

I. IZMJENE I DOPUNE
Konsolidiranog Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu
i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I. OPĆI DIO

U Konsolidiranom Proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/21) u općem dijelu Plana za 2022. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.669.263.330,00	124.336.173,00	1.793.599.503,00	107,45%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.400,00	33.378,00	311.778,00	111,99%
3	Rashodi poslovanja	1.323.255.246,00	59.263.448,00	1.382.518.694,00	104,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.682.094,00	41.627.649,00	372.309.743,00	112,59%
	Razlika - višak/manjak	15.604.390,00	23.478.454,00	39.082.844,00	250,46%
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	29.750.000,00	54.795.000,00	218,79%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.983.500,00	16.181.289,00	35.164.789,00	185,24%
	Neto - zaduživanje/financiranje	6.061.500,00	13.568.711,00	19.630.211,00	323,85%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.694.586.730,00	154.119.551,00	1.848.706.281,00	109,09%
2.	RASHODI I IZDACI	1.672.920.840,00	117.072.386,00	1.789.993.226,00	107,00%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	21.665.890,00	37.047.165,00	58.713.055,00	270,99%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-21.665.890,00	-37.047.165,00	-58.713.055,00	270,99%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00	0,00%

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Konsolidiranog Proračuna za 2022. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.669.263.330,00	124.336.173,00	1.793.599.503,00	107,45%
61	Prihodi od poreza	103.485.663,00	9.058.995,00	112.544.658,00	108,75%
611	Porez i prirez na dohodak	93.384.663,00	9.058.995,00	102.443.658,00	109,70%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	814.918.125,00	42.485.948,00	857.404.073,00	105,21%
631	Pomoći od inozemnih vlada	208.650,00	-47.135,00	161.515,00	77,41%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.466.526,00	2.998.774,00	8.465.300,00	154,86%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	58.005.145,00	-2.884.765,00	55.120.380,00	95,03%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.964.343,00	931.370,00	28.895.713,00	103,33%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	72.088.003,00	1.069.890,00	73.157.893,00	101,48%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	407.898.600,00	31.241.372,00	439.139.972,00	107,66%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	243.286.858,00	9.176.442,00	252.463.300,00	103,77%
64	Prihodi od imovine	4.257.080,00	20.271.287,00	24.528.367,00	576,18%
641	Prihodi od financijske imovine	2.697.080,00	20.257.367,00	22.954.447,00	851,09%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.550.000,00	13.920,00	1.563.920,00	100,90%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.667.943,00	4.621.101,00	91.289.044,00	105,33%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.268.000,00	-336.000,00	1.932.000,00	85,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	84.399.943,00	4.957.101,00	89.357.044,00	105,87%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	86.351.202,00	9.150.170,00	95.501.372,00	110,60%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81.106.202,00	9.106.170,00	90.212.372,00	111,23%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.245.000,00	44.000,00	5.289.000,00	100,84%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	569.503.007,00	40.313.111,00	609.816.118,00	107,08%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	569.503.007,00	40.313.111,00	609.816.118,00	107,08%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.080.310,00	-1.564.439,00	2.515.871,00	61,66%
683	Ostali prihodi	4.080.310,00	-1.564.439,00	2.515.871,00	61,66%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.400,00	33.378,00	311.778,00	111,99%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	268.400,00	33.378,00	301.778,00	112,44%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	208.400,00	-2.900,00	205.500,00	98,61%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40.000,00	-6.923,00	33.077,00	82,69%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	18.201,00	18.201,00	0,00%
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.669.541.730,00	124.369.551,00	1.793.911.281,00	107,45%
3	Rashodi poslovanja	1.323.255.246,00	59.263.448,00	1.382.518.694,00	104,48%
31	Rashodi za zaposlene	864.635.540,00	28.293.420,13	892.928.960,13	103,27%
311	Plaće (Bruto)	718.264.212,00	22.141.497,59	740.405.709,59	103,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.192.681,00	1.634.443,00	32.827.124,00	105,24%
313	Doprinosi na plaće	115.178.647,00	4.517.479,54	119.696.126,54	103,92%
32	Materijalni rashodi	397.837.225,00	24.606.694,50	422.443.919,50	106,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.050.383,00	4.412.669,00	46.463.052,00	110,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.526.785,00	11.648.709,00	210.175.494,00	105,87%
323	Rashodi za usluge	135.622.685,00	7.010.495,00	142.633.180,00	105,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.529.506,00	1.551.394,00	3.080.900,00	201,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.107.866,00	-16.572,50	20.091.293,50	99,92%
34	Financijski rashodi	4.586.912,00	95.732,37	4.682.644,37	102,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.328.200,00	90.000,00	1.418.200,00	106,78%
343	Ostali financijski rashodi	3.258.712,00	5.732,37	3.264.444,37	100,18%
35	Subvencije	5.447.840,00	5.123.450,00	10.571.290,00	194,05%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	0,00	501.840,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.946.000,00	3.069.000,00	8.015.000,00	162,05%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.044.724,00	-115.000,00	5.929.724,00	98,10%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.769.600,00	50.000,00	1.819.600,00	102,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.775.124,00	-165.000,00	3.610.124,00	95,63%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.456.965,00	687.600,00	35.144.565,00	102,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.456.965,00	687.600,00	35.144.565,00	102,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
38 Ostali rashodi		10.246.040,00	571.551,00	10.817.591,00	105,58%
381 Tekuće donacije		8.854.000,00	566.551,00	9.420.551,00	106,40%
382 Kapitalne donacije		375.000,00	5.000,00	380.000,00	101,33%
383 Kazne, penali i naknade štete		117.040,00	0,00	117.040,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		330.682.094,00	41.627.649,00	372.309.743,00	112,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.454.594,00	22.449.722,00	49.904.316,00	181,77%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		927.594,00	-239.300,00	688.294,00	74,20%
412 Nematerijalna imovina		26.527.000,00	22.689.022,00	49.216.022,00	185,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		229.148.645,00	9.981.222,00	239.129.867,00	104,36%
421 Građevinski objekti		149.119.326,00	-10.372.550,00	138.746.776,00	93,04%
422 Postrojenja i oprema		72.710.242,00	20.192.871,00	92.903.113,00	127,77%
423 Prijevozna sredstva		2.205.000,00	-95.825,00	2.109.175,00	95,65%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.754.528,00	-82.574,00	2.671.954,00	97,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.354.549,00	339.300,00	2.693.849,00	114,41%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		74.073.855,00	9.196.705,00	83.270.560,00	112,42%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		73.003.855,00	9.188.761,00	82.192.616,00	112,59%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.070.000,00	7.944,00	1.077.944,00	100,74%
SVEUKUPNO RASHODI		1.653.937.340,00	100.891.097,00	1.754.828.437,00	106,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
--------	-------	--------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	29.750.000,00	54.795.000,00	218,79%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	250.000,00	290.000,00	725,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
84 Primici od zaduživanja	25.000.000,00	29.500.000,00	54.500.000,00	218,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00	29.500.000,00	54.500.000,00	218,00%
SVEUKUPNO PRIMICI	25.045.000,00	29.750.000,00	54.795.000,00	218,79%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.983.500,00	16.181.289,00	35.164.789,00	185,24%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.098.500,00	16.181.289,00	22.279.789,00	365,33%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	910.500,00	2.621.000,00	3.531.500,00	387,86%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.188.000,00	13.560.088,00	18.748.088,00	361,37%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI	18.983.500,00	16.181.289,00	35.164.789,00	185,24%

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		1.672.920.840,00	117.072.386,00	1.789.993.226,00	107,00%
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		4.281.350,00	129.250,00	4.410.600,00	103,02%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	101,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	101,95%
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga županijske skupštine		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		610.000,00	29.250,00	639.250,00	104,80%
A101006 Hrvatska zajednica županija		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	381 Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Glava: 01102 ŽUPAN		2.781.350,00	100.000,00	2.881.350,00	103,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.781.350,00	100.000,00	2.881.350,00	103,60%
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		2.781.350,00	100.000,00	2.881.350,00	103,60%
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela		1.050.850,00	5.000,00	1.055.850,00	100,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.850,00	5.000,00	1.055.850,00	100,48%
31 Rashodi za zaposlene		687.350,00	0,00	687.350,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	97.350,00	0,00	97.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		363.500,00	5.000,00	368.500,00	101,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A102002 Udruge od općeg značaja		100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	381 Tekuće donacije	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
	382 Kapitalne donacije	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
A102003 Varaždinski husari		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A102004 Proračunska zaliha		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	385 Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
38 Ostali rashodi		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
A102007 Zaklada Sveti Mihael		15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije		500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00	100,00%
A102011 Zona Sjever d.o.o.		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
A102012 Pokloni za novorođenčad		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.732.538,00	280.200,00	9.012.738,00	103,21%
A107001 Javna uprava i administracija		895.000,00	0,00	895.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		895.000,00	0,00	895.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		875.000,00	-455.500,00	419.500,00	47,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		705.000,00	-455.500,00	249.500,00	35,39%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
35 Subvencije		0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima		7.582.538,00	270.200,00	7.852.738,00	103,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.582.538,00	270.200,00	7.852.738,00	103,56%
32 Materijalni rashodi		7.412.538,00	300.000,00	7.712.538,00	104,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.032.538,00	300.000,00	2.332.538,00	114,76%
323 Rashodi za usluge		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	-29.800,00	140.200,00	82,47%
422 Postrojenja i oprema		160.000,00	-29.800,00	130.200,00	81,38%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107003 Službenički sud		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
A107004 Rashodi protokola		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T107002 Moderna javna uprava		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.520.000,00	29.800,00	1.549.800,00	101,96%
