (%)
1	2	3	4	5(4/2)	6(4)
Opće javne usluge	11.596.292,00	199.084,00	11.795.376,00	101,7	3,9
Obrana	199.600,00	70.000,00	269.600,00	135,1	0,1
Javni red i sigurnost	806.800,00	6.350,00	813.150,00	100,8	0,3
Ekonomski poslovi	4.281.506,00	844.887,00	5.126.393,00	119,7	1,7
Zaštita okoliša	8.686.766,00	4.602.438,00	13.289.204,00	153,0	4,4
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.162.663,00	1.500,00	1.164.163,00	100,1	0,4
Zdravstvo	82.839.626,00	22.626.171,00	105.465.797,00	127,3	35,1
Rekreacija, kultura i religija	1.780.000,00	203.950,00	1.983.950,00	111,5	0,7
Obrazovanje	154.811.829,00	-785.347,00	154.026.482,00	99,5	51,2
Socijalna zaštita	5.403.888,00	1.286.147,00	6.690.035,00	123,8	2,2
SVEUKUPNO RASHODI	**271.568.970**	**29.055.180**	**300.624.150**	**110,7**	**100,0**

Iz **Tablice 9.** vidi se da je najviše sredstava usmjereno na funkcije u obrazovanju (51,2%) i zdravstvu (35,1%), a samim time i promjene su na navedenim funkcijama najizraženije.

Grafikon 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano, bez izdataka)



6. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Tablica 10. Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

Naziv organizacijske klasifikacije	PLAN 2026.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2026.	Indeks (%)
1	2	3	4	5 (4/2)
SVEUKUPNO	**274.454.176**	**30.255.180**	**304.709.356**	**111,0**
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**752.291**	**66.812**	**819.103**	**108,9**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	272.900	2.812	275.712	101,0
Glava: 01102 ŽUPAN	479.391	64.000	543.391	113,4
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985**	**150.569**	**3.523.554**	**104,5**
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.372.985	150.569	3.523.554	104,5
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.782.339**	**4.562.942**	**14.345.281**	**146,6**
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.932.905	4.669.863	13.602.768	152,3
Glava: 01402 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	849.434	-106.921	742.513	87,4
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**156.891.789**	**-533.347**	**156.358.442**	**99,7**
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	22.431.275	510.800	22.942.075	102,3
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	79.578.122	2.456.104	82.034.226	103,1
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	54.213.842	-3.897.357	50.316.485	92,8
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA	358.550	238.606	597.156	166,6
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM -CUKUR	310.000	158.500	468.500	151,1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**90.811.670**	**24.182.318**	**114.993.988**	**126,6**
Glava: 01601 UO ZA ZDRAV., SOC. SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HR.BRANITELJE	1.375.247	117.325	1.492.572	108,5
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	84.779.350	22.825.946	107.605.296	126,9
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.657.073	1.239.047	5.896.120	126,6
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**1.620.870**	**13.675**	**1.634.545**	**100,8**
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	996.270	0	996.270	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	624.600	13.675	638.275	102,2
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**3.415.702**	**1.828.008**	**5.243.710**	**153,5**
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.653.664	1.316.461	3.970.125	149,6
Glava: 01802 JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	762.038	511.547	1.273.585	167,1
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	**137.830**	**-33.797**	**104.033**	**75,5**
Glava: 01901 UO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	137.830	-33.797	104.033	75,5
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400**	**18.000**	**7.679.400**	**100,2**
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	7.661.400	18.000	7.679.400	100,2
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**7.300**	**0**	**7.300**	**100,0**
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.300	0	7.300	100,0

Iz ***Tablice 10***. razvidno je da u nominalnim iznosima najveće povećanje bilježi UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje (+24,2 mil. eura), dok najveće relativno povećanje bilježi UO za gospodarstvo i europske poslove (+53,5%).

Navedene promjene planiranih sredstava po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji detaljnije je obrazloženo od strane upravnih tijela kroz Obrazloženje Posebnog dijela I. izmjena i dopuna Proračuna za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

SADRŽAJ

1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO.....1

2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA.....2

3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA 3

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT 6

5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE.....18

6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 27

7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE 29

8. UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU ..35

9. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU 36

10. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 37

NAZIV RAZDJELA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**752.291,00**	**66.812,00**	**819.103,00**	**108,9**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**272.900,00**	**2.812,00**	**275.712,00**	**101,0**
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	145.900,00	2.812,00	148.712,00	101,9
Glava: 01102 ŽUPAN	**479.391,00**	**64.000,00**	**543.391,00**	**113,4**
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	479.391,00	64.000,00	543.391,00	113,4

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

A101006 Hrvatska zajednica županija ***dodano*** **+ 2.812,00 eura**

Obzirom da je obavijest od Hrvatske zajednice županija, o godišnjoj (polugodišnjoj) obvezi članarine za Varaždinsku županiju za 2026. godinu, zaprimljena u svibnju 2026. godine, a ista se utvrđuje prema podacima o ostvarenim prihodima po osnovi poreza na dohodak bez sredstava za decentralizirane funkcije za svaku županiju u protekloj godini, potrebno je osigurati dodatnih 2.812,00 eur za potrebe obveze uplate godišnje članarine u ukupnom iznosu 38.512,00 eur do zaključno 31.12.2026. godine.

Glava: 01102 ŽUPAN

Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

A102002 Udruge od općeg značaja ***dodano*** **+ 14.000,00 eura**

Vezano uz velik broj zaprimljenih zahtjeva za obnovom objekata vjerskih zajednica, s ciljem da sakralni objekti na području Varaždinske županije budu obnovljeni i da služe zajednici, predlaže se povećanje stavke s ciljem očuvanja kulturne i duhovne baštine.

T102001 Stadion 12 redarstvenika Vukovar ***novo dodano*** **+ 25.000,00 eura**

Varaždinska županija sudjeluje u projektu koji nadilazi sport – izgradnji stadiona „12 hrvatskih redarstvenika““u Vukovaru, mjestu koje će trajno čuvati uspomenu na hrvatske branitelje i stvarati nove generacije sportaša, djece i mladih. Ova donacija Gradu Vukovaru osim što je ulaganje u mlade, sport, zajedništva ulaganje je i u budućnost grada koji je simbol hrvatske slobode. Na ovaj način Varaždinska županija pridružuje se i drugim županijama koje su prepoznale ovu veliku priču jer – I ti si Vukovar!

T102002 Pomoć Gradu Omišu ***novo dodano*** **+ 25.000,00 eura**

Varaždinska županija je odlučila pružiti financijsku pomoć za sanaciju posljedica požara te obnovu infrastrukture i osiguranja osnovnih potrepština za stradale i evakuirane. Pružena je financijska pomoć za sanaciju posljedica katastrofalnog požara koji je pogodio šire omiško područje dana 13.kolovoza 2026. godine u iznosu od 25.000, eur, a sve sukladno Zakonu o proračunu(NN 144/12). Sredstva pomoći isplaćena su na teret proračunske zalihe, donošenjem Rješenja župana, a sukladno čl. 67. stavku 3. Zakona o proračunu ako se tijekom godine u proračunu osiguraju sredstva za namjenu za koju su sredstva proračunske zalihe dodijeljena, rješenja kojima su sredstva proračunske zalihe odobrena stavljaju se izvan snage po sili zakona.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985,00**	**150.569,00**	**3.523.554,00**	**104,5**
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985,00**	**150.569,00**	**3.523.554,00**	**104,5**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.209.625,00	121.300,00	1.330.925,00	110,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	818.000,00	50.000,00	868.000,00	106,1
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	870.000,00	-20.731,00	849.269,00	97,6
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	475.360,00	0,00	475.360,00	100,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima ***dodano*** **+ 121.300,00 eura**

Stavka Upravljanje zajedničkim rashodima povećava se iz razloga povećanja cijena energenata kao i ostalih zajedničkih troškova, a s ciljem redovitog tekućeg funkcioniranja svih objekata u vlasništvu Varaždinske županije.

Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM

T107502 Kupnja službenog vozila ***novo dodano*** **+ 50.000,00 eura**

S ciljem obnove voznog parka Varaždinske županije, a obzirom na relativnu starost vozila 2017. škoda Kodiaq i 2020 Škoda superb elekt, predlaže se povećanje s ciljem nabave novog službenog vozila Varaždinske županije.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu ***umanjeno*** **-20.731,00 eura**

Većina planiranih radova realizirana je tijekom 2025. godine, čime je najveći dio planiranih aktivnosti izvršen. Slijedom navedenog, u 2026. godini do krajnjeg zaključenja projekta bilo je potrebno manje financijskih sredstva, od planiranih, za navedenu namjenu, pa se stoga predlaže smanjenje ove stavke.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.782.339,00**	**4.562.942,00**	**14.345.281,00**	**146,6**
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**8.932.905,00**	**4.669.863,00**	**13.602.768,00**	**152,2**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	781.000,00	0,00	781.000,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.747.479,00	4.559.363,00	11.306.842,00	167,6
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	978.083,00	110.500,00	1.088.583,00	110,2
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	357.318,00	0,00	357.318,00	100,0
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**849.434,00**	**-106.921,00**	**742.513,00**	**87,4**
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	655.346,00	-146.350,00	508.996,00	77,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	194.088,00	39.429,00	233.517,00	120,3

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija ***dodano*** **+ 4.559.363,00 eura**

Povećanje sredstava na ovoj aktivnosti potrebno je radi usklađivanja proračunskog plana s dinamikom provedbe projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ te osiguranja dostatnih sredstava za podmirenje obveza nastalih provedbom ugovorenih aktivnosti. Za provedene aktivnosti i nastale prihvatljive troškove u okviru projekta podneseni su zahtjevi za nadoknadu sredstava (ZNS-ovi), koji su trenutno u postupku administrativne obrade i odobravanja. Do odobrenja i isplate traženih sredstava potrebno je osigurati sredstva u proračunu kako bi se obveze prema izvođačima i pružateljima usluga mogle podmirivati u ugovorenim rokovima. Obzirom na dinamiku provedbe projekta i planirani opseg aktivnosti u tekućoj proračunskoj godini, povećanjem sredstava osigurava se kontinuitet provedbe projekta i pravodobno izvršavanje ugovorenih obveza. Istodobno se očekuje povrat, odnosno nadoknada prihvatljivih troškova putem odobrenih zahtjeva za nadoknadu sredstava. Povećanje sredstava potrebno je i zbog izgradnje parkirališta uz Arboretum Opeka. Ishođena je projektna dokumentacija i građevinska dozvola te se očekuje realizacija istog do kraja godine.

Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI

A117102 Razvojni poticaji i lovnom gospodarstvu ***dodano*** **+ 10.500,00 eura**

Na ovoj aktivnosti povećavaju se sredstva s obzirom na to da je Varaždinska županija tijekom ove godine sklopila ugovore o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima na području Varaždinske županije s ukupno 30 lovozakupnika, na razdoblje od deset godina. Sukladno Zakonu o lovstvu, lovoovlaštenici su obvezni dostaviti lovnogospodarske osnove na odobrenje nadležnom izvršnom tijelu, pri čemu župan imenuje povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka. Za provedbu

navedenog postupka osiguravaju se sredstva za naknade članovima povjerenstva. Sredstva za isplatu navedenih naknada osiguravaju se iz uplata lovoovlaštenika koje se uplaćuju za provedbu postupka odobrenja lovnogospodarskih osnova. Naime, potrebno je planirati sredstva na rashodnoj strani Proračuna za isplatu naknada članovima povjerenstva, a ista se osiguravaju iz namjenskih uplata lovoovlaštenika za provedbu postupka odobrenja lovnogospodarskih osnova.