K107501 Uređenje županijske palače		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije		200.000,00	29.800,00	229.800,00	114,90%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	29.800,00	229.800,00	114,90%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA		2.739.606,00	450.000,00	3.189.606,00	116,43%
A136004 Održavanje informatičkog sustava		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
32 Materijalni rashodi		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
323 Rashodi za usluge		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge		1.521.606,00	300.000,00	1.821.606,00	119,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.521.606,00	300.000,00	1.821.606,00	119,72%
32 Materijalni rashodi		483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	131,58%
422 Postrojenja i oprema		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.889.660,00	8.737.258,00	15.626.918,00	226,82%
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.889.660,00	3.847.891,00	10.737.551,00	155,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.379.660,00	3.810.340,00	10.190.000,00	159,73%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	37.551,00	337.551,00	112,52%
	Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		0,00	766.840,00	766.840,00	0,00%
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
T108003 Gospodarenje otpadom		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		0,00	520.000,00	520.000,00	0,00%
A109011 Sklonište za životinje "Spas"		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	381 Tekuće donacije	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
	381 Tekuće donacije	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI		5.018.000,00	2.311.051,00	7.329.051,00	146,06%
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		400.000,00	37.551,00	437.551,00	109,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	37.551,00	237.551,00	118,78%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
381 Tekuće donacije		110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		4.286.000,00	2.373.500,00	6.659.500,00	155,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
35 Subvencije		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komascija		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.854.660,00	250.000,00	2.104.660,00	113,48%
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.384.660,00	225.000,00	1.609.660,00	116,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.384.660,00	225.000,00	1.609.660,00	116,25%
32	Materijalni rashodi	784.660,00	225.000,00	1.009.660,00	128,67%
323	Rashodi za usluge	739.660,00	200.000,00	939.660,00	127,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
32	Materijalni rashodi	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
	Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	0,00	4.889.367,00	4.889.367,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.827.180,00	1.827.180,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	25.683,00	25.683,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	2.093.427,00	2.093.427,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	938.939,00	938.939,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	61,00	61,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	2.658.938,00	2.658.938,00	0,00%
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	0,00	1.131.938,00	1.131.938,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.099.667,00	1.099.667,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.023.217,00	1.023.217,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	803.217,00	803.217,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	350,00	350,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	25.683,00	25.683,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	700,00	700,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	61,00	61,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	61,00	61,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	61,00	61,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%
A109018	Zaštita Ivanščice	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
T109001	Posjetiteljski centar Gaveznic	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	2.230.429,00	2.230.429,00	0,00%
T114025	Projekt DRAVA LIFE	0,00	118.724,00	118.724,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	106.191,00	106.191,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.191,00	106.191,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	106.191,00	106.191,00	0,00%
T114042	Projekt Riverside	0,00	713.479,00	713.479,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	676.990,00	676.990,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	58.709,00	58.709,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	39.509,00	39.509,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	557.385,00	557.385,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	532.876,00	532.876,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	498,00	498,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	498,00	498,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.398,00	60.398,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.398,00	60.398,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	36.489,00	36.489,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.489,00	36.489,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	36.489,00	36.489,00	0,00%
T114043	Projekt LifelineMDD	0,00	712.163,00	712.163,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	624.183,00	624.183,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	132.280,00	132.280,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	87.020,00	87.020,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	14.835,00	14.835,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	30.425,00	30.425,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	490.403,00	490.403,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	15.098,00	15.098,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	409.000,00	409.000,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.305,00	1.305,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
	T114045 Edukativno igralište Trakošćan	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	T114047 Poučna staza Ivanščica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		635.048.229,00	71.268.959,00	706.317.188,00	111,22%
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		66.131.000,00	44.300,00	66.175.300,00	100,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.788.400,00	-52.650,00	16.735.750,00	99,69%
Izvor: 51 Pomoći EU		292.600,00	96.950,00	389.550,00	133,13%
Izvor: 52 Ostale pomoći		39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		407.000,00	114.300,00	521.300,00	128,08%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		226.000,00	-206.000,00	20.000,00	8,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		92.500,00	-92.500,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		14.000,00	1.000,00	15.000,00	107,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
32 Materijalni rashodi		1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
323 Rashodi za usluge		900,00	1.600,00	2.500,00	277,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	750,00	1.250,00	250,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%
323 Rashodi za usluge		8.100,00	-600,00	7.500,00	92,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	-750,00	3.750,00	83,33%
T114024 Erasmus+ - STAIRS		56.000,00	49.800,00	105.800,00	188,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		41.000,00	38.800,00	79.800,00	194,63%
31 Rashodi za zaposlene		7.000,00	35.800,00	42.800,00	611,43%
311 Plaće (Bruto)		6.000,00	30.800,00	36.800,00	613,33%
313 Doprinosi na plaće		1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00%
32 Materijalni rashodi		34.000,00	3.000,00	37.000,00	108,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
T114030 Osiguranje prehrane učenika		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
T114048 Erasmus+ Stride for Stride		61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		51.000,00	10.000,00	61.000,00	119,61%
31 Rashodi za zaposlene		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2		0,00	158.500,00	158.500,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	96.500,00	96.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
T114054 REGALE - Erasmus+ K3		0,00	111.000,00	111.000,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		26.815.000,00	-100.000,00	26.715.000,00	99,63%
A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	-100.000,00	25.000.000,00	99,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.412.000,00	-30.000,00	3.382.000,00	99,12%
A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121013	Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A121014	Programi udruga u obrazovanju	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
38	Ostali rashodi	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A121018 Programi u predškolskom odgoju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
	323 Rashodi za usluge	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
K121001 Dvorac Šaulovec		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,09%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.400.000,00	30.000,00	6.430.000,00	100,47%
32 Materijalni rashodi		6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
	323 Rashodi za usluge	6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI		870.000,00	30.000,00	900.000,00	103,45%
A125001 Muzejska djelatnost		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A125002	Knjižničarska djelatnost	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A125003	Kazališna djelatnost	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A125004	Arhivska djelatnost	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A125013	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
A125014	Programi udruga u kulturi	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Program: 1270	SPORT I REKREACIJA	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	100,00%
A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
A127002	Savez sportova Varaždinske županije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A127008 Programi udruga iz područja sporta		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
38 Ostali rashodi		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
381 Tekuće donacije		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		272.615.533,00	18.574.373,00	291.189.906,00	106,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.785.100,00	70.040,00	4.855.140,00	101,46%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		803.345,00	510.103,00	1.313.448,00	163,50%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		11.906.504,00	712.532,00	12.619.036,00	105,98%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		38.807.681,00	674.662,00	39.482.343,00	101,74%
Izvor: 51 Pomoći EU		8.715.008,00	56.877,00	8.771.885,00	100,65%
Izvor: 52 Ostale pomoći		207.414.914,00	16.338.873,00	223.753.787,00	107,88%
Izvor: 61 Donacije		117.500,00	138.380,00	255.880,00	217,77%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		65.481,00	72.906,00	138.387,00	211,34%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		10.512.681,00	1.833.230,00	12.345.911,00	117,44%
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		2.978.145,00	-1.635.857,00	1.342.288,00	45,07%
Izvor: 51 Pomoći EU		1.847.303,00	-1.104.257,00	743.046,00	40,22%
32 Materijalni rashodi		22.707,00	40.339,00	63.046,00	277,65%
323 Rashodi za usluge		22.707,00	40.339,00	63.046,00	277,65%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.824.596,00	-1.144.596,00	680.000,00	37,27%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.824.596,00	-1.144.596,00	680.000,00	37,27%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.130.842,00	-531.600,00	599.242,00	52,99%
32 Materijalni rashodi		31.242,00	0,00	31.242,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		31.242,00	0,00	31.242,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.099.600,00	-531.600,00	568.000,00	51,66%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.099.600,00	-531.600,00	568.000,00	51,66%