A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje ***dodano*** **+ 100.000,00 eura**

Poljoprivredna politika Varaždinske županije usmjerena je na poticanje i subvencioniranje programa, projekata i mjera kojima se pruža podrška poljoprivrednicima s područja Varaždinske županije, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Zbog povećanog interesa krajnjih korisnika za korištenjem potpora male vrijednosti u poljoprivredi, predlaže se povećanje sredstava na ovoj aktivnosti za 100.000,00 eura. Dodatna sredstva osiguravaju se s ciljem daljnjeg poticanja razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje Varaždinske županije.

Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE

Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

A109013 Aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode **dodano + 10.355,00**

Do povećanja u iznosu od 10.355,00 eura dolazi jer se navedena sredstva temeljem Odluke o raspodjeli rezultata iz 2025. godine u Financijskom planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2026. godinu (preneseni višak prihoda) trebaju utrošiti za popravak i obnovu infrastrukture kao i druge aktivnosti u zaštićenim područjima, te je stoga u okviru I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu otvorena nova aktivnost.

A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove **dodano + 3.295,00 eura**

Do povećanja u iznosu od 3.295,00 eura dolazi zbog prodaje imovine (traktor s malčerom) koju je bilo potrebno rashodovati, te će sredstva biti utrošena za održavanje imovine Javne ustanove kao i nabavu potrebne opreme za rad i poslovanje Javne ustanove.

A109019 Održavanje Arboretuma Opeka **umanjeno - 300.000,00 eura**

Do smanjenja rashoda u iznosu od 300.000,00 eura dolazi jer je aktivnosti na održavanju Arboretuma Opeka preuzela Varaždinska županija koja će upravljati novouređenom turističkom destinacijom nakon realizacije projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“.

T109007 Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija ***dodano*** **+ 140.000,00 eura**

Do povećanja dolazi jer je od strane Skupštine Varaždinske županije Javnoj ustanovi odobren projekt Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija. Navedena sredstva utrošit će se za realizaciju 1. Faze projekta koja se odnosi na radove provjere i sanacije postojeće ograde spilje Vindija, a projekt je sufinanciran i sredstvima Ministarstva kulture i medija u iznosu od 40.000,00 eura.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija ***dodano*** **+ 34.373,00 eura**

Do povećanja od 34.373,00 eura dolazi zbog stvarnih troškova nastalih prilikom realizacije projektnih aktivnosti projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“.

T114058 LIFE RESTORE for MDD ***dodano*** **+ 5.052,00 eura**

Do povećanja u iznosu od 5.052,00 eura dolazi zbog prenesenog viška prihoda od dobivenog predujma kao i dobivenog nacionalnog sufinanciranja projekta, te će sredstva biti utrošena na realizaciju projektnih aktivnosti i druge materijalne rashode po projektu.

T114064 InterACT Green ***dodano*** **+ 4,00 eura**

Do povećanja od 4,00 eura dolazi zbog realno dobivenih sredstava po uplati predujma, a biti će utrošena za rashode za zaposlene na projektu.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**156.891.789,00**	**-533.347,00**	**156.358.442,00**	**99,7**
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**22.431.275,00**	**510.800,00**	**22.942.075,00**	**102,3**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.110,00	-1.000,00	17.110,00	94,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	56.230,00	-2.900,00	53.330,00	94,8
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	5.017.000,00	17.000,00	5.034.000,00	100,3
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.930.835,00	-2.536.800,00	394.035,00	13,4
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	12.957.600,00	2.940.000,00	15.897.600,00	122,7
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	911.500,00	24.500,00	936.000,00	102,7
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	540.000,00	70.000,00	610.000,00	113,0
Glava: 01502 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**79.578.122,00**	**2.456.104,00**	**82.034.226,00**	**103,1**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	14.545.540,00	1.643.411,00	16.188.951,00	111,3
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	8.381.281,00	-99.738,00	8.281.543,00	98,8
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	115.930,00	410.775,00	526.705,00	454,3
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	56.535.371,00	501.656,00	57.037.027,00	100,9
Glava: 01503 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**54.213.842,00**	**-3.897.357,00**	**50.316.485,00**	**92,8**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.098.963,00	-3.380.354,00	3.718.609,00	52,4
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.682.919,00	-123.390,00	2.559.529,00	95,4
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	871.635,00	523.635,00	1.395.270,00	160,1
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	43.560.325,00	-917.248,00	42.643.077,00	97,9
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	**358.550,00**	**238.606,00**	**597.156,00**	**166,6**
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	358.550,00	238.606,00	597.156,00	166,6
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	**310.000,00**	**158.500,00**	**468.500,00**	**151,1**
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	0,00	89.050,00	89.050,00	-
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	310.000,00	69.450,00	379.450,00	122,4

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107001 Javna uprava i administracija ***umanjeno*** **- 1.000,00 eura**

Do smanjenja je došlo zbog usklađenja sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova ***umanjeno - 2.000,00*** **eura**
Sredstva su bila planirana za provedbu aktivnosti u slučaju odobrenja i uključivanja u međunarodne projekte. Budući da tijekom razdoblja nije bilo potrebe za njihovim korištenjem u prvotno planiranom opsegu, sredstva se preraspodjeljuju radi njihova optimalnog i učinkovitog korištenja.

T114017 Asistenti u nastavi ***umanjeno - 900,00*** **eura**
Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih i očekivanih troškova u odnosu na trenutne aktivnosti Projekta.

Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA

A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade ***dodano*** **+ 7.000,00 eura**
Unutar navedene aktivnosti planirana su financijska sredstva namijenjena za nagrade učenicima i studentima sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/22 i 63/23). Tijekom 2026. godine ukupno 27 učenika osvojilo je neku od medalja ili tri prva mjesta na međunarodnim natjecanjima, odnosno osvojili su 8 zlatnih medalja ili 1. mjesta, 11 srebrnih medalja ili 2. mjesta te 12 brončanih medalja odnosno 3. mjesta. Navedeno povećanje odnosi se na osiguranje sredstva za nagrade do kraja proračunske godine.

A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata ***dodano*** **+ 10.000,00 eura**
Do povećanja iznosa financijski sredstava u izvještajnom razdoblju došlo je zbog stvarnih potreba u organizaciji prijevoza učenika.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121013 Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi ***dodano*** **+ 5.000,00 eura**
Povećanje plana zbog ukazane potrebe.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda ***umanjeno*** **- 25.000,00 eura**
U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za održavanje edukacija i manifestacija od značaja za Varaždinsku županiju iz djelokruga rada Odjela, a navedeno smanjenje usklađeno je sa stvarno utvrđenim potrebama za realizaciju aktivnosti do kraja proračunske godine.

A121017 Programi znanstvenih ustanova ***dodano*** **+ 2.000,00 eura**
Promjena plana rezultat je povećanja opsega programskih aktivnosti, prvenstveno zbog organizacije Interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa „Sjeverna Hrvatska i Grad Varaždin u Domovinskom ratu“, što je zahtijevalo osiguravanje dodatnih sredstava za njegovu provedbu.

A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije ***umanjeno*** **- 24.300,00 eura**
Europski centar za darovite Varaždinske županije organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost. Budući da će se navedene aktivnosti nadalje izvršavati u okviru ETC – Centri izvrsnosti Varaždinske županije ustanove za obrazovanje odraslih, izvršeno je umanjenje financijskih sredstva.

K121001 Dvorac Šaulovec ***umanjeno*** **- 2.494.500,00 eura**
Smanjenjem se usklađuje iznos potreban za provođenje aktivnosti sa stvarnim troškovima do kraja proračunske godine.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola ***dodano*** **+ 2.940.000,00 eura**

Kroz Izgradnju i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola financiraju se rashodi za otplatu duga po modelu javno privatnog partnerstva. Zbog rasta euro libora povećali su se troškovi te je u skladu s tim povećanjem izvršeno povećanje planiranih rashoda.

Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI

A125015 Javne potrebe u kulturi ***dodano*** **+ 176.000,00 eura**

Sukladno točki IX. Programa javnih potreba u kulturi Varaždinske županije za 2026. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 110/25), u planu je raspis javnog poziva za javne potrebe u kulturi za 2026. godinu – audiovizualna djelatnost. Za tu svrhu potrebno je osigurati dodatna sredstva u Proračunu Varaždinske županije. Tim se utječe na pokazatelj "Podrška promociji kulturnih i umjetničkih djelatnosti" – sufinanciranje programa kazališnih, muzejskih, arhivskih, knjižničnih i audiovizualnih djelatnosti. Također, u stavci je planirano i sufinanciranje kipa čipkarice, projekta Grada Lepoglave, koja bi se postavila u povodu 30. godine Međunarodnog festivala čipke i sa svrhom promocije UNESCO svjetske baštine na čijoj listi je lepoglavska čipka. Tim se utječe na pokazatelj "Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom baštinom." – sufinanciranjem zaštite, očuvanja i istraživanja stvaraju se pretpostavke te se potiče razvoj turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.

K125001 Dvorac Bela I. ***umanjeno*** **- 148.000,00 eura**

Varaždinska županija prijavila je projektiranje dvorca Bela I. na javni poziv Ministarstva kulture i medija za 2026. godinu te ostvarila sufinanciranje u iznosu od 80.000,00 eura. Također, nakon provedenog postupka javne nabave za dokumentaciju ugovoren je manji iznos od procijenjenog i planiranog. Smanjenjem se usklađuje vrijednost projekta planirana u 2026. godini.

K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija ***umanjeno*** **- 3.500,00 eura**

Smanjenjem se usklađuje iznos potreban za provođenje projekta u 2026. godini. Ugovor o pružanju usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije potpisan je u listopadu 2025. godine i traje do 2027. godine, tj. 21 mjesec ne računajući rokove javnopravnih tijela.

Program: 1270 SPORT I REKREACIJA

A127002 Sportska zajednica Varaždinske županije ***dodano*** **+ 40.000,00 eura**

Do povećanja u iznosu od 40.000 eura kod Sportske zajednice Varaždinske županije došlo je zbog povećanog opsega financiranja programa.

A127009 Savez sportske rekreacije ***dodano*** **+ 30.000,00 eura**

Savez sportske rekreacije „Sport za sve" Varaždinske županije okuplja sve udruge koje se bave sportskom rekreacijom u Varaždinskoj županiji. S ciljem razvijanja dostupne i održive sportsko-rekreativne mreže koja uključuje sve generacije stanovnika Varaždinske županije, potiče zdrav način života i doprinosi društvenoj povezanosti zajednice, planiraju niz manifestacija i aktivnosti namijenjenih svim dobnim skupinama – od djece predškolske dobi do umirovljenika koje će biti besplatne za sve sudionike. Savez sportske rekreacije „Sport za sve" član je Hrvatskog sportskog saveza „Sport za sve".

Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114002 EnU projekti na županijskim objektima ***dodano*** **+ 151.268,00 eura**
Povećanje rashoda odnosi se na financiranje okončane situacije za radove energetske obnove školske zgrade. Završetak radova prvotno je bio planiran u 2025. godini, dok je njihova konačna realizacija izvršena u siječnju 2026. godine. Slijedom navedenog, predmetni rashodi nisu bili obuhvaćeni prvotnim financijskim planom za 2026. godinu te se osiguravaju ovim rebalansom.

K114019 OŠ Ivanec - NPOO ***umanjeno*** **- 80.000,00 eura**
Do smanjenja je došlo temeljem ažurirane procjene i utvrđenih troškova projekta. Projekt je završen 15. travnja 2026. godine te su podmireni svi troškovi.

K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO ***umanjeno*** **- 395.000,00 eura**
Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Strmec Podravski“ završen je 30. travnja 2026. godine. Nakon utvrđivanja konačne vrijednosti izvedenih radova i nabavljene opreme, temeljem okončane situacije i stvarno plaćenih troškova, utvrđeno je da je ukupna realizacija niža od prvotno planiranog iznosa.

K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO ***umanjeno*** **- 100.000,00 eura**
Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Nova Ves Petrijanečka“ završen je 26. lipnja 2026. godine. Konačni iznos troškova utvrđen je na temelju završne situacije, pri čemu je stvarno realizirana vrijednost radova i ostalih projektnih troškova niža od prvotno planiranih i osiguranih sredstava. Slijedom navedenog, financijski plan usklađuje se s konačno utvrđenom vrijednošću projekta, a razlika između planiranih i stvarno realiziranih sredstava predstavlja neiskorištena sredstva koja se neće potraživati niti koristiti u okviru predmetnog projekta.

K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO ***umanjeno*** **- 2.035.810,00 eura**
Unutar navedene aktivnosti bila su planirana sredstva za izgradnju sportskih dvorana koje su u trenutku donošenja Proračuna bile u fazi prijave projekta. Izradom ovih Izmjena i dopuna Proračuna za svaku od predmetnih dvorana otvorene su zasebne aktivnosti, slijedom čega su planirana sredstva preraspodijeljena s postojeće aktivnosti na novoformirane aktivnosti.

K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO ***dodano*** **+ 2.000,00 eura**
Sredstva se usklađuju s procijenjenim potrebama za finalizaciju projekta do kraja godine. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO ***dodano*** **+ 57.001,00 eura**
Sredstva se usklađuju s utvrđenim iznosima predujma i odobrenih bespovratnih sredstava za provedbu projekta. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO ***dodano*** **+ 2.000,00 eura**
Sredstva se usklađuju s procijenjenim potrebama za finalizaciju projekta do kraja godine. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO ***umanjeno*** **- 60.000,00 eura**
Sredstva se usklađuju s potrebama za provedbu projekta, temeljem ažurirane procjene i utvrđenih troškova projekta. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO ***umanjeno*** **- 60.000,00 eura**
Sredstva se umanjuju radi usklađenja s terminskim planom izvođenja radova, pri čemu se dio planiranih EU sredstava prenosi u iduću godinu. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO ***dodano*** **+ 49.501,00 eura**
Sredstva se usklađuju s potrebama za provedbu projekta, temeljem ažurirane procjene i utvrđenih troškova projekta. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114035 OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec - NPOO ***dodano*** **+ 62.000,00 eura**
Sredstva se usklađuju s procijenjenim potrebama za finalizaciju projekta do kraja godine. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114036 OŠ Maruševec, PŠ Druškovec - NPOO ***dodano*** **+ 155.000,00 eura**
Sredstva se usklađuju s procijenjenim potrebama za finalizaciju projekta do kraja godine. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114037 OŠ Donja Voća - NPOO ***dodano*** **+ 35.800,00 eura**
Sredstva su povećana za 35.800,00 eura sukladno aktualnoj dinamici provedbe projekta i planiranim financijskim obvezama za izvođenje radova. Pokazatelj uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO ***umanjeno*** **- 79.000,00 eura**
Sredstva se umanjuju radi usklađenja s terminskim planom izvođenja radova, pri čemu se dio planiranih EU sredstava prenosi u iduću godinu. Pokazatelji uspješnosti: završetak radova i realizacija projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO ***dodano*** **+ 105.000,00 eura**
Sredstva su povećana za 105.000,00 eura sukladno aktualnoj dinamici provedbe projekta i planiranim financijskim obvezama za izvođenje radova. Pokazatelj uspješnosti: sklopljen ugovor o izvođenju radova i stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu, te definiran terminski plan izvođenja radova usklađen s rokovima provedbe projekta.

K114041 OŠ Novi Marof, PŠ Ključ - NPOO ***novo dodano*** **+ 199.625,00 eura**
Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114042 OŠ Podrute, PŠ Završje - NPOO ***novo dodano*** **+ 239.921,00 eura**
Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114043 OŠ Bisag - NPOO ***novo dodano*** **+ 864.696,00 eura**
Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114044 OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, PŠ Kuljevčica - NPOO ***novo dodano*** **+ 191.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114045 OŠ Ivana Rangera Kamenica - NPOO ***novo dodano*** **+ 396.076,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114046 OŠ Vinica - NPOO ***novo dodano*** **+ 333.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114047 OŠ Franje Serta Bednja - NPOO ***novo dodano*** **+ 667.573,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114048 OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija - NPOO ***novo dodano*** **+ 502.000,00 eura**

Škola se u toku godine prijavila na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, slijedom čega je potrebno osigurati sredstva za planirane aktivnosti opremanja. Sredstva će se koristiti za novo planirano opremanje školskih prostora, uključujući nabavu učioničke, informatičke i druge potrebne opreme, čime će se osigurati odgovarajući materijalni i tehnički uvjeti za kvalitetno provođenje nastavnog procesa i cjelodnevne škole.

K114049 OŠ Martijanec - NPOO ***novo dodano*** **+ 102.000,00 eura**

Škola se u toku godine prijavila na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, slijedom čega je potrebno osigurati sredstva za planirane aktivnosti opremanja. Sredstva će se koristiti za novo planirano opremanje školskih prostora, uključujući nabavu učioničke, informatičke i druge potrebne opreme, čime će se osigurati odgovarajući materijalni i tehnički uvjeti za kvalitetno provođenje nastavnog procesa i cjelodnevne škole.

T114017 Asistenti u nastavi ***dodano*** **+ 286.357,00 eura**

Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova i povećanja broja učenika s teškoćama u razvoju, odnosno, njihovih pomoćnika u nastavi čiji trošak rada će biti financiran u novoj školskoj godini iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije

T114066 Projekti Erasmus+ ***dodano*** **+ 51.403,00 eura**

Do povećanja je došlo jer su škole obuhvaćene novim Erasmus+ projektima. Projekti promiču izvrsnost, kreativnost i inovativnost na razini obrazovnih organizacija i politika, doprinoseći razvoju suvremenih i otvorenih obrazovnih sustava. Cilj projekata je uspješna socijalizacija, emocionalnog funkcioniranje kao i unapređivanje obrazovnog postignuća učenika u razvoju.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121004 Integracija Roma ***dodano*** **+ 23.175,00 eura**
Povećanje rashoda poslovanja posljedica je zapošljavanja dodatnog romskog pomagača, čime su osigurani potrebni uvjeti za pružanje odgovarajuće podrške učenicima romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovnom procesu.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda ***dodano*** **+ 99.846,00 eura**
Povećanje planiranih sredstava odnosi se na usklađenje financijskog plana s aktualnim potrebama škola za provedbu programa i aktivnosti iznad zakonskog standarda. Dodatna sredstva osiguravaju se za aktivnosti kojima se unapređuju uvjeti i kvaliteta odgojno-obrazovnog rada, uključujući financiranje učeničkih zadruga te nabavu udžbenika i radnih udžbenika financiranih sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Dio sredstava odnosi se i na provedbu projekta „Olimpijada sigurnosti i preventivne edukacije“, koji pojedine škole provode uz sufinanciranje Zaklade Sveti Mihael, kao i na nabavu opreme za škole sufinanciranu sredstvima općina i gradova.
Planirani iznosi usklađeni su s dosadašnjim izvršenjem te procijenjenim potrebama i očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

A121019 Prehrana učenika ***dodano*** **+ 7.213,00 eura**
Do povećanja iznosa je došlo zbog povećanog broja korisnika.

A121020 Cjelodnevni boravak učenika ***dodano*** **+ 143.559,00 eura**
Do povećanja je došlo zbog uključivanja još 3 osnovne škole u program produženog boravka.

A121023 Građanski odgoj ***umanjeno*** **- 9.855,00 eura**
Projekt građanskog odgoja i obrazovanja provodi se u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, a svi školski projekti provode se prema UPSHITF metodologiji. Navedeno smanjenje usklađeno je sa stvarno realiziranim projektnim aktivnostima.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama ***umanjeno*** **- 584,00 eura**
Do smanjenja je došlo zbog usklađenja sa stvarno odobrenim sredstvima.

A121027 Škola u prirodi ***umanjeno*** **- 15.000,00 eura**
U okviru Programa Škola u prirodi do kraja nastavne godine 2025./2026. ukupno je sudjelovalo 411 učenika u 4 različite radionice. Program se nastavlja s novom nastavnom godinom te su sredstva umanjena u skladu s planiranim aktivnostima koje će se realizirati do kraja proračunske godine.

T121001 Školski medni dan ***dodano*** **+ 108,00 eura**
Do povećanja iznosa je došlo zbog povećanog broja učenika prvih razreda koji sudjeluju u projektu.

T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ ***umanjeno*** **- 348.200,00 eura**
Sredstva su umanjena u skladu sa stvarnim potrebama.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola ***dodano*** **+ 167.488,00 eura**
Povećanje planiranih rashoda odnosi se na dodatna ulaganja u opremanje školskih objekata te unaprjeđenje njihove funkcionalnosti, pristupačnosti i uvjeta za provedbu odgojno-obrazovnog procesa. U okviru navedenih ulaganja planirano je opremanje školske zgrade OŠ Sveti Ilija sredstvima osiguranima od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u OŠ Vidovec planirana je ugradnja lifta za učenike s invaliditetom radi poboljšanja pristupačnosti školskog objekta, dok je u

OŠ Jalžabet planirana nabava interaktivnih ekrana radi unaprjeđenja materijalnih i tehničkih uvjeta za izvođenje nastave.
Navedenim ulaganjima stvaraju se kvalitetniji i funkcionalniji uvjeti za rad i boravak učenika i zaposlenika te se unapređuju uvjeti za provedbu suvremenog odgojno-obrazovnog procesa.

K122007 OŠ VINICA - rekonstrukcija sportske dvorane ***novo dodano*** **+ 243.287,00 eura**
Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o sufinanciranju izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu s Ministarstvom turizma i sporta, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje ***dodano*** **+ 415.959,00 eura**
Povećanje rashoda za zaposlene rezultat je porasta osnovice za obračun plaća zaposlenika u državnim i javnim službama tijekom 2026. godine, zbog čega su planirani rashodi usklađeni s očekivanim izvršenjem do kraja proračunske godine.