K114012 Solarne elektrane		0,00	1.748.253,00	1.748.253,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		0,00	262.239,00	262.239,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	29.492,00	29.492,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	13.920,00	13.920,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	15.572,00	15.572,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	1.486.014,00	1.486.014,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	167.116,00	167.116,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	0,00	78.878,00	78.878,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	88.238,00	88.238,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	2.076.539,00	1.240.972,00	3.317.511,00	159,76%
	Izvor: 51 Pomoći EU	2.076.539,00	1.009.157,00	3.085.696,00	148,60%
31	Rashodi za zaposlene	348.410,00	50.310,00	398.720,00	114,44%
311	Plaće (Bruto)	268.410,00	40.310,00	308.720,00	115,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	1.728.129,00	934.847,00	2.662.976,00	154,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.088.129,00	703.581,00	1.791.710,00	164,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	156.516,00	256.516,00	256,52%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	14.750,00	454.750,00	103,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
T114017	Asistenti u nastavi	3.865.200,00	360.600,00	4.225.800,00	109,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.400,00	302.100,00	667.500,00	182,68%
31	Rashodi za zaposlene	304.900,00	258.600,00	563.500,00	184,81%
311	Plaće (Bruto)	235.300,00	191.200,00	426.500,00	181,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	38.200,00	68.500,00	226,07%
313	Doprinosi na plaće	39.300,00	29.200,00	68.500,00	174,30%
32	Materijalni rashodi	60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
	Izvor: 51 Pomoći EU	3.319.800,00	237.500,00	3.557.300,00	107,15%
31	Rashodi za zaposlene	2.773.200,00	267.400,00	3.040.600,00	109,64%
311	Plaće (Bruto)	2.146.000,00	201.000,00	2.347.000,00	109,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00	50.300,00	315.500,00	118,97%
313	Doprinosi na plaće	362.000,00	16.100,00	378.100,00	104,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
Izvor: 52 Ostale pomoći		180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
31 Rashodi za zaposlene		180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
311 Plaće (Bruto)		180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
T114030 Osiguranje prehrane učenika		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
T114036 Školska Shema		592.797,00	119.262,00	712.059,00	120,12%
Izvor: 51 Pomoći EU		471.366,00	-85.523,00	385.843,00	81,86%
32 Materijalni rashodi		471.366,00	-85.523,00	385.843,00	81,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		471.366,00	-85.523,00	385.843,00	81,86%
Izvor: 52 Ostale pomoći		121.431,00	204.785,00	326.216,00	268,64%
32 Materijalni rashodi		121.431,00	204.785,00	326.216,00	268,64%
322 Rashodi za materijal i energiju		121.431,00	204.785,00	326.216,00	268,64%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		26.156.704,00	1.484.901,13	27.641.605,13	105,68%
A121004 Integracija Roma		788.000,00	0,00	788.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		614.000,00	0,00	614.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		391.700,00	-12.500,00	379.200,00	96,81%
311 Plaće (Bruto)		289.000,00	20.000,00	309.000,00	106,92%
312 Ostali rashodi za zaposlene		47.500,00	-32.500,00	15.000,00	31,58%
313 Doprinosi na plaće		55.200,00	0,00	55.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		222.300,00	12.500,00	234.800,00	105,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	15.000,00	33.000,00	183,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		204.300,00	-2.500,00	201.800,00	98,78%
Izvor: 52 Ostale pomoći		174.000,00	0,00	174.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		134.048,00	0,00	134.048,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.048,00	0,00	8.048,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		39.952,00	0,00	39.952,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.952,00	0,00	1.952,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		7.080.724,00	836.273,00	7.916.997,00	111,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		180.000,00	-22.060,00	157.940,00	87,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	-12.060,00	67.940,00	84,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	-4.140,00	30.860,00	88,17%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	-7.920,00	31.080,00	79,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		210.800,00	342.679,00	553.479,00	262,56%
32 Materijalni rashodi		106.800,00	164.883,00	271.683,00	254,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.500,00	63.500,00	72.000,00	847,06%
323 Rashodi za usluge		82.300,00	62.512,00	144.812,00	175,96%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	37.871,00	53.871,00	336,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.000,00	177.796,00	281.796,00	270,96%
422 Postrojenja i oprema		94.000,00	172.796,00	266.796,00	283,83%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		377.000,00	76.021,00	453.021,00	120,16%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	26.521,00	96.521,00	137,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	8.521,00	49.521,00	120,78%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	7.000,00	25.000,00	138,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	22.000,00	200,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		307.000,00	49.500,00	356.500,00	116,12%
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	28.000,00	328.000,00	109,33%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000,00	21.500,00	28.500,00	407,14%
Izvor: 52 Ostale pomoći		6.257.924,00	366.871,00	6.624.795,00	105,86%
31 Rashodi za zaposlene		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		820.502,00	-2.136,00	818.366,00	99,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		304.500,00	-108.278,00	196.222,00	64,44%
323 Rashodi za usluge		202.120,00	17.000,00	219.120,00	108,41%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		258.778,00	80.000,00	338.778,00	130,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.104,00	9.142,00	61.246,00	117,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.454.465,00	455.000,00	2.909.465,00	118,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.454.465,00	455.000,00	2.909.465,00	118,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.902.957,00	-85.993,00	2.816.964,00	97,04%
422	Postrojenja i oprema	375.929,00	34.007,00	409.936,00	109,05%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.527.028,00	-120.000,00	2.407.028,00	95,25%
	Izvor: 61 Donacije	34.000,00	35.657,00	69.657,00	204,87%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	15.657,00	23.657,00	295,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	9.478,00	16.978,00	226,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	179,00	679,00	135,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	20.000,00	46.000,00	176,92%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	21.000,00	37.105,00	58.105,00	276,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	37.105,00	58.105,00	276,69%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	33.553,00	41.053,00	547,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.500,00	3.552,00	17.052,00	126,31%
A121019	Prehrana učenika	8.615.108,00	234.726,00	8.849.834,00	102,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
32	Materijalni rashodi	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.538.048,00	94.726,00	6.632.774,00	101,45%
32	Materijalni rashodi	6.538.048,00	79.726,00	6.617.774,00	101,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.524.048,00	77.726,00	6.601.774,00	101,19%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	181.360,00	0,00	181.360,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	181.360,00	0,00	181.360,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.360,00	0,00	181.360,00	100,00%
A121020	Cjelodnevni boravak učenika	9.342.872,00	713.902,13	10.056.774,13	107,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00	96,43%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.848.940,00	321.407,00	3.170.347,00	111,28%
31 Rashodi za zaposlene		815.600,00	321.041,00	1.136.641,00	139,36%
311 Plaće (Bruto)		633.900,00	287.280,00	921.180,00	145,32%
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	9.500,00	47.500,00	125,00%
313 Doprinosi na plaće		143.700,00	24.261,00	167.961,00	116,88%
32 Materijalni rashodi		2.033.340,00	-20.134,00	2.013.206,00	99,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	8.390,00	30.390,00	138,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.449.390,00	430.236,00	1.879.626,00	129,68%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	6.200,00	51.200,00	113,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		516.950,00	-464.960,00	51.990,00	10,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		5.093.932,00	442.495,13	5.536.427,13	108,69%
31 Rashodi za zaposlene		4.019.882,00	1.228.345,13	5.248.227,13	130,56%
311 Plaće (Bruto)		3.435.990,00	996.133,59	4.432.123,59	128,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene		133.447,00	35.488,00	168.935,00	126,59%
313 Doprinosi na plaće		450.445,00	196.723,54	647.168,54	143,67%
32 Materijalni rashodi		1.074.050,00	-785.850,00	288.200,00	26,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		149.700,00	28.524,00	178.224,00	119,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		124.350,00	-14.374,00	109.976,00	88,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
A121023 Građanski odgoj		330.000,00	-300.000,00	30.000,00	9,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		330.000,00	-300.000,00	30.000,00	9,09%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
422 Postrojenja i oprema		165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		235.946.148,00	15.256.241,87	251.202.389,87	106,47%
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		220.729.286,00	14.359.054,87	235.088.340,87	106,51%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		486.745,00	108.097,00	594.842,00	122,21%
32 Materijalni rashodi		478.558,00	108.097,00	586.655,00	122,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		262.280,00	56.795,00	319.075,00	121,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	53.278,00	133.375,00	186.653,00	350,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.500,00	-82.073,00	75.427,00	47,89%
34	Financijski rashodi	8.187,00	0,00	8.187,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.187,00	0,00	8.187,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.107.016,00	49.325,00	2.156.341,00	102,34%
32	Materijalni rashodi	2.107.016,00	49.325,00	2.156.341,00	102,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	678.195,00	83.606,00	761.801,00	112,33%
323	Rashodi za usluge	430.200,00	91.398,00	521.598,00	121,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.121,00	-125.679,00	845.442,00	87,06%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.336.100,00	298.417,00	24.634.517,00	101,23%
32	Materijalni rashodi	24.113.800,00	283.417,00	24.397.217,00	101,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.082.600,00	67.600,00	1.150.200,00	106,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.982.600,00	-237.805,00	12.744.795,00	98,17%
323	Rashodi za usluge	9.474.500,00	396.329,00	9.870.829,00	104,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.100,00	57.293,00	631.393,00	109,98%
34	Financijski rashodi	219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
343	Ostali financijski rashodi	219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	193.743.425,00	13.868.492,87	207.611.917,87	107,16%
31	Rashodi za zaposlene	184.127.688,00	12.620.423,00	196.748.111,00	106,85%
311	Plaće (Bruto)	152.719.530,00	10.542.270,00	163.261.800,00	106,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.116.503,00	334.573,00	6.451.076,00	105,47%
313	Doprinosi na plaće	25.291.655,00	1.743.580,00	27.035.235,00	106,89%
32	Materijalni rashodi	9.561.921,00	1.069.667,50	10.631.588,50	111,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.636.242,00	387.448,00	8.023.690,00	105,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	816.479,00	333.110,00	1.149.589,00	140,80%
323	Rashodi za usluge	527.800,00	117.055,00	644.855,00	122,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.400,00	232.054,50	813.454,50	139,91%
34	Financijski rashodi	53.816,00	178.402,37	232.218,37	431,50%
343	Ostali financijski rashodi	53.816,00	178.402,37	232.218,37	431,50%
	Izvor: 61 Donacije	51.500,00	37.723,00	89.223,00	173,25%
32	Materijalni rashodi	51.500,00	37.723,00	89.223,00	173,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	21.950,00	48.450,00	182,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	15.773,00	33.773,00	187,63%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
A123002	Prijevoz učenika	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
32	Materijalni rashodi	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.906.862,00	743.187,00	8.650.049,00	109,40%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	95.800,00	55.327,00	151.127,00	157,75%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.800,00	34.887,00	130.687,00	136,42%
422	Postrojenja i oprema	95.800,00	34.887,00	130.687,00	136,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.500,00	171.053,00	206.553,00	581,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	171.053,00	206.553,00	581,84%
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	171.053,00	206.553,00	581,84%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.171.581,00	-35.994,00	7.135.587,00	99,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.581,00	-701.295,00	1.390.286,00	66,47%
421	Građevinski objekti	413.681,00	-400.681,00	13.000,00	3,14%
422	Postrojenja i oprema	1.677.900,00	-300.614,00	1.377.286,00	82,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	532.000,00	509.000,00	1.041.000,00	195,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.000,00	459.000,00	991.000,00	186,28%
421	Građevinski objekti	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	532.000,00	69.000,00	601.000,00	112,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	39.981,00	38.801,00	78.782,00	197,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.981,00	38.801,00	78.782,00	197,05%
421	Građevinski objekti	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.981,00	38.801,00	64.782,00	249,34%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T123001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
Glava: 01503	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	296.076.696,00	52.650.286,00	348.726.982,00	117,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795.200,00	4.872.311,00	20.667.511,00	130,85%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.353.130,00	758.490,00	14.111.620,00	105,68%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.913.501,00	2.431.807,00	5.345.308,00	183,47%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.081.067,00	137.424,00	25.218.491,00	100,55%
	Izvor: 51 Pomoći EU	79.914.370,00	9.580.886,00	89.495.256,00	111,99%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	158.774.540,00	14.711.436,00	173.485.976,00	109,27%
	Izvor: 61 Donacije	136.888,00	101.695,00	238.583,00	174,29%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	108.000,00	56.237,00	164.237,00	152,07%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00%
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	39.182.260,00	6.109.740,00	45.292.000,00	115,59%
K114012	Solarne elektrane	0,00	583.922,00	583.922,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	87.588,00	87.588,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.883,00	9.883,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.218,00	5.218,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	496.334,00	496.334,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	56.003,00	56.003,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	26.433,00	26.433,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.570,00	29.570,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	37.755.194,00	5.420.368,00	43.175.562,00	114,36%
	Izvor: 51 Pomoći EU	37.744.894,00	5.421.368,00	43.166.262,00	114,36%
31	Rashodi za zaposlene	471.750,00	-33.304,00	438.446,00	92,94%
311	Plaće (Bruto)	360.500,00	-68.500,00	292.000,00	81,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	42.396,00	93.396,00	183,13%
313	Doprinosi na plaće	60.250,00	-7.200,00	53.050,00	88,05%
32	Materijalni rashodi	22.158.144,00	2.728.013,00	24.886.157,00	112,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.334.115,00	888.244,00	2.222.359,00	166,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	160.950,00	26.250,00	187.200,00	116,31%
323	Rashodi za usluge	19.534.000,00	240.200,00	19.774.200,00	101,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	742.000,00	1.264.589,00	2.006.589,00	270,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.079,00	308.730,00	695.809,00	179,76%
35	Subvencije	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	12.209,00	127.209,00	110,62%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	12.209,00	127.209,00	110,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	-1.000,00	9.300,00	90,29%
32	Materijalni rashodi	10.300,00	-1.000,00	9.300,00	90,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	-1.000,00	9.300,00	90,29%
T114017	Asistenti u nastavi	1.026.800,00	109.450,00	1.136.250,00	110,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.200,00	95.550,00	188.750,00	202,52%
31	Rashodi za zaposlene	81.800,00	88.050,00	169.850,00	207,64%
311	Plaće (Bruto)	65.300,00	70.050,00	135.350,00	207,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	8.800,00	14.500,00	254,39%
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	9.200,00	20.000,00	185,19%
32	Materijalni rashodi	11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
	Izvor: 51 Pomoći EU	893.600,00	52.900,00	946.500,00	105,92%
31	Rashodi za zaposlene	786.200,00	63.100,00	849.300,00	108,03%
311	Plaće (Bruto)	630.000,00	42.000,00	672.000,00	106,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	12.600,00	64.800,00	124,14%
313	Doprinosi na plaće	104.000,00	8.500,00	112.500,00	108,17%
32	Materijalni rashodi	107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
T114036	Školska Shema	400.266,00	-4.000,00	396.266,00	99,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	325.876,00	-4.000,00	321.876,00	98,77%
32	Materijalni rashodi	325.876,00	-4.000,00	321.876,00	98,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	325.876,00	-4.000,00	321.876,00	98,77%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	74.390,00	0,00	74.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.390,00	0,00	74.390,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.390,00	0,00	74.390,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	17.873.388,00	2.499.100,00	20.372.488,00	113,98%
	A121006 Centri izvrsnosti	3.555.000,00	15.000,00	3.570.000,00	100,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	424.801,00	0,00	424.801,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	364.636,00	0,00	364.636,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	60.165,00	0,00	60.165,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.614.107,00	-11.526,00	2.602.581,00	99,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	0,00	21.624,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.288,00	-114.817,00	213.471,00	65,03%
323	Rashodi za usluge	2.237.695,00	2.291,00	2.239.986,00	100,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-16.000,00	10.500,00	39,62%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
422	Postrojenja i oprema	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	652.500,00	902.500,00	361,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	0,00	214.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	585.500,00	585.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	13.848.388,00	1.911.600,00	15.759.988,00	113,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	12.060,00	192.060,00	106,70%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	12.060,00	132.060,00	110,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-6.700,00	43.300,00	86,60%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	21.760,00	85.760,00	134,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.850.200,00	-332.589,00	10.517.611,00	96,93%
31	Rashodi za zaposlene	3.950.900,00	-649.074,00	3.301.826,00	83,57%
311	Plaće (Bruto)	3.236.313,00	-586.100,00	2.650.213,00	81,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	106.000,00	279.000,00	161,27%
313	Doprinosi na plaće	541.587,00	-168.974,00	372.613,00	68,80%
32	Materijalni rashodi	6.693.300,00	-36.389,00	6.656.911,00	99,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	252.000,00	-69.000,00	183.000,00	72,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.093.800,00	-117.389,00	976.411,00	89,27%
323	Rashodi za usluge	926.000,00	209.000,00	1.135.000,00	122,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.420.500,00	-59.000,00	4.361.500,00	98,67%
34	Financijski rashodi	17.000,00	10.500,00	27.500,00	161,76%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	10.500,00	27.500,00	161,76%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	341.374,00	480.374,00	345,59%
422	Postrojenja i oprema	133.000,00	342.000,00	475.000,00	357,14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-626,00	5.374,00	89,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	124.600,00	174.600,00	349,20%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	41.600,00	91.600,00	183,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	17.300,00	21.300,00	532,50%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	24.000,00	28.000,00	700,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	-900,00	41.100,00	97,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.756.300,00	1.978.394,00	3.734.694,00	212,65%
31	Rashodi za zaposlene	737.800,00	279.000,00	1.016.800,00	137,82%
311	Plaće (Bruto)	726.600,00	279.000,00	1.005.600,00	138,40%
313	Doprinosi na plaće	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	356.500,00	-32.250,00	324.250,00	90,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	-4.500,00	8.000,00	64,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	21.000,00	60.000,00	153,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-38.750,00	211.250,00	84,50%
34	Financijski rashodi	395.000,00	-310.000,00	85.000,00	21,52%
343	Ostali financijski rashodi	395.000,00	-310.000,00	85.000,00	21,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-11.200,00	23.800,00	68,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	-11.200,00	23.800,00	68,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	2.052.844,00	2.284.844,00	984,85%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	2.049.844,00	2.219.844,00	1305,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00	3.000,00	65.000,00	104,84%
	Izvor: 61 Donacije	101.888,00	83.525,00	185.413,00	181,98%
32	Materijalni rashodi	44.888,00	45.748,00	90.636,00	201,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	5.000,00	22.500,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	24.500,00	39.248,00	63.748,00	260,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.888,00	1.500,00	4.388,00	151,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	37.777,00	94.777,00	166,28%
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	37.777,00	89.777,00	172,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		60.000,00	45.610,00	105.610,00	176,02%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	20.610,00	65.610,00	145,80%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	20.610,00	60.610,00	151,53%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A121019 Prehrana učenika		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
A121023 Građanski odgoj		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14,29%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		53.837.000,00	36.354.084,00	90.191.084,00	167,53%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		337.000,00	0,00	337.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		337.000,00	-304.000,00	33.000,00	9,79%
34 Financijski rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
K122003 RCK u zdravstvu		7.500.000,00	14.000.000,00	21.500.000,00	286,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