A123002 Prijevoz učenika ***dodano*** **+ 8.000,00 eura**
Do povećanja iznosa financijski sredstava u izvještajnom razdoblju došlo je zbog stvarnih potreba u organizaciji prijevoza učenika.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata ***dodano*** **+ 77.697,00 eura**
Povećanje planiranih rashoda odnosi se na dodatna ulaganja u unaprjeđenje uvjeta rada i boravka u školskim objektima, poboljšanje njihove funkcionalnosti te osiguravanje potrebne opreme za provedbu odgojno-obrazovnih programa.
Kod OŠ Ludbreg došlo je do povećanja planiranih rashoda zbog potrebe dodatnog opremanja i unaprjeđenja uvjeta u školskoj zgradi. Povećanje se odnosi na ugradnju roleta radi poboljšanja funkcionalnosti i uvjeta boravka u prostorijama škole te na nabavu potrebne opreme za glazbeni odjel, u skladu s potrebama izvođenja odgojno-obrazovnog programa.
Kod OŠ Trnovec došlo je do povećanja planiranih rashoda zbog potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za rekonstrukciju starog dijela škole. Sredstva su namijenjena završetku radova na zamjeni krovišta i prozora, izvedbi nove fasade te uređenju novog sanitarnog čvora.
Kod OŠ Kamenica došlo je do povećanja planiranih rashoda zbog potrebe nabave klima uređaja radi poboljšanja uvjeta boravka i rada u prostorijama škole.

Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

A114005 Povrat sredstava - EU projekti ***novo dodano*** **+ 28.500,00 eura**
Financijska sredstva planirana su za povrate sredstva za provedbu EU projekata do kraja godine. Varaždinska županija primila je Odluku o povratu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za Gospodarsku školu Varaždin temeljem raskida Ugovora o provedbi projekta „Rekonstrukcija i opremanje Gospodarske škole Varaždin.

K114023 Gospodarska škola - NPOO ***umanjeno*** **- 3.102.516,00 eura**
Odlukom o financiranju Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstva Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.110.316,00 eura za projekt „Rekonstrukcija i opremanje

Gospodarske škole Varaždin“. Tijekom provedbe Projekta nastupile su okolnosti na koje korisnik projekta Varaždinska županija i partner Gospodarska škola Varaždin objektivno nisu mogli utjecati, a izravno su djelovale na tijek provedbe Projekta te na koncu i nužnost pokretanja procedure raskida EU ugovora te su i financijska sredstva usklađena s novonastalom okolnosti.

K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO ***umanjeno*** **- 430.238,00 eura**
Odlukom o financiranju Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstva Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.352.125,00 eura za projekt „Rekonstrukcija i opremanje – Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin“. Financijska sredstva usklađena su sa stvarno nastalim troškovima u realizaciji projekta.

T114017 Asistenti u nastavi ***dodano*** **+ 196.308,00 eura**
Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova i povećanja broja učenika s teškoćama u razvoju, odnosno, njihovih pomoćnika u nastavi čiji trošak rada će biti financiran u novoj školskoj godini iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije

T114036 Školska Shema ***umanjeno*** **- 475,00 eura**
Do smanjenja je došlo zbog usklađenja sa stvarno odobrenim sredstvima.

T114066 Projekti Erasmus+ ***umanjeno*** **- 71.933,00 eura**
Do smanjenja planiranih rashoda došlo je zbog usklađivanja s očekivanom realizacijom aktivnosti do kraja proračunske godine. Projekti su usmjereni na promicanje izvrsnosti, kreativnosti i inovativnosti u obrazovanju te doprinose razvoju suvremenih, uključivih i otvorenih obrazovnih sustava. Njihov je cilj poticanje uspješne socijalizacije učenika, jačanje njihova emocionalnog funkcioniranja te unaprjeđenje obrazovnih postignuća.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121006 Centri izvrsnosti ***umanjeno*** **- 214.306,00 eura**
Centri izvrsnosti Varaždinske županije od nove školske godine svoje aktivnosti izvršavat će u sklopu ETC Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije ustanove za obrazovanje odraslih. Centre izvrsnosti u školskoj godini 2025./2026. pohađalo je 743 učenika 450 učenika osnovnih škola te 293 učenika srednjih škola, a s njima je na realizaciji programa radilo 138 mentora.

A121007 Međunarodna matura ***dodano*** **+ 3.900,00 eura**
U školskom dijelu financijskog plana pojedine stavke rashoda usklađene su s dosadašnjim ostvarenjem i procijenjenim potrebama do kraja godine. Povećanje se prvenstveno odnosi na troškove digitalnih obrazovnih sadržaja i licenci te troškove prijave IB ispita i njihova slanja kurirskom službom u ispitne centre. Rebalansom su navedeni rashodi prilagođeni aktualnim potrebama škole i očekivanom izvršenju do kraja proračunske godine.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda ***dodano*** **+ 66.677,00 eura**
Povećanje planiranih sredstava odnosi se na usklađenje financijskog plana s aktualnim potrebama škola za provedbu programa i aktivnosti iznad zakonskog standarda. Dodatna sredstva osiguravaju se za aktivnosti kojima se unapređuju uvjeti i kvaliteta odgojno-obrazovnog rada, uključujući i financiranje učeničkih zadruga, te za realizaciju drugih potreba utvrđenih tijekom proračunske godine.

A121019 Prehrana učenika ***dodano*** **+ 11.026,00 eura**
Do povećanja iznosa je došlo zbog povećanog broja korisnika.

A121023 Građanski odgoj ***umanjeno*** **- 8.981,00 eura**
Projekt građanskog odgoja i obrazovanja provodi se u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, a svi školski projekti provode se prema UPSHITF metodologiji. Navedeno smanjenje usklađeno je sa stvarno realiziranim projektnim aktivnostima.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama ***umanjeno*** **- 6,00 eura**
Do smanjenja je došlo zbog usklađenja sa stvarno odobrenim sredstvima.

A121029 Zaštitna radionica ***dodano*** **+ 10.000,00 eura**
Povećanje rashoda odnosi se na povećane troškove vezane uz ostvarivanje materijalnih prava zaposlenika zaštitne radionice, koji su usklađeni s aktualnim potrebama i očekivanim izvršenjem do kraja proračunske godine.

A121031 Prva školska televizija ***novo dodano*** **+ 8.300,00 eura**
U okviru navedene aktivnosti osigurana su sredstva za plaću stalno zaposlene osobe koja pokriva sve aktivnosti Prve školske televizije.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola ***dodano*** **+ 241.635,00 eura**
Povećanje planiranih rashoda odnosi se na dodatna ulaganja u unaprjeđenje uvjeta rada i boravka u školskim objektima, poboljšanje njihove funkcionalnosti te osiguravanje potrebne opreme za provedbu odgojno-obrazovnih programa i redovito funkcioniranje ustanova.
U okviru navedenih ulaganja, kod Srednje škole Novi Marof povećanje plana odnosi se na opremanje učionica sredstvima osiguranima od Ministarstva, kod Učeničkog doma na nabavu opreme za kompostiranje, dok se kod Srednje škole Arboretum Opeka povećanje odnosi na kupnju vinograda.
Navedenim ulaganjima dodatno se unapređuju materijalni i funkcionalni uvjeti za provedbu programa i aktivnosti ustanova.

K122005 Glazbena škola ***dodano*** **+ 2.000,00 eura**
Povećanje planiranih sredstava odnosi se na usklađenje s aktualnim potrebama provedbe aktivnosti vezanih uz objekt Glazbene škole do kraja proračunske godine. Dodatnim sredstvima omogućuje se realizacija planiranih ulaganja u skladu s utvrđenim potrebama i dinamikom provedbe.

K122006 Zgrada SŠ Ludbreg ***dodano*** **+ 280.000,00 eura**
Povećanje planiranih sredstava odnosi se na kupnju zgrade starog mlina na lokaciji na kojoj se planira izgradnja novog srednjoškolskog kompleksa. U okviru budućeg kompleksa planirana je izgradnja zgrade Srednje škole Ludbreg, sportske dvorane, restorana i učeničkog doma.
Navedenim ulaganjem stvaraju se preduvjeti za realizaciju projekta novog srednjoškolskog kompleksa i unaprjeđenje prostornih i funkcionalnih uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti.

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje ***umanjeno*** **- 410.391,00 eura**
Smanjenje planiranih rashoda za zaposlene rezultat je usklađenja financijskog plana s dosadašnjim izvršenjem i procijenjenim potrebama za plaće i ostala prava zaposlenika do kraja proračunske godine.
Zbog izmjena propisa iz područja proračunskog računovodstva, plaće za prosinac 2025. godine kod pojedinih škola evidentirane su kao trinaesti rashod u 2025. godini, što je utjecalo na iskazivanje metodološkog manjka vezanog uz rashode za zaposlene koji se financiraju putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Budući da pojedine škole navedeni učinak nisu u cijelosti odgovarajuće uključile u svoje prvotne financijske planove za 2026. godinu, ovim se izmjenama i dopunama provodi potrebno usklađenje planiranih sredstava.
Slijedom navedenog, financijski plan usklađuje se s pravilnim evidentiranjem rashoda, stvarnim izvršenjem i očekivanim potrebama do kraja proračunske godine.

A124003 Srednja škola Maruševec ***umanjeno*** **- 6.591,00 eura**
Smanjenje planiranih sredstava izvršeno je radi usklađenja financijskog plana s dosadašnjim ostvarenjem, procijenjenim potrebama do kraja proračunske godine te Odlukom o kriterijima za financiranje rashoda srednjih škola. Promjena ne utječe na redovito obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata ***umanjeno*** **- *498*.466,00 eura**
Smanjenje planiranih sredstava rezultat je usklađenja financijskog plana s aktualnom dinamikom realizacije radova na izgradnji i održavanju školskih objekata te s očekivanim izvršenjem do kraja proračunske godine. Planirana sredstva usklađuju se sa stvarno utvrđenim potrebama i vremenskom dinamikom provedbe pojedinih ulaganja.
U okviru navedene aktivnosti smanjen je i planirani iznos za Učenički dom zbog usklađenja s vremenskom dinamikom realizacije ulaganja u obnovu doma i nabavu dugotrajne imovine.

T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme ***umanjeno*** **- 1.800,00 eura**
Smanjenje planiranih sredstava izvršeno je radi usklađenja s dosadašnjim izvršenjem i stvarno utvrđenim potrebama za investicijsko održavanje školskih objekata i opreme do kraja proračunske godine. Promjena ne utječe na provedbu nužnih aktivnosti održavanja i osiguravanje odgovarajućih uvjeta za rad škola.

Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121006 Centri izvrsnosti ***novo dodano*** **+ 219.156,00 eura**
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 13 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za šah (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za astronomiju (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za robotiku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). Posebno je važan razvoj strukovnih centara izvrsnosti te su dio mreže programa Centara izvrsnosti slijedeći strukovni centri: Strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin, Strukovni centar izvrsnosti za strojarstvo pri Strojarskoj i prometnoj školi, Srednjoj školi Ivanec te Srednjoj školi Ludbreg, Strukovni centar izvrsnosti za turizam pri Gospodarskoj školi, Strukovni centar izvrsnosti za tekstil i kožu pri Srednjoj strukovnoj školi te Strukovni centar izvrsnosti za promet pri Strojarskoj i prometnoj školi. Financijska sredstva planirana osiguravaju se za trošak rada mentora, osiguranje prehrane učenika, kao i potrošni materijal za provedbu praktičnih radionica.