K122004 RCK u poljoprivredi		45.700.000,00	22.569.084,00	68.269.084,00	149,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
	412 Nematerijalna imovina	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	40.100.000,00	4.110.618,00	44.210.618,00	110,25%
31 Rashodi za zaposlene		1.850.000,00	381.100,00	2.231.100,00	120,60%
	311 Plaće (Bruto)	1.600.000,00	204.000,00	1.804.000,00	112,75%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	3.500,00	153.500,00	102,33%
	313 Doprinosi na plaće	100.000,00	173.600,00	273.600,00	273,60%
32 Materijalni rashodi		9.750.000,00	3.726.518,00	13.476.518,00	138,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	670.000,00	490.000,00	1.160.000,00	173,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.270.000,00	-38.482,00	8.231.518,00	99,53%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	3.220.000,00	4.020.000,00	502,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	55.000,00	65.000,00	650,00%
34 Financijski rashodi		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	600.000,00	6.740.700,00	7.340.700,00	1223,45%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	342.700,00	342.700,00	0,00%
	311 Plaće (Bruto)	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	993.000,00	1.293.000,00	431,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	107.000,00	152.000,00	337,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	74.000,00	209.000,00	154,81%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	789.000,00	909.000,00	757,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
K122005	Glazbena škola	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		185.184.048,00	7.687.362,00	192.871.410,00	104,15%
A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	178.980.848,00	5.316.541,00	184.297.389,00	102,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.522.930,00	-163.454,00	1.359.476,00	89,27%
31	Rashodi za zaposlene	781.875,00	-326.500,00	455.375,00	58,24%
311	Plaće (Bruto)	638.000,00	-294.000,00	344.000,00	53,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	15.000,00	55.500,00	137,04%
313	Doprinosi na plaće	103.375,00	-47.500,00	55.875,00	54,05%
32	Materijalni rashodi	727.555,00	156.966,00	884.521,00	121,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.700,00	24.970,00	73.670,00	151,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	59.000,00	244.000,00	131,89%
323	Rashodi za usluge	260.725,00	55.976,00	316.701,00	121,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.130,00	0,00	8.130,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	17.020,00	242.020,00	107,56%
34	Financijski rashodi	13.500,00	4.080,00	17.580,00	130,22%
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	4.080,00	17.580,00	130,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.863.501,00	776.642,00	3.640.143,00	127,12%
31	Rashodi za zaposlene	116.500,00	0,00	116.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.532.001,00	896.642,00	3.428.643,00	135,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	10.000,00	333.500,00	103,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	986.000,00	117.361,00	1.103.361,00	111,90%
323	Rashodi za usluge	970.500,00	230.105,00	1.200.605,00	123,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.001,00	539.176,00	691.177,00	454,72%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	18.322.867,00	-637.825,00	17.685.042,00	96,52%
32	Materijalni rashodi	18.152.867,00	-636.475,00	17.516.392,00	96,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00	81.400,00	5.293.600,00	101,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00	-419.583,00	6.382.367,00	93,83%
323	Rashodi za usluge	5.847.467,00	-334.742,00	5.512.725,00	94,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00	36.450,00	327.700,00	112,52%
34	Financijski rashodi	170.000,00	-1.350,00	168.650,00	99,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	146.000,00	-1.350,00	144.650,00	99,08%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	156.226.550,00	5.323.008,00	161.549.558,00	103,41%
31	Rashodi za zaposlene	155.353.350,00	5.058.449,00	160.411.799,00	103,26%
311	Plaće (Bruto)	129.287.798,00	4.340.702,00	133.628.500,00	103,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.082.000,00	383.000,00	4.465.000,00	109,38%
313	Doprinosi na plaće	21.983.552,00	334.747,00	22.318.299,00	101,52%
32	Materijalni rashodi	668.200,00	251.459,00	919.659,00	137,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	5.000,00	214.000,00	102,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	208.200,00	174.659,00	382.859,00	183,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000,00	66.800,00	317.800,00	126,61%
34	Financijski rashodi	205.000,00	-2.900,00	202.100,00	98,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
343	Ostali finansijski rashodi	205.000,00	-2.900,00	202.100,00	98,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	35.000,00	18.170,00	53.170,00	151,91%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	14.670,00	49.670,00	141,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	14.518,00	40.518,00	155,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	152,00	2.152,00	107,60%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
A124003	Srednja škola Maruševac	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.816.200,00	2.202.497,00	6.018.697,00	157,71%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	498.000,00	1.207.009,00	1.705.009,00	342,37%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	566.156,00	616.156,00	1232,31%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	566.156,00	616.156,00	1232,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	540.853,00	988.853,00	220,73%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	448.000,00	440.853,00	888.853,00	198,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.213.200,00	790.861,00	4.004.061,00	124,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
422	Postrojenja i oprema	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	67.000,00	194.000,00	261.000,00	389,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	114.000,00	181.000,00	270,15%
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	114.000,00	181.000,00	270,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	10.627,00	48.627,00	127,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	10.627,00	48.627,00	127,97%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	10.627,00	48.627,00	127,97%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	167.000,00	51.524,00	218.524,00	130,85%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.000,00	47.524,00	109.524,00	176,65%
32	Materijalni rashodi	62.000,00	47.524,00	109.524,00	176,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	27.524,00	59.524,00	186,01%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	4.900,00	49.900,00	110,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	4.900,00	44.900,00	112,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		926.587.341,00	38.924.817,00	965.512.158,00	104,20%
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		1.093.305,00	100.000,00	1.193.305,00	109,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		443.305,00	0,00	443.305,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.305,00	0,00	68.305,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.805,00	0,00	24.805,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A138010 Radna tijela i povjerenstva		119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A138011 Centar za integraciju stranih državljana		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja		700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		901.233.272,00	35.686.511,00	936.919.783,00	103,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.057.612,00	16.056.000,00	24.113.612,00	299,26%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		73.148.892,00	-545.528,00	72.603.364,00	99,25%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		562.513.227,00	17.894.907,00	580.408.134,00	103,18%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		19.855.328,00	1.000.000,00	20.855.328,00	105,04%
Izvor: 51 Pomoći EU		152.309.690,00	-11.211.529,00	141.098.161,00	92,64%
Izvor: 52 Ostale pomoći		68.300.531,00	2.582.318,00	70.882.849,00	103,78%
Izvor: 61 Donacije		5.019.000,00	90.034,00	5.109.034,00	101,79%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		3.028.992,00	-2.271,00	3.026.721,00	99,93%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		9.000.000,00	9.822.580,00	18.822.580,00	209,14%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		130.269.621,00	5.379.416,00	135.649.037,00	104,13%
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu		4.011.537,00	24.035,00	4.035.572,00	100,60%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.534,00	1,00	10.535,00	100,01%
32 Materijalni rashodi		10.534,00	1,00	10.535,00	100,01%
323 Rashodi za usluge		10.534,00	1,00	10.535,00	100,01%
Izvor: 51 Pomoći EU		3.538.423,00	24.034,00	3.562.457,00	100,68%
31 Rashodi za zaposlene		2.566.852,00	0,00	2.566.852,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.305.776,00	0,00	2.305.776,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		33.600,00	0,00	33.600,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		227.476,00	0,00	227.476,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		420.532,00	24.034,00	444.566,00	105,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		331.530,00	24.034,00	355.564,00	107,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.294,00	0,00	25.294,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		63.708,00	0,00	63.708,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		363.455,00	0,00	363.455,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		363.455,00	0,00	363.455,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.334,00	0,00	183.334,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	183.334,00	0,00	183.334,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	462.580,00	0,00	462.580,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.338,00	0,00	56.338,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.750,00	0,00	42.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.581,00	0,00	3.581,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.007,00	0,00	10.007,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.139,00	0,00	64.139,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00	0,00	64.139,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.353,00	0,00	32.353,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	32.353,00	0,00	32.353,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	750,00	0,00	750,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	0,00	750,00	100,00%
K114005	Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	77.094.263,00	3.000.000,00	80.094.263,00	103,89%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28%
421	Građevinski objekti	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28%
	Izvor: 51 Pomoći EU	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75%
421	Građevinski objekti	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45%
421	Građevinski objekti	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45%
K114006	Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	23.537.002,00	6.411.813,00	29.948.815,00	127,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.096.526,00	8.096.526,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.929.265,00	7.929.265,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.084.721,00	1.084.721,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.844.544,00	6.844.544,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.891.903,00	-332.515,00	1.559.388,00	82,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		6.485,00	76.666,00	83.151,00	1282,21%
323 Rashodi za usluge		6.315,00	76.454,00	82.769,00	1310,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170,00	212,00	382,00	224,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.885.418,00	-409.181,00	1.476.237,00	78,30%
421 Građevinski objekti		1.660.000,00	-634.600,00	1.025.400,00	61,77%
422 Postrojenja i oprema		225.418,00	225.419,00	450.837,00	200,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		21.397.196,00	-1.352.198,00	20.044.998,00	93,68%
32 Materijalni rashodi		560.532,00	-2.198,00	558.334,00	99,61%
323 Rashodi za usluge		545.871,00	-4.029,00	541.842,00	99,26%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.661,00	1.831,00	16.492,00	112,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.836.664,00	-1.350.000,00	19.486.664,00	93,52%
421 Građevinski objekti		1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		19.486.664,00	0,00	19.486.664,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		247.903,00	0,00	247.903,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.485,00	0,00	6.485,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.315,00	0,00	6.315,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170,00	0,00	170,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		241.418,00	0,00	241.418,00	100,00%
421 Građevinski objekti		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		225.418,00	0,00	225.418,00	100,00%
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV		8.947.501,00	8.160.771,00	17.108.272,00	191,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	7.043.474,00	7.043.474,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.887.375,00	6.887.375,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	663.967,00	663.967,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	6.223.408,00	6.223.408,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.160.055,00	1.384.332,00	3.544.387,00	164,09%
32 Materijalni rashodi		26.829,00	56.160,00	82.989,00	309,33%
323 Rashodi za usluge		25.227,00	51.755,00	76.982,00	305,16%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.602,00	4.405,00	6.007,00	374,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.133.226,00	1.328.172,00	3.461.398,00	162,26%
421 Građevinski objekti		980.000,00	-401.667,00	578.333,00	59,01%
422 Postrojenja i oprema		1.153.226,00	1.729.839,00	2.883.065,00	250,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		4.847.364,00	-267.035,00	4.580.329,00	94,49%
32 Materijalni rashodi		100.429,00	23.833,00	124.262,00	123,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	94.433,00	20.835,00	115.268,00	122,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996,00	2.998,00	8.994,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746.935,00	-290.868,00	4.456.067,00	93,87%
421	Građevinski objekti	430.000,00	-290.868,00	139.132,00	32,36%
422	Postrojenja i oprema	4.316.935,00	0,00	4.316.935,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.940.082,00	0,00	1.940.082,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.243,00	0,00	40.243,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.840,00	0,00	37.840,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00	0,00	2.403,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.839,00	0,00	1.899.839,00	100,00%
421	Građevinski objekti	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.729.839,00	0,00	1.729.839,00	100,00%
	K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	13.992.472,00	-13.992.472,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	13.992.472,00	-13.992.472,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	298.750,00	-298.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	293.750,00	-293.750,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.693.722,00	-13.693.722,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	11.188.722,00	-11.188.722,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.130.000,00	-2.130.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00%
	K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	878.571,00	0,00	878.571,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	219.643,00	0,00	219.643,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	37.131,00	0,00	37.131,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	31.872,00	0,00	31.872,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.259,00	0,00	5.259,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.512,00	0,00	182.512,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00	0,00	182.512,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	658.928,00	0,00	658.928,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	111.391,00	0,00	111.391,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	95.615,00	0,00	95.615,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.776,00	0,00	15.776,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.537,00	0,00	547.537,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00	0,00	547.537,00	100,00%
	K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	1.000.000,00	991.060,00	1.991.060,00	199,11%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	250.000,00	991.060,00	1.241.060,00	496,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00	991.060,00	1.241.060,00	496,42%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	991.060,00	1.241.060,00	496,42%
Izvor: 52 Ostale pomoći		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti		332.975,00	0,00	332.975,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		283.028,00	0,00	283.028,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		52.920,00	0,00	52.920,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		45.428,00	0,00	45.428,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		7.492,00	0,00	7.492,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		230.108,00	0,00	230.108,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		106,00	0,00	106,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.022,00	0,00	4.022,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		131.355,00	0,00	131.355,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.625,00	0,00	94.625,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		49.947,00	0,00	49.947,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		9.342,00	0,00	9.342,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		8.020,00	0,00	8.020,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.322,00	0,00	1.322,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.605,00	0,00	40.605,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		19,00	0,00	19,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		710,00	0,00	710,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.180,00	0,00	23.180,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.696,00	0,00	16.696,00	100,00%
T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila		0,00	494.709,00	494.709,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	420.503,00	420.503,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	80.441,00	80.441,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	69.050,00	69.050,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.391,00	11.391,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	340.062,00	340.062,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.086,00	16.086,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	323.976,00	323.976,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	74.206,00	74.206,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	74.206,00	74.206,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	62.140,00	62.140,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.066,00	12.066,00	0,00%
T114052	ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	0,00	289.500,00	289.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	289.500,00	289.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	289.500,00	289.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	219.700,00	219.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00%
Program: 1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.392.862,00	2.000,00	1.394.862,00	100,14%
A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.600,00	0,00	11.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	100,00%
A128002	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
32	Materijalni rashodi	549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	538.362,00	0,00	538.362,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A128005	Savjet za zdravlje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		256.300,00	0,00	256.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		36.300,00	0,00	36.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		63.700,00	0,00	63.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.700,00	0,00	13.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A128008 Monitoring komaraca		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		70.072.110,00	-747.071,00	69.325.039,00	98,93%
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		171.200,00	0,00	171.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		171.200,00	0,00	171.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		135.200,00	0,00	135.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
A129004 Prevencija ovisnosti		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A129005 Sektorske ambulante		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
A129006 Program suzbijanja ambrozije		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
422 Postrojenja i oprema		600.000,00	636.000,00	1.236.000,00	206,00%
423 Prijevozna sredstva		130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%
A129009 Program "Zdrava županija"		787.000,00	141.000,00	928.000,00	117,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		757.000,00	171.000,00	928.000,00	122,59%
32 Materijalni rashodi		417.000,00	197.000,00	614.000,00	147,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	-100.000,00	95.000,00	48,72%
323 Rashodi za usluge		215.000,00	297.000,00	512.000,00	238,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
A129011 Palijativna skrb		46.500,00	-1.500,00	45.000,00	96,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.500,00	-1.500,00	45.000,00	96,77%
32 Materijalni rashodi		36.000,00	-1.500,00	34.500,00	95,83%
323 Rashodi za usluge		34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
A129014 Specijalizacije doktora medicine		200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75%
31 Rashodi za zaposlene		172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV		55.198.660,00	-1.833.861,00	53.364.799,00	96,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		53.198.660,00	66.139,00	53.264.799,00	100,12%
32 Materijalni rashodi		296.000,00	66.139,00	362.139,00	122,34%
323 Rashodi za usluge		296.000,00	0,00	296.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	66.139,00	66.139,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.902.660,00	0,00	52.902.660,00	100,00%
421 Građevinski objekti		52.902.660,00	0,00	52.902.660,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
K129006 Respiracijski centar Klenovnik		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
422 Postrojenja i oprema		2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva		3.500.000,00	-2.500.000,00	1.000.000,00	28,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a		0,00	2.802.790,00	2.802.790,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	2.802.790,00	2.802.790,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.052.790,00	2.052.790,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.052.790,00	2.052.790,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00%
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU		699.498.679,00	31.052.166,00	730.550.845,00	104,44%
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu		652.238.469,00	16.409.774,00	668.648.243,00	102,52%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		46.903.127,00	3.003.220,00	49.906.347,00	106,40%
31 Rashodi za zaposlene		20.157.000,00	2.666.428,00	22.823.428,00	113,23%
311 Plaće (Bruto)		14.913.000,00	2.986.472,00	17.899.472,00	120,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.400.000,00	414.201,00	1.814.201,00	129,59%
313 Doprinosi na plaće		3.844.000,00	-734.245,00	3.109.755,00	80,90%
32 Materijalni rashodi		26.122.927,00	350.692,00	26.473.619,00	101,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.712.500,00	939.150,00	2.651.650,00	154,84%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.180.000,00	-684.303,00	16.495.697,00	96,02%
323 Rashodi za usluge		4.012.627,00	634.373,00	4.647.000,00	115,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.217.800,00	-538.528,00	2.679.272,00	83,26%