A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove ***dodano*** **+ 19.450,00 eura**
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

Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR

Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

A116204 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija ***novo dodano*** **+ 89.050,00 eura**
S obzirom na to da će CUKUR Varaždinske županije preuzeti upravljanje Arboretumom Opeka, potrebno je pripremiti zasebnu poziciju u Proračunu Ustanove koja se odnosi na aktivnost upravljanja, sve sukladno prijavnom obrascu projekta. Na ovoj se poziciji u 2026. godini planiraju inicijalna sredstva za opremu i usluge vezane za Arboretum Opeka. Povećanje, dakle, uključuju materijalne rashode i rashode za nabavku opreme za održavanje, dok se troškovi zaposlenih planiraju na redovnoj djelatnosti Ustanove.

Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI

A125018 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti ***dodano*** **+ 69.450,00 eura**
Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR odnose se na djelatnosti za koje je ustanova osnovana, a uključuje plaće, vanjske usluge, ulaganje u financijsku i nefinancijsku imovinu. Sukladno planu potrebnog broja zaposlenih za održavanje i upravljanje Arboretumom Opeka iz projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija, financiranog iz EU NPOO programa, ovdje su planirana i sredstva za plaće zaposlenih u 2026. godini. Povećanje se odnosi na usklađenje potrebnih troškova za operativno i funkcionalno obavljanje poslova.

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

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**90.811.670,00**	**24.182.318,00**	**114.993.988,00**	**126,6**
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**1.375.247,00**	**117.325,00**	**1.492.572,00**	**108,5**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	11.915,00	0,00	11.915,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	185.645,00	0,00	185.645,00	100,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	90.490,00	225,00	90.715,00	100,3
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	232.627,00	0,00	232.627,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	320.055,00	47.100,00	367.155,00	114,7
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	34.915,00	0,00	34.915,00	100,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	199.600,00	70.000,00	269.600,00	135,1
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**84.779.350,00**	**22.825.946,00**	**107.605.296,00**	**126,9**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	11.287.117,00	18.267.075,00	29.554.192,00	261,8
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	13.708.323,00	1.347.084,00	15.055.407,00	109,8
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	59.783.910,00	3.211.787,00	62.995.697,00	105,4
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	**4.657.073,00**	**1.239.047,00**	**5.896.120,00**	**126,6**
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.657.073,00	1.239.047,00	5.896.120,00	126,6

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije ***dodano*** **+ 225,00 EUR**

U okviru ove proračunske aktivnosti Varaždinska županija sufinancira rad sektorskih ambulanti u Kamenici i Vrbnu, u kojima rade privatni liječnici. Sektorska ambulanta u Kamenici, za rad dva puta tjedno, sufinancirana je iznosom od 150 EUR mjesečno, a sektorska ambulanta u Vrbnu, za rad jednom tjedno, sufinancirana je iznosom od 75 EUR mjesečno. S obzirom na to da su u tekućoj godini s radom započele mobilne ambulante, kojima liječnik i medicinska sestra u vozilu za primarnu zdravstvenu zaštitu s potrebnom opremom obilaze mala, udaljena mjesta u kojima zdravstvena usluga do sada nije bila ili je bila teže dostupna, prestala je potreba za sufinanciranjem rada sektorskih ambulanti. Povećanje vrijednosti ove aktivnosti odnosi se na usklađivanje planiranih s realiziranim rashodima.

Program: 1302 SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

A130204 Socijalne pomoći **dodano + 7.100,00 EUR**

U okviru ove proračunske aktivnosti osiguravaju se sredstva za sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje, sufinanciranje socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“, jednokratne novčane pomoći u novcu ili naravi i pogrebne troškove socijalnih slučajeva. Povećanje vrijednosti ove

aktivnosti odnosi se na financiranje troškova ljetovanja za 18 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. Financiranjem troškova ljetovanja omogućava se uključivanje djece u aktivnosti koje pozitivno utječu na kvalitetu života, razvoj socijalnih vještina i emocionalnu stabilnost, a istodobno se pruža podrška udomiteljskim obiteljima u skrbi za djecu. Ljetovanje djece je realizirano početkom srpnja 2026. godine.

K130202 Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec ***novo*** **dodano + 15.000,00 EUR**

Novi kapitalni projekt kojim se Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec sufinancira proširenje postojećeg igrališta za djecu. Radi se o ustanovi koja od osnutka u središte svog rada stavlja djecu, s posebnim naglaskom na njihovo obrazovanje i osposobljavanje. Izgradnju dječjeg igrališta u Centru Varaždinska županija je u 2025. godini sufinancirala iznosom od 15.000 EUR. Dječje igralište, osim što je obogatilo sadržaje za djecu unutar ustanove, ima važnu funkciju u očuvanju zdravlja djece, pravilnog razvoja njihovih motoričkih sposobnosti te unaprjeđenju njihovih socijalnih vještina. S obzirom na to da Centar svakodnevno ima na smještaju oko četrdesetak djece, pojavila se potreba za dodatnim sadržajima postojećeg igrališta (postavljanje novih sprava, prilagodba vanjskog prostora različitim dobnim skupinama i djeci s poteškoćama u razvoju). Proširenje postojećeg dječjeg igrališta Varaždinska županija će sufinancirati iznosom od 15.000 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Povećanje / smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
Dječje igralište opremljeno dodatnim sadržajima	Proširenje dječjeg igrališta dodatnim sadržajima radi podizanja standarda kvalitete života djece u Centru	Dječje igralište opremljeno dodatnim sadržajima	Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec	0	1	1

Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE

K139002 Izrada monolita poginulim braniteljima Domovinskog rata na lokaciji Trokut u Novskoj ***dodano*** **+ 70.000,00 EUR**

Novi kapitalni projekt u sklopu kojeg će se izgraditi spomenik poginulim hrvatskim braniteljima s područja Varaždinske županije (11. monolit) na spomen području Trokut u Novskoj. Varaždinska županija je u 2025. godini predmetni projekt prijavila na Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja. Odlukom Ministarstva o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim uz Domovinski rat u Republici Hrvatskoj, Varaždinskoj županiji je odobreno sufinanciranje projekta u iznosu od 60.000 EUR. Dodatna sredstva u iznosu od 10.000 EUR potrebna za provedbu projekta osiguravaju se iz Proračuna Varaždinske županije. Izgradnjom spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima s područja Varaždinske županije odaje se počast i čuva sjećanje na ljude i događaje iz Domovinskog rata.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Povećanje / smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
Izgrađeno spomen-obilježje poginulim braniteljima s područja Varaždinske županije na lokaciji Trokut u Novskoj	Očuvanje sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata kroz gradnju objekata memorijalnog karaktera	Izgrađen 11. monolit na lokaciji Trokut u Novskoj	Upravni odjel	0	1	1

Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu ***dodano*** **+ 20.460,00 EUR**

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zaposlenog 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 T-2 hitne medicine osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i dostupnost hitne medicinske službe na području Varaždinske županije. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se planirani rashodi za zaposlene, zatim troškovi stručnih usavršavanja (tečajevi, seminari i kongresi) te troškovi školarina za upis na sveučilišni specijalistički studij za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine.

K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva ***dodano*** **+ 18.262.951,00 EUR**

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

Projekt je izvorno bio planiran u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 17.240.000,00 EUR. U tijeku provedbe došlo je do značajnog porasta troškova, primarno u segmentu građevinskih radova i opremanja, što je posljedica tržišnih poremećaja, visoke inflacije te povećanja cijena materijala i radne snage na tržištu graditeljstva. Uz navedeno, tijekom provedbe radova došlo je do potrebe za dodatnim i nepredviđenim radovima te uvođenjem novih tehničkih rješenja. Sve navedeno rezultiralo je trenutnom ukupnom vrijednošću projekta u iznosu od 40.381.122,16 EUR, od čega su 17.112.791,55 EUR bespovratna sredstava financirana iz Europske unije – NextGenerationEU, iz državnog proračuna (pomoći Ministarstva zdravstva) osigurano je 15.000.000 EUR, iznos od 5.000.000 EUR osiguran je kreditnim zaduženjem Specijalne bolnice, iznos od 1.058.000 EUR osiguran je iz proračunskih sredstava, dok je iz vlastitih prihoda Specijalne bolnice planirano 2.210.310,00 EUR. Rok završetka Projekta je 31. 8. 2026. godine.

K114027 Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec *novo dodano* **+ 8.825,00 EUR**

Novi kapitalni projekt kojeg je Dom zdravlja Varaždinske županije prijavio na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, referentni broj PK.3.1.03, koji se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. 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. Povećanje u iznosu od 8.825 EUR odnosi se na trošak novelacije projektno-tehničke dokumentacije, koja je bila potrebna radi usklađivanja postojeće dokumentacije s uvjetima Poziva i prijave projekta. Inicijalna projektna dokumentacija izrađena je 2023. godine, dok je prijava projekta podnesena 24. lipnja 2026. godine. U vrijeme izrade inicijalne dokumentacije nije bilo poznato da će za potrebe prijave projekta biti potrebna njezina novelacija.

K114028 Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg *novo dodano* **+ 11.175,00 EUR**

Novi kapitalni projekt kojeg je Dom zdravlja Varaždinske županije prijavio na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, referentni broj PK.3.1.03, koji se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. 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. Povećanje u iznosu od 11.175 EUR odnosi se na trošak novelacije projektno-tehničke dokumentacije, koja je bila potrebna radi usklađivanja postojeće dokumentacije s uvjetima Poziva i prijave projekta. Inicijalna projektna dokumentacija izrađena je 2023. godine, dok je prijava projekta podnesena 24. lipnja 2026. godine. U vrijeme izrade inicijalne dokumentacije nije bilo poznato da će za potrebe prijave projekta biti potrebna njezina novelacija.

T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge *umanjeno* **- 36.336,00 EUR**

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. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se smanjuju za 36.336 EUR zbog prolongacije provedbe Projekta radi korištenja porodiljnog dopusta doktorice koja je na specijalističkom usavršavanju.

Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte *dodano* **+ 197.000,00 EUR**

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije. Proračunom Varaždinske županije za 2026. godinu u okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 271.500 EUR za Dom zdravlja, u iznosu od 522.581 EUR za Nastavni zavod za hitnu

medicinu, a 27.000 EUR je osigurano za eventualna sufinanciranja zdravstvenim ustanovama žurnih nabava opreme nastalih radi nepredviđenih okolnosti.
Ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se ukupno povećavaju za 197.000 EUR, i to Domu zdravlja u svrhu sufinanciranja troškova izvođenja radova na ugradnji i dobavi podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice, za sufinanciranje adaptacije prostora za provedbu programa Rane intervencije u djetinjstvu te za sufinanciranje izvođenja dodatnih građevinskih i instalaterskih radova u prostorima fizikalne medicine i rehabilitacije te radiologije.

A129009 Program "Zdrava županija" ***umanjeno*** **- 33.813,00 EUR**
U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje aktivnosti za podizanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije te za aktivnosti kojima je cilj realizacija javno-zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije. Ukupno financijsko smanjenje predmetne aktivnosti iznosi 33.813 EUR, a odnosi se na Dom zdravlja kod kojeg se planirana sredstva smanjuju za 25.000 EUR radi smanjenja iznosa za financiranje jednokratnih nagrada liječnicima na primarnoj razini zdravstvene zaštite, zbog manjeg broja liječnika koji ostvaruju pravo na jednokratnu nagradu za radne rezultate.
Uz navedeno, smanjenje u iznosu od 10.000 EUR odnosi se na Nastavni zavod za hitnu medicinu kod kojeg se smanjuju sredstva uslijed optimizacije troškova unutar programa, a ista su prenamijenjena u Nastavnom zavodu za sufinanciranje specijalizacija doktora medicine.
Kod Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije rashodi se povećavaju za 1.187 EUR, a odnose se na sufinanciranje troškova najamnina za jednu liječnicu zaposlenu u Zavodu temeljem Sporazuma kojeg su u svibnju 2026. potpisali Varaždinska županija, Grad Varaždin, Gradski stanovi i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

A129011 Palijativna skrb ***dodano*** **+ 400,00 EUR**
Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavljaju je dva mobilna palijativna tima i dva koordinatora palijativne skrbi (medicinske sestre). U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za održavanje računalnog programa, koji povezuje sve dionike zdravstvenog sustava na primarnoj razini zdravstvene zaštite i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, kao i za nabavu opreme za posudionicu pomagala. Povećanje od 400 EUR odnosi se na povećanje rashoda za održavanje računalnog programa zbog sklapanja novog jednogodišnjeg ugovora s informatičkom tvrtkom kojim je povećana cijena održavanja programa.

A129014 Specijalizacije doktora medicine ***novo dodano*** **+ 37.165,00 EUR**
Nova proračunska aktivnost kojom je planirano sufinanciranje jedne specijalizacije u Domu zdravlja Varaždinske županije (obiteljska medicina – specijalizacija započela u srpnju 2026.) te jedne specijalizacije iz hitne medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu, što je ključno za dugoročno osiguranje deficitarnog liječničkog kadra u ovim zdravstvenim ustanovama, kvalitetnije skrbi za pacijente i pružanje zdravstvenih usluga. Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za materijalne rashode.

K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a ***dodano*** **+ 1.314.582,00 EUR**
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 EUR, od čega Varaždinska županija osigurava 8,6 milijuna EUR, Zavod iz vlastitih sredstava 6,9 milijuna EUR, a dio u iznosu od 2,5

milijuna EUR planira se financirati kreditnim zaduženje Zavoda. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se prvotno planirani rashodi za 11,95% zbog naknadno ugovorenih aktivnosti vezanih za izgradnju zgrade, koje se planiraju provesti tijekom 2026. godine (nabava i montaža lifta, radovi izvođenja sprinklera, projektantski nadzor, vodovodni i kanalizacijski priključak), kao i zbog povećanja tržišne cijene opreme.

K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici ***umanjeno*** **- 250.000,00 EUR**

Kapitalni projekt „Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici“ provodi se sukladno dva sporazuma, koje su u 2023. i 2025. godini potpisali Varaždinska županija, Općina Ljubešćica, Dom zdravlja Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije. 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 3,6 milijuna EUR, a financirat će se proračunskim sredstvima Varaždinske županije i Općine Ljubešćica, sredstvima Ministarstva zdravstva i Ljekarne Varaždinske županije.
Ovim Izmjenama i dopunama ukupno planirana sredstva za Projekt smanjuju se za 240.910 EUR te ukupno iznose 1.229.090 EUR. Sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 850.000 EUR te vlastita sredstva Doma zdravlja u iznosu od 120.000 EUR ostaju nepromijenjena. Istodobno se mijenja struktura financiranja projekta na način da se sredstva Ministarstva zdravstva, prvotno planirana u iznosu od 350.000 EUR, umanjuju, dok se 250.000 EUR osigurava iz decentraliziranih sredstava. Preostalo smanjenje povezano je s pokrićem manjka prihoda iz prethodne godine u iznosu od 140.910 EUR.

K129012 Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu ***dodano*** **+ 53.000,00 EUR**

Predmetni kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije, a odnosi se na energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja u Vidovcu. Projekt se provodi u dvije faze. Prva faza, u vrijednosti od 76.975 EUR, provedena je u 2025. godini te su u istoj izvedeni radovi na sanaciji krovišta. Druga faza, u vrijednosti od 140.000 EUR, planirana je za 2026. godinu, a obuhvatit će izvođenje preostalih radova (zamjena stolarije, izrada ETICS fasadnog sustava, povećanje toplinske izolacije prema tavanu, izrada nadstrešnice). Povećanje vrijednosti ovog projekta odnosi se na povećanje tržišne vrijednosti planiranih radova.

K129013 Medicinski wellnes hotela Minerva ***novo dodano*** **+ 28.750,00 EUR**

Novi kapitalni projekt kojeg provodi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Odnosi se na izradu projektne dokumentacije za wellness hotela Minerva. Naime, u 2026. godini će se pristupiti izradi projektne dokumentacije za uspostavu medicinskog wellnessa u objektu Minerva. Izrada projektne dokumentacije predstavlja preduvjet za kvalitetnu pripremu i realizaciju investicije te stvaranje sadržaja kojim će se dodatno unaprijediti ukupna ponuda u hotelu Minerva. Nakon završetka projektiranja i ishođenja potrebne dokumentacije, planira se početak realizacije investicije tijekom 2027. godine. Uvođenjem medicinskog wellnessa zaokružiti će se proces unapređenja kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva te dodatno podići njegova konkurentnost i atraktivnost na tržištu. Njegovom realizacijom dobiva se sadržaj koji će pridonijeti pozicioniranju hotela kao destinacije usmjerene na zdravlje, prevenciju, oporavak i kvalitetu života, čime će se stvoriti preduvjeti za povećanje korištenja hotelskih kapaciteta i razvoj dodatnih prihoda. Procijenjena vrijednost ulaganja u realizaciju medicinskog wellnessa iznosi oko 3.000.000 EUR, dok će konačna vrijednost biti utvrđena nakon izrade projektne dokumentacije i troškovnika. Realizacija ovog projekta predstavlja važan korak u daljnjem razvoju i modernizaciji hotela Minerva te završnu fazu cjelovitog uređenja, bolje ponude i kvalitete usluge.

Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD

A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi dodano + 25.000,00 EUR

U okviru ove proračunske aktivnosti sufinanciraju se programi Društva Crvenog križa Varaždinske županije (izvaninstitucionalna skrb namijenjena starijim osobama) i Saveza udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije (novčane potpore/donacije osobama treće životne dobi – udrugama/podružnicama koje skrbe o osobama treće životne dobi, za provedbu aktivnosti umirovljenicima kao i osobama starije dobi koji se nalaze u potrebi, za programe druženja, poboljšanje kvalitete života, posjete i prigodne darove povodom uskrsnih i božićnih blagdana, te organiziranje prijevoza umirovljenika pod povlaštenim uvjetima). Planirano povećanje sredstava odnosi se na dodatna sredstva namijenjena financiranju aktivnosti koje provodi Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije.

Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu dodano + 1.253.598,00 EUR

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 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 (prihodi od HZZO-a), a ukupno povećanje vrijednosti ove stavke, u iznosu od 1.274.508 EUR, odnosi se na:

a) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 549.137 EUR najvećim se dijelom odnosi na povećanje rashoda za zaposlene zbog povećanja osnovice za zaposlene u 2026. godini, većih izdataka za otpremnine, većeg broja zapošljavanja zbog odlaska većeg broja djelatnika u starosnu mirovinu. Istovremeno materijalni rashodi su smanjeni kao rezultat smanjenih smještajnih kapaciteta, što posljedično dovodi do nižih troškova namirnica, dok zatvaranje cijelog objekta značajno utječe na smanjenu potrošnju energije.
b) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 180.921 EUR zbog povećanja materijalnih rashoda sukladno potrebama i na osnovu postojećih pokazatelja.
c) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – povećanje od 152.225 EUR odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda koji se financiraju iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene, a njihova realizacija ovisi o važećim propisima i kretanjima na slobodnom tržištu.
d) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 371.315 EUR koje se odnosi na usklađivanje s rastom troškova. Najveći dio uvjetovan je rastom zakonske osnovice za plaće zaposlenika te povećanim materijalnim rashodima, posebice intenzivnim povećanjem rashoda goriva i energenata, povećanjem troškova stručnog usavršavanja medicinskog kadra, ali i troškova pripremne analize i izrade preliminarnog idejnog rješenja za potencijalnu novu zgradu Nastavnog zavoda. Budući da je riječ o početnoj fazi razmatranja i ispitivanja mogućnosti, trošak se planira kao tekuća usluga, a poslužiti će kao podloga za donošenje odluke o opravdanosti i izvedivosti same investicije.

K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme dodano + 1.479.937,00 EUR

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. Ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 1.419.272 EUR odnosi se na:

a) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje za 826.500 EUR najvećim se dijelom odnosi na nabavu dodatne i neophodne opreme za hotel Minerva, potrebne za njegovo stavljanje u punu funkciju nakon završetka projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja Hotela Minerva“, a koja nije planirana u projektnom zadatku. Nabava navedene opreme planira se financirati iz pomoći Ministarstva zdravstva te iz vlastitih sredstava. Dio planiranog povećanja rashoda odnosi se i na zamjenu opreme oštećene prilikom prodora vode u objekte Bolnice uslijed vremenskih nepogoda. Financiranje predmetnih rashoda osigurat će se iz prihoda ostvarenih od prodaje odnosno zamjene nefinancijske imovine te iz naknada s naslova osiguranja, odnosno sredstava ostvarenih od osiguravatelja po osnovi nastale štete.
b) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje za 110.066 EUR radi planiranja sredstava za nabavu medicinske opreme, uredskog namještaja za palijativu i patronažu, klima uređaja, te ostale opreme koju koriste ordinacije u sastavu Doma zdravlja.
c) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – povećanje za 496.470 EUR koje se odnosi na nabavu nove opreme, najvećim dijelom za potrebe laboratorijskih djelatnosti - analitički kromatografski sustav za određivanje pesticida u uzorcima vode i hrane te automatizirani analizator stolice. Također je planirana i nabava služenih vozila za potrebe rada na terenu.
d) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 46.901 EUR koje se odnosi na nabavu ostale komunikacijske opreme (videonadzora za sve ispostave) i troškove idejnog rješenja za novu zgradu.

K132002 Informatizacija **dodano + 34.752,00 EUR**

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova 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.
Ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 34.752 EUR odnosi se na:

a) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 61.000,00 EUR odnosi se na računalne usluge, odnosno uslugu slanja, zaprimanja i arhiviranja eRačuna kao i na nabavu licenci za antivirusni program i licenci za VPN pristup.
b) Dom zdravlja Varaždinske županije – smanjenje za 12.348,00 EUR radi usklađivanja planiranih rashoda sa stvarnim potrebama.
c) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – smanjenje za 8.900,00 EUR zbog prolongacije prethodno planiranih ulaganja u računalne programe za buduće razdoblje.
d) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – smanjenje za 5.000,00 EUR koje je rezultat optimizacije troškova.

dodano + 240.500,00 EUR

T132001 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.
Ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 240.500 EUR odnosi se na:

a) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 195.000 EUR koje se najvećim dijelom odnosi na sanaciju šteta koje su nastale prilikom vremenskih nepogoda u prvoj polovici 2026. godine
b) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje za 500 EUR radi usklađenja s planiranim stvarnim rashodima.

c) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 45.000 EUR zbog povećanih cijena materijala i usluga za održavanje medicinske opreme i vozila te održavanja prostorija u ispostavama Nastavnog zavoda.