34 Financijski rashodi		468.700,00	36.100,00	504.800,00	107,70%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		41.700,00	0,00	41.700,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		427.000,00	36.100,00	463.100,00	108,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		554.268.227,00	-1.003.585,00	553.264.642,00	99,82%
31 Rashodi za zaposlene		431.577.591,00	-10.941.939,00	420.635.652,00	97,46%
311 Plaće (Bruto)		362.000.103,00	-12.665.912,00	349.334.191,00	96,50%
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.159.048,00	255.000,00	14.414.048,00	101,80%
313 Doprinosi na plaće		55.418.440,00	1.468.973,00	56.887.413,00	102,65%
32 Materijalni rashodi		120.933.515,00	9.785.454,00	130.718.969,00	108,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.693.882,00	763.966,00	16.457.848,00	104,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		82.457.313,00	8.853.439,00	91.310.752,00	110,74%
323 Rashodi za usluge		20.859.120,00	224.049,00	21.083.169,00	101,07%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.918.200,00	-56.000,00	1.862.200,00	97,08%
34 Financijski rashodi		1.674.581,00	152.900,00	1.827.481,00	109,13%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		201.000,00	90.000,00	291.000,00	144,78%
343 Ostali financijski rashodi		1.473.581,00	62.900,00	1.536.481,00	104,27%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		55.040,00	0,00	55.040,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		55.040,00	0,00	55.040,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
31 Rashodi za zaposlene		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
311 Plaće (Bruto)		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		47.213.115,00	1.900.139,00	49.113.254,00	104,02%
31 Rashodi za zaposlene		4.790.620,00	420.721,00	5.211.341,00	108,78%
311 Plaće (Bruto)		4.439.720,00	439.738,00	4.879.458,00	109,90%
312 Ostali rashodi za zaposlene		89.500,00	-3.815,00	85.685,00	95,74%
313 Doprinosi na plaće		261.400,00	-15.202,00	246.198,00	94,18%
32 Materijalni rashodi		42.362.495,00	1.479.418,00	43.841.913,00	103,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		54.380,00	0,00	54.380,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.308.115,00	1.479.418,00	43.787.533,00	103,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.319.000,00	510.000,00	3.829.000,00	115,37%
32	Materijalni rashodi	1.711.000,00	510.000,00	2.221.000,00	129,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	145,45%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	32.519.327,00	-1.335.486,00	31.183.841,00	95,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.353.760,00	-2.225.288,00	7.128.472,00	76,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.553.760,00	302.828,00	3.856.588,00	108,52%
421	Građevinski objekti	900.000,00	-400.000,00	500.000,00	55,56%
422	Postrojenja i oprema	2.521.760,00	325.903,00	2.847.663,00	112,92%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	376.925,00	506.925,00	389,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.800.000,00	-2.528.116,00	3.271.884,00	56,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000,00	-2.536.060,00	3.263.940,00	56,27%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	7.944,00	7.944,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	15.158.833,00	968.938,00	16.127.771,00	106,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.398.208,00	1.018.938,00	15.417.146,00	107,08%
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.828.208,00	118.938,00	12.947.146,00	100,93%
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	-100.000,00	1.470.000,00	93,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
	Izvor: 61 Donacije	1.700.000,00	-419.966,00	1.280.034,00	75,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-419.966,00	1.280.034,00	75,30%
422	Postrojenja i oprema	1.700.000,00	-419.966,00	1.280.034,00	75,30%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.656.734,00	18.250,00	1.674.984,00	101,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	18.250,00	498.250,00	103,80%
422	Postrojenja i oprema	480.000,00	11.000,00	491.000,00	102,29%
423	Prijevozna sredstva	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.176.734,00	0,00	1.176.734,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00	0,00	1.176.734,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	322.580,00	322.580,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	272.580,00	272.580,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	272.580,00	272.580,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
K132002	Informatizacija	1.519.237,00	-7.700,00	1.511.537,00	99,49%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	487.000,00	2.300,00	489.300,00	100,47%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	2.300,00	432.300,00	100,53%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	2.300,00	252.300,00	100,92%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	507.000,00	-10.000,00	497.000,00	98,03%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.000,00	-10.000,00	350.000,00	97,22%
422 Postrojenja i oprema		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		525.237,00	0,00	525.237,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme		8.371.516,00	2.105.490,00	10.477.006,00	125,15%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.084.000,00	-130.000,00	1.954.000,00	93,76%
32 Materijalni rashodi		2.084.000,00	-130.000,00	1.954.000,00	93,76%
322 Rashodi za materijal i energiju		326.000,00	-250.000,00	76.000,00	23,31%
323 Rashodi za usluge		1.758.000,00	120.000,00	1.878.000,00	106,83%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.338.000,00	2.224.949,00	6.562.949,00	151,29%
32 Materijalni rashodi		4.338.000,00	2.224.949,00	6.562.949,00	151,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		853.000,00	519.500,00	1.372.500,00	160,90%
323 Rashodi za usluge		3.485.000,00	1.705.449,00	5.190.449,00	148,94%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
32 Materijalni rashodi		612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
323 Rashodi za usluge		612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.337.258,00	-20.521,00	1.316.737,00	98,47%
32 Materijalni rashodi		1.337.258,00	-20.521,00	1.316.737,00	98,47%
323 Rashodi za usluge		97.000,00	2.110,00	99.110,00	102,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.240.258,00	-22.631,00	1.217.627,00	98,18%
T132002 Otplata kredita		4.850.130,00	13.880.088,00	18.730.218,00	386,18%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.291.130,00	-665,00	1.290.465,00	99,95%
34 Financijski rashodi		252.130,00	0,00	252.130,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		102.130,00	0,00	102.130,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.039.000,00	-665,00	1.038.335,00	99,94%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.039.000,00	-665,00	1.038.335,00	99,94%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB		24.260.764,00	3.138.306,00	27.399.070,00	112,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.747.174,00	244.000,00	2.991.174,00	108,88%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.140.000,00	2.894.306,00	16.034.306,00	122,03%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		8.103.590,00	0,00	8.103.590,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD		625.000,00	4.000,00	629.000,00	100,64%
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
A130102 Socijalni planovi i radna tijela		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD		1.791.000,00	-60.000,00	1.731.000,00	96,65%
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A130204	Socijalne pomoći	292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
A131001	Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		18.151.940,00	3.194.306,00	21.346.246,00	117,60%
A134001	Stručno i administrativno osoblje	17.089.940,00	554.306,00	17.644.246,00	103,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.174,00	60.000,00	391.174,00	118,12%
31	Rashodi za zaposlene	331.174,00	60.000,00	391.174,00	118,12%
311	Plaće (Bruto)	284.735,00	51.500,00	336.235,00	118,09%
313	Doprinosi na plaće	46.439,00	8.500,00	54.939,00	118,30%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.328.000,00	494.306,00	12.822.306,00	104,01%
31	Rashodi za zaposlene	6.629.234,00	220.000,00	6.849.234,00	103,32%
311	Plaće (Bruto)	5.215.000,00	170.000,00	5.385.000,00	103,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.000,00	0,00	517.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	897.234,00	50.000,00	947.234,00	105,57%
32	Materijalni rashodi	5.569.766,00	274.306,00	5.844.072,00	104,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.712.766,00	274.306,00	3.987.072,00	107,39%
323	Rashodi za usluge	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	0,00	560.766,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
K134001	Održavanje objekata	1.062.000,00	2.640.000,00	3.702.000,00	348,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	812.000,00	2.400.000,00	3.212.000,00	395,57%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	812.000,00	2.400.000,00	3.212.000,00	395,57%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.000,00	2.400.000,00	3.012.000,00	492,16%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		18.035.549,00	-6.876.603,00	11.158.946,00	61,87%
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		9.650.340,00	-928.670,00	8.721.670,00	90,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.665.340,00	-888.670,00	1.776.670,00	66,66%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	-40.000,00	945.000,00	95,94%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.763.500,00	-41.830,00	8.721.670,00	99,52%
A107001 Javna uprava i administracija		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja		2.500.000,00	-216.830,00	2.283.170,00	91,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja		6.063.500,00	315.000,00	6.378.500,00	105,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.500,00	315.000,00	378.500,00	596,06%
32 Materijalni rashodi		63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
	323 Rashodi za usluge	63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		766.840,00	-766.840,00	0,00	0,00%
A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
T108003	Gospodarenje otpadom	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
A109011	Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		2.386.300,00	50.976,00	2.437.276,00	102,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.600,00	50.976,00	101.576,00	200,74%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00%
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		2.386.300,00	50.976,00	2.437.276,00	102,14%
A137001	Stručno i administrativno osoblje	2.386.300,00	50.976,00	2.437.276,00	102,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.600,00	50.976,00	101.576,00	200,74%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE		5.998.909,00	-5.998.909,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327.180,00	-1.327.180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	3.735.588,00	-3.735.588,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	931.641,00	-931.641,00	0,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		2.133.617,00	-2.133.617,00	0,00	0,00%
A109012 Stručno i administrativno osoblje		601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	456.200,00	-456.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	75.300,00	-75.300,00	0,00	0,00%
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	582.117,00	-582.117,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	-575.167,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	536.717,00	-536.717,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	371.717,00	-371.717,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	-350,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700,00	-700,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00%
A109018	Zaštita Ivanšćice	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
T109001	Posjetiteljski centar Gaveznicia	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.865.292,00	-3.865.292,00	0,00	0,00%
T114025	Projekt DRAVA LIFE	120.533,00	-120.533,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00%
T114042 Projekt Riverside		700.876,00	-700.876,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	671.685,00	-671.685,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		58.709,00	-58.709,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		39.509,00	-39.509,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		552.080,00	-552.080,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.815,00	-21.815,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.395,00	-9.395,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		519.361,00	-519.361,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.509,00	-1.509,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		498,00	-498,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		498,00	-498,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.398,00	-60.398,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		60.398,00	-60.398,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	29.191,00	-29.191,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		29.191,00	-29.191,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		29.191,00	-29.191,00	0,00	0,00%
T114043 Projekt LifelineMDD		567.381,00	-567.381,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	479.401,00	-479.401,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		132.280,00	-132.280,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		87.020,00	-87.020,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.835,00	-14.835,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		30.425,00	-30.425,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		345.621,00	-345.621,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		69.423,00	-69.423,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.098,00	-15.098,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	246.000,00	-246.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
T114044	Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
T114045	Edukativno igralište Trakošćan	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
T114046	Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
T114047	Poučna staza Ivanščica	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		35.747.283,00	1.935.674,00	37.682.957,00	105,41%
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		29.360.783,00	1.142.248,00	30.503.031,00	103,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.789.706,00	1.240.449,00	30.030.155,00	104,31%
Izvor: 51 Pomoći EU		421.077,00	1.799,00	422.876,00	100,43%
Izvor: 52 Ostale pomoći		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
A107001 Javna uprava i administracija		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
32 Materijalni rashodi		153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE		12.600.000,00	263.000,00	12.863.000,00	102,09%
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije		150.000,00	263.000,00	413.000,00	275,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	263.000,00	413.000,00	275,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		9.068.383,00	986.799,00	10.055.182,00	110,88%
A114001 Skupština europskih regija (SER)		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
32 Materijalni rashodi		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23%
A114002 Savjet za EU poslove		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB		6.905.535,00	651.799,00	7.557.334,00	109,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.905.535,00	650.000,00	7.555.535,00	109,41%
32 Materijalni rashodi		750.535,00	-297.285,00	453.250,00	60,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	-2.000,00	20.000,00	90,91%
323 Rashodi za usluge		554.535,00	-237.285,00	317.250,00	57,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00	-58.000,00	100.000,00	63,29%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.289.000,00	202.910,00	2.491.910,00	108,86%
422 Postrojenja i oprema		1.289.000,00	202.910,00	1.491.910,00	115,74%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	1.544,00	1.544,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	255,00	255,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T114002 Ured u Bruxellesu		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
T114028 Razvoj prometne infrastrukture		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
T114040 Projekt RESPONSE		329.198,00	0,00	329.198,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.771,00	0,00	65.771,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		16.795,00	0,00	16.795,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		14.416,00	0,00	14.416,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.379,00	0,00	2.379,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.976,00	0,00	48.976,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.785,00	0,00	10.785,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.568,00	0,00	19.568,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.623,00	0,00	18.623,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		263.427,00	0,00	263.427,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		57.940,00	0,00	57.940,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.560,00	0,00	9.560,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		195.927,00	0,00	195.927,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.152,00	0,00	43.152,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		78.300,00	0,00	78.300,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74.475,00	0,00	74.475,00	100,00%
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE		719.000,00	15.000,00	734.000,00	102,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		719.000,00	15.000,00	734.000,00	102,09%
31 Rashodi za zaposlene		222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic		39.650,00	0,00	39.650,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	0,00	6.150,00	100,00%
T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		4.658.500,00	-360.000,00	4.298.500,00	92,27%
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
35	Subvencije	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu		250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Izvor: 52 Ostale pomoći		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite		130.000,00	120.000,00	250.000,00	192,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
35 Subvencije		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T116004 Programi razvoja gospodarstva		2.078.500,00	20.000,00	2.098.500,00	100,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.078.500,00	20.000,00	2.098.500,00	100,96%
32 Materijalni rashodi		278.500,00	50.000,00	328.500,00	117,95%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35 Subvencije		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
38 Ostali rashodi		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
381 Tekuće donacije		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
T116009 Prezentacijski centar Gomila		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST		2.743.400,00	249.459,00	2.992.859,00	109,09%
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite		460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		210.000,00	-8.000,00	202.000,00	96,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
T116601 Vatrogasna oprema		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
T116602 Sustav za rano upozoravanje		467.400,00	409.459,00	876.859,00	187,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		339.900,00	409.459,00	749.359,00	220,46%
31 Rashodi za zaposlene		130.000,00	21.000,00	151.000,00	116,15%
311 Plaće (Bruto)		110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18%
313 Doprinosi na plaće		20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
32 Materijalni rashodi		182.400,00	388.459,00	570.859,00	312,97%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	50.000,00	78.000,00	278,57%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	305.600,00	450.000,00	311,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		6.386.500,00	793.426,00	7.179.926,00	112,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.859.600,00	135.726,00	1.995.326,00	107,30%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	28.470,00	418.470,00	107,30%
	Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	510.000,00	4.250.000,00	113,64%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	119.230,00	516.130,00	130,04%
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		1.985.000,00	117.126,00	2.102.126,00	105,90%
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		1.985.000,00	117.126,00	2.102.126,00	105,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,56%
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	108.656,00	783.656,00	116,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	-20.000,00	400.000,00	95,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	108.656,00	243.656,00	180,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	28.470,00	418.470,00	107,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		10.000,00	25.000,00	35.000,00	350,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67%
412 Nematerijalna imovina		240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	143.470,00	283.470,00	202,48%
422 Postrojenja i oprema		140.000,00	143.470,00	283.470,00	202,48%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		4.401.500,00	676.300,00	5.077.800,00	115,37%
K114012 Solarne elektrane		0,00	77.800,00	77.800,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	11.670,00	11.670,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	450,00	450,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	66.130,00	66.130,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	55.250,00	55.250,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	46.750,00	46.750,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	10.880,00	10.880,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	8.330,00	8.330,00	0,00%
T114039 Suradnja za razvoj		4.401.500,00	598.500,00	5.000.000,00	113,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		264.600,00	35.400,00	300.000,00	113,38%
31 Rashodi za zaposlene		156.000,00	60.000,00	216.000,00	138,46%
311 Plaće (Bruto)		134.000,00	49.600,00	183.600,00	137,01%
313 Doprinosi na plaće		22.000,00	10.400,00	32.400,00	147,27%
32 Materijalni rashodi		79.800,00	-19.800,00	60.000,00	75,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		37.200,00	-10.200,00	27.000,00	72,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	-600,00	3.000,00	83,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%
422 Postrojenja i oprema		28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%
Izvor: 51 Pomoći EU		3.740.000,00	510.000,00	4.250.000,00	113,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		2.200.000,00	860.000,00	3.060.000,00	139,09%
311 Plaće (Bruto)		1.900.000,00	701.000,00	2.601.000,00	136,89%
313 Doprinosi na plaće		300.000,00	159.000,00	459.000,00	153,00%
32 Materijalni rashodi		1.131.500,00	-281.500,00	850.000,00	75,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		527.000,00	-144.500,00	382.500,00	72,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		212.500,00	-42.500,00	170.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		340.500,00	-85.500,00	255.000,00	74,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.500,00	-9.000,00	42.500,00	82,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		408.500,00	-68.500,00	340.000,00	83,23%
422 Postrojenja i oprema		408.500,00	-68.500,00	340.000,00	83,23%
Izvor: 52 Ostale pomoći		396.900,00	53.100,00	450.000,00	113,38%
31 Rashodi za zaposlene		234.000,00	90.000,00	324.000,00	138,46%
311 Plaće (Bruto)		201.000,00	74.400,00	275.400,00	137,01%
313 Doprinosi na plaće		33.000,00	15.600,00	48.600,00	147,27%
32 Materijalni rashodi		119.700,00	-29.700,00	90.000,00	75,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.800,00	-15.300,00	40.500,00	72,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.500,00	-4.500,00	18.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		36.000,00	-9.000,00	27.000,00	75,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.400,00	-900,00	4.500,00	83,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.200,00	-7.200,00	36.000,00	83,33%
422 Postrojenja i oprema		43.200,00	-7.200,00	36.000,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
A107001 Javna