T132002 Otplata kredita **dodano + 203.000,00 EUR**

U okviru ovog proračunskog projekta planirana je otplata kredita SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Doma zdravlja Varaždinske županije za energetsku obnovu te otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije za izgradnju nove zgrade. Izvor financiranja otplate kredita i kamata su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva. Povećanje vrijednosti predmetne stavke odnosi se na Specijalnu bolnicu radi otplate zaduženja po odobrenom okvirnom kreditu (dozvoljeno prekoračenje po žiro računu „cash-pool“) iz prošle godine te na usklađivanje otplate kredita u Zavodu za javno zdravstvo s planiranom stvarnom realizacijom.

Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

A134001 Stručno i administrativno osoblje **dodano + 424.047,00 EUR**

U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te za dodatna ulaganja u opremu Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Spomenuti rashodi financiraju se iz više izvora: županijski proračun, vlastiti prihodi, ostali prihodi za posebne namjene (opskrbnine), decentralizirane funkcije i ostale pomoći.
Uz navedeno, u okviru predmetne aktivnosti financira se i provedba programa Dnevni centar - izvaninstitucionalna skrb osoba treće životne dobi, u cilju izbjegavanja prerane institucionalizacije osoba koje imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Kapacitet Dnevnog centra je skrb za 12 osoba, a planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR.
Povećanje vrijednosti ove proračunske aktivnosti, u iznosu od 424.047 EUR, odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene (na temelju povećanja osnovice za obračun plaće i povećanja ostalih rashoda za zaposlene) i povećanje materijalnih rashoda prvenstveno zbog većih rashoda za energente.

K134001 Održavanje objekata **dodano + 815.000,00 EUR**

U okviru ove proračunske stavke planiraju se sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta Doma za starije i nemoćne osobe kao i sredstva za nabavu nove opreme. Povećanje vrijednosti odnosi se na povećanje rashoda za ulaganje u objekt Doma, od čega je 400.000 EUR iz županijskog proračuna planirano za zamjenu postojeće i dotrajale vanjske stolarije na 4. katu starog dijela objekta (stacionar) te stolarije u zajedničkim prostorijama Doma. Radovi uključuju ugradnju nove energetski učinkovite vanjske stolarije radi osiguravanja funkcionalnosti, vodonepropusnosti i toplinske zaštite objekta. Zamjenom stolarije spriječit će se prokišnjavanje, pojava kondenzacije te razvoj plijesni čime će se unaprijediti sigurnost, zdravlje i kvaliteta boravka korisnika. Preostalo povećanje sredstava planirano je za sanaciju poda u ulaznom holu Doma za starije i nemoćne osobe kako bi se spriječio rizik od padova, spoticanja i drugih ozljeda, posebno kod starijih osoba koje koriste ortopedska pomagala. Također, planirana je obnova namještaja u sobama koja obuhvaća cjelovitu zamjenu kreveta, ormara, noćnih ormarića, stolova u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama namijenjenih pokretnim korisnicima te stolova u restoranu.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**1.620.870,00**	**13.675,00**	**1.634.545,00**	**100,8**
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**996.270,00**	**0,00**	**996.270,00**	**100,0**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	96.270,00	0,00	96.270,00	100,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	900.000,00	0,00	900.000,00	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**624.600,00**	**13.675,00**	**638.275,00**	**102,2**
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	624.600,00	13.675,00	638.275,00	102,2

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

A137001 Stručno i administrativno osoblje ***dodano*** **+ 13.675,00 eura**

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog Plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu, Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2026. godinu **povećava se ukupno za 13.675,00 eura,** odnosno za 2,19% **i iznosi 638.275,00 eura.** Izmjene i dopune uglavnom se odnose na uključenje u Proračun i Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (dalje u tekstu: Zavod) dijela prenesenog viška iz 2025. godine utvrđenog Odlukom o raspodjeli rezultata Zavoda za 2025. godinu, a koji nije planiran u osnovnom Financijskom planu, i ostvarenog i procijenjenog prihoda od kamata po transakcijskom računu u 2026. godini.

Ukupni Prihodi Zavoda se povećavaju za 100,00 eura (0,02%) i odnose se na povećanje Prihoda od imovine, a Ukupni Rashodi Zavoda povećavaju se za 13.675,00 eura i odnose se na povećanje Rashoda poslovanja za 7.155,00 eura (1,15%) i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 6.520,00 eura (176,22%). U raspodjeli planiranih povećanih ukupnih Rashoda smanjuju se Rashodi za zaposlene za 500,00 eura (0,10%), a povećavaju se Materijalni rashodi za 7.600,00 eura (6,74%), Financijski rashodi za 55,00 eura (18,33%), Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2.400,00 eura (400,00%), te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 4.120,00 eura (132,90%).

Prema izvorima financiranja, I. izmjenama i dopunama Proračuna i Financijskog plana Zavoda za 2026. godinu ukupni Prihodi se povećavaju iz Izvora 31 Vlastiti prihodi za 255,00 eura i iz Izvora 52 Ostale pomoći za 13.420,00 eura, dok se ukupni Prihodi iz Izvora 11 Opći prihodi i primici ne mijenjaju.

Sukladno ukupnom povećanju Prihoda, ukupno povećanje Rashoda Zavoda čini povećanje, odnosno planiranje sredstava iz Izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 255,00 eura (koja obuhvaćaju preneseni višak od 155,00 eura iz 2025. godine i kamata po transakcijskom računu Zavoda u 2026. godini u procijenjenom iznosu od 100,00 eura) i povećanje sredstava iz Izvora 52 Ostale pomoći za 13.420,00 eura (koja obuhvaćaju dio sredstava pomoći dobivenih od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za obavljene stručne poslove obrade i unosa podataka u Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i za nabavu licenci programskih rješenja koja se koriste prilikom izrade prostornih planova, a koja uz već planirana sredstva iz tog

izvora u iznosu od 8.100,00 eura predstavljaju preneseni višak iz 2025. godine ukupnog iznosa 21.520,00 eura sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Zavoda).

Ukupni iznos sredstava financiranih iz Izvora 11 Opći prihodi i primici se u Proračunu, odnosno Financijskom planu Zavoda za 2026. godinu ne mijenja, već se dijelom preraspodjeljuju iznosi na pojedinim planiranim stavkama.
Smanjuju se sredstva za Rashode poslovanja za 1.900,00 eura (0,31%) i to Materijalni rashodi za 1.700,00 eura (1,59%) i Financijski rashodi za 200,00 eura (67,00%), što je prioritetno vezano uz procjenu manje potrebnih sredstava za energiju od planiranih, a temeljem dosadašnje i planirane potrošnje, te manje potrebnih sredstva za financijske rashode, uglavnom za bankarske usluge, s obzirom na povećanje sredstava za te namjene iz prenesenog viška iz Izvora 31 Vlastiti prihodi.
Za isti iznos od 1.900,00 eura (61,29%) povećavaju se Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, što uključuje povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2.400,00 eura (400,00%) radi potrebe nabave licenci računalnih programa vezano uz fiskalizaciju računa i predviđene dodatne trajne licence za obradu grafičkih prikaza, te smanjenje Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 500,00 eura (20,00%) s obzirom na povećanje sredstava za te namjene iz prenesenog viška iz Izvora 52 Ostale pomoći.

Sukladno povećanju sredstava iz Izvora 31 Vlastiti prihodi povećavaju se, odnosno planiraju i Rashodi poslovanja financirani iz tog izvora i to Financijski rashodi u iznosu od 255,00 eura, a koji nisu bili planirani iz tog izvora u osnovnom Financijskom planu (općenito su sredstva za Financijske rashode u osnovnom Financijskom planu Zavoda za 2026. godinu bila planirana u minimalnim iznosima s obzirom da se predviđalo poslovanje Zavoda u okviru Riznice putem jedinstvenog računa Županije, uz ukidanje računa Zavoda, što do sada u 2026. godini nije provedeno).

Povećanje rashoda financiranih iz Izvora 52 Ostale pomoći u ukupnom iznosu od 13.420,00 eura odnosi se na povećanje Rashoda poslovanja za 8.800,00 eura (117,33%), što uključuje smanjenje Rashoda za zaposlene za 500,00 eura (33,33%) i povećanje Materijalnih rashoda za 9.300,00 eura (155,00%) te na povećanje Rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 4.620,00 eura (770,00%), a odnosi se na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Raspodjela navedenih sredstava vezana je uz izvršene poslove u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) i održanu ISPU konferenciju, te uz to povezane rashode i za potrebe nabave računalne opreme i licenci računalnih programa (ili njihovog održavanja/produženja) koji se koriste prilikom izrade prostornih planova. Odnosno, navedena sredstva su korištena i iskoristit će se do kraja 2026. godine za namjene za koje su i dodijeljena, a sukladno posebnom sporazumu između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavoda.

Navedene promjene u I. izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije, odnosno I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2026. godinu ne utječu na utvrđene ciljeve i pokazatelje uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva Zavoda.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**3.415.702,00**	**1.828.008,00**	**5.243.710,00**	**153,5**
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**2.653.664,00**	**1.316.461,00**	**3.970.125,00**	**149,6**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	33.544,00	0,00	33.544,00	100,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	312.821,00	150.000,00	462.821,00	148,0
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	41.200,00	-8.800,00	32.400,00	78,6
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	346.120,00	33.882,00	380.002,00	109,8
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	311.979,00	1.013.650,00	1.325.629,00	424,9
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	785.000,00	126.379,00	911.379,00	116,1
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	673.000,00	1.350,00	674.350,00	100,2
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**762.038,00**	**511.547,00**	**1.273.585,00**	**167,1**
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	562.038,00	469.165,00	1.031.203,00	183,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.000,00	42.382,00	242.382,00	121,2

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE

A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije ***dodano*** **+ 150.000,00 eura**

S obzirom na iznimno velik interes i broj zaprimljenih prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije, objavljen 4. veljače 2026. godine, Javni poziv zatvoren je već sljedećeg dana, nakon što su raspoloživa sredstva u cijelosti iskorištena.

Kako bi se omogućilo i prijaviteljima koji u ovom pozivu nisu ostvarili pravo na dodjelu sredstava da ponovno podnesu svoje prijave, Varaždinska županija planira ponovno objaviti i drugi Javni poziv ove godine.

Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA

A113701 Skupština europskih regija (SER) ***umanjeno*** **- 8.800,00 eura**

Proračunska stavka odnosi se na provedbu programa Eurodyssey, međuregionalnog programa mobilnosti mladih između regija članica Skupštine europskih regija (AER), kojim se mladima u dobi od 18 do 33 godine omogućuje stjecanje profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika kroz višemjesečni boravak i stručnu praksu u europskim regijama uključenima u Program.

U okviru planiranih aktivnosti za 2026. godinu bio je predviđen prijem stranih sudionika programa (Eurodisejaca) na području Varaždinske županije tijekom proljetnog ciklusa (travanj – srpanj). Na poziv za iskaz interesa za prihvat stranih vježbenika prijavila su se tri poslodavca s područja Varaždinske županije. Međutim, za dio ponuđenih radnih mjesta nije bilo zainteresiranih kandidata, dok u jednom slučaju kandidati nisu odgovarali traženom profilu u pogledu obrazovanja i/ili radnog iskustva. Slijedom navedenog, planirani prijem stranih sudionika u proljetnom ciklusu nije realiziran te su umanjena sredstva namijenjena pokriću troškova osoba izvan radnog odnosa, odnosno troškova vezanih uz boravak Eurodisejaca. Stoga se predmetna proračunska stavka umanjuje za 8.800,00 EUR.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin ***dodano*** **+ 40.000,00 eura**

U svrhu ishođenja građevinske dozvole, na traženje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH potrebno je naknadno izraditi projekt rušenja nekretnina, kao i arhitektonska snimka postojećeg stanja za navedene nekretnine iz obuhvata kompleksa.
Ministarstvo obrane RH je naknadno dalo uvjete za izmjenom glavnog projekta, a bez čije suglasnosti ne možemo tražiti izdavanje građevinske dozvole. Zbog navedenih prvotno neplaniranih troškova

K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin ***dodano*** **+ 5.000,00 eura**

Za Regionalni centar civilne zaštite Varaždin osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 5.000,00 eura za projektnu dokumentaciju za izgradnju pristupne ceste koja se veže na zaobilaznicu DC 3.

T114060 Projekt Rail4Regions ***umanjeno*** **- 11.118,00 eura**

Sredstva se smanjuju u iznosu od 11.118,00 eura zbog završetka provedbe projekta te se preostala neiskorištena planirana sredstva do kraja proračunske godine neće koristiti. Projekt je uspješno proveden, sve aktivnosti su izvršene te postignuti svi zacrtani rezultati projekta.

Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA

T116004 Programi razvoja gospodarstva ***dodano*** **+ 13.650,00 eura**

Na Programu razvoja gospodarstva došlo je do povećanja stavke za materijalne rashode, odnosno za troškove usluga koje su nužne za nesmetano provođenje aktivnosti koje se tiču razvoja gospodarstva i razvoja gospodarskih projekata.

A116004 Garancijska agencija Varaždinske županije ***dodano*** **+1.000.000,00 eura**

Osiguravaju se sredstva za dokapitalizaciju Garancijske agencije Varaždinske županije d.o.o. (nadalje: GARA), s ciljem jačanja njezinih financijskih kapaciteta i stvaranja preduvjeta za proširenje djelatnosti. Dokapitalizacijom se želi omogućiti aktivnija uloga GARA-e u poticanju razvoja gospodarstva i poduzetništva na području Županije, uključujući mogućnost stjecanja, odnosno otkupa vlasničkih udjela u drugim društvima te razvoj i provedbu novih oblika potpore gospodarstvenicima. Također istekom razdoblja provedbe prestao Jamstveni fond koji je GARA provodila kao jedan od instrumenata potpore poduzetnicima. Navedeni instrument imao je za cilj olakšati pristup financiranju gospodarstvenicima, posebice u dijelu osiguranja potrebnih sredstava za realizaciju investicija i razvoj poslovanja. S obzirom na prestanak provedbe Jamstvenog fonda, potrebno je razvijati i uspostaviti druge modele potpore kojima će se gospodarstvenicima na području Varaždinske županije omogućiti lakši pristup financijskim sredstvima, potaknuti ulaganja i razvoj poslovanja te osigurati dodatni mehanizmi za provedbu razvojnih mjera Županije.
Planirana dokapitalizacija predstavlja stoga ulaganje u daljnje jačanje kapaciteta GARA-e i stvaranje financijskih preduvjeta za njezino uključivanje u nove modele potpore gospodarstvu. Proširenjem djelatnosti i mogućnošću sudjelovanja u vlasničkoj strukturi drugih društava GARA bi mogla ostvariti dodatnu ulogu u realizaciji razvojnih i gospodarskih projekata od značaja za Varaždinsku županiju.

Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije ***dodano*** **+ 100.000,00 eura**

Turistička zajednica Varaždinske županija dostavila je zahtjev za dodatnim sredstvima, a zbog dodatnih turističkih aktivnosti koje namjeravaju provesti: Croatian Automotive Race Show (CARS), nastup KUD-a Varaždinske Toplice na manifestaciji Vinkovačke jeseni, projekt "Ruralna žena",

angažman zaštitarske službe tijekom održavanja manifestacije "Lepoglavski dani", nadogradnja službene mrežne stranice TZVŽ, izrada, prikupljanje i organizacija profesionalne baze fotografija i video materijala, sudjelovanje na sajmovima, razvoj i uređenje šetnjice u Belskom dolu, sufinanciranje igrano-dokumentarnog filma "zadnja grupa", podrška Svjetskom kongresu agrarnih novinara, projekt "Mi Hrvati", organizacija sjednice Upravnog odbora UPHA-e.

K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg ***novo dodano*** **+ 34.500,00 eura**
Varaždinska županija je uspješno provela projekt „Uređenje Prapovijesnog parka Ludbreg“. Kako su sredstva Ministarstva turizma i sporta odobrena i isplaćena u ovoj proračunskoj godini, a ista su trebala biti proslijeđena partneru na projektu Gradu Ludbregu, potrebno je otvoriti stavku rashoda kako bi se isto evidentiralo.

T116201 Prezentacijski centar Gomila ***umanjeno*** **- 8.121,00 eura**
Kako bi se uspostavio „Prezentacijski centar Gomila“ jedna od aktivnosti je i rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a za što su osigurana sredstva u proračunu; kako je isto u toku, procijenjeno je da će ove godine na navedenoj poziciji biti neiskorištenih sredstava koja su usmjerena na druge aktivnosti.

Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST

A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite ***dodano*** **+ 350,00 eura**
Sredstva osigurana za plaćanje autorskih prava za korištenje fotografije prilikom obavijesti o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije.

A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije ***dodano*** **+ 1.000,00 eura**
Sredstva se povećavaju u iznosu od 1.000,00 eura radi osiguranja dodatnih sredstava za isplatu naknada članovima Savjeta za njihovo sudjelovanje na sjednicama Savjeta.

Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR

A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti ***dodano*** **+ 469.165,00 eura**
Izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani rashodi povećavaju se za 469.165,00 eura, odnosno za 83,48 % u odnosu na početni plan, te dosežu ukupni iznos od 1.031.203,00 eura.
Povećanje rashoda najvećim je dijelom rezultat osiguranih sredstava temeljem Sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima, iz kojih će se financirati rashodi za zaposlene u iznosu od 304.596,00 eura. Preostali dio povećanja odnosi se na rashode poslovanja te ulaganja u prostor i opremu potrebne za neometano i učinkovito obavljanje djelatnosti ustanove te poboljšanje prostornih i tehničkih uvjeta rada.
Izmjenama i dopunama usklađuju se polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja za 2026. godinu.
Usklađenje je nužno jer se vrijednosti planiraju na temelju indikativnih planova objave natječaja i programa potpore, koji su podložni izmjenama, dok realizacija aktivnosti (objava i provedba natječaja i javnih poziva) često odstupa od planiranog.
Polazne vrijednosti pokazatelja se usklađuju s vrijednostima pokazatelja iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj za 2025. godinu, dok se ciljane vrijednosti usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije i indikativnim planovima objave natječaja važećim u trenutku izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost[1]	Povećanje/ smanjenje	Nova polazna vrijednost[2]	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	108	+ 6	114	Regionalni koordinator	123	-	123
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	19	-	19	Regionalni koordinator	21	-	21
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	14	-	14	Regionalni koordinator	16	+1	17
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	157	+ 14	171	Regionalni koordinator	172	+14	186
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	69	+ 13	82	Regionalni koordinator	79	+ 13	92

[1] Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije
[2] Vrijednost iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost[1]	Povećanje/ smanjenje	Nova polazna vrijednost[2]	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	17	+ 2	19	Regionalni koordinator	19	+ 1	20

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114039 Suradnja za razvoj ***dodano*** **+ 42.382,00 eura**

Izmjenama i dopunama planirano je povećanje rashoda na aktivnosti/projektu Suradnja za razvoj (T114039) za 42.382,00 eura odnosno 21,19 %, te oni sada iznose 242.382,00 eura. Povećanje je rezultat planiranog intenziviranja aktivnosti i jačanja kapaciteta ustanove radi učinkovitijeg obavljanja poslova i provedbe projekata. Rashodi se financiraju iz prenesenog viška iz prethodnih razdoblja.
Izmjenama i dopunama usklađuju polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja za 2026. godinu.
Usklađenje je nužno jer se vrijednosti planiraju na temelju indikativnih planova objave natječaja i programa potpore, koji su podložni izmjenama, dok realizacija aktivnosti (objava i provedba natječaja i javnih poziva) često odstupa od planiranog.

Polazne vrijednosti pokazatelja se usklađuju s vrijednostima pokazatelja iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj za 2025. godinu, dok se ciljane vrijednosti usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije i indikativnim planovima objave natječaja važećim u trenutku izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost[3]	Povećanje/ smanjenje	Nova polazna vrijednost[4]	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
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	157	+ 14	171	Regionalni koordinator	172	+ 14	186

[3] Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije
[4] Vrijednost iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost[3]	Povećanje/ smanjenje	Nova polazna vrijednost[4]	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
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	69	+ 13	82	Regionalni koordinator	79	+ 13	92
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	17	+ 2	19	Regionalni koordinator	19	+ 1	20

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	**137.830,00**	**-33.797,00**	**104.033,00**	**75,5**
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	**137.830,00**	**-33.797,00**	**104.033,00**	**75,5**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	137.830,00	-33.797,00	104.033,00	75,5

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107001 Javna uprava i administracija ***umanjeno*** **- 21.297,00 eura**

Sukladno trenutačnim pokazateljima izvršenja, procjenjuje se da sredstva planirana za rashode za materijal i energiju na poziciji R191002, rashode za usluge na poziciji R191003, ostale nespomenute rashode poslovanja na poziciji R191008 te naknade troškova nezaposlenima na poziciji R191001 do kraja proračunske godine neće biti iskorištena u planiranom opsegu.

A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom ***umanjeno*** **- 12.500,00 eura**

Sukladno trenutačnim pokazateljima izvršenja, procjenjuje se da sredstva planirana za usluge vještaka na poziciji R191013 do kraja proračunske godine neće biti iskorištena u planiranom opsegu.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400,00**	**18.000,00**	**7.679.400,00**	**100,2**
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400,00**	**18.000,00**	**7.679.400,00**	**100,2**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.321.420,00	18.000,00	7.339.420,00	100,3
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	339.980,00	0,00	339.980,00	100,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107010 Ostali zajednički rashodi ***dodano*** **18.000,00 eura**

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave i sl. S obzirom na to da se sukladno uputi Ministarstva financija poslovanje JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika mora obavljati preko jednog jedinstvenog računa riznice, sva plaćanja iz proračunskih sredstava odvijaju se preko županijskog računa, dakle i sva plaćanja po obvezama. Navedeno znači da se svi nalozi za plaćanje dobavljačima proračunskih korisnika odvijaju preko Županije i njenog, jedinstvenog računa. Posljedično, kontinuirano dolazi do povećanja broja obrađenih platnih naloga (u prvih 7. mj. ove godine provedeno je preko 45.000 naloga za plaćanje, što je tri puta više u odnosu na broj platnih naloga bez proračunskih korisnika), a time i do povećanja troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa te je isto razlog predloženih izmjena ove stavke Proračuna.

NAZIV RAZDJELA: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,0**
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,0**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.
Sve aktivnosti odvijaju se prema planu i u predviđenim financijskim okvirima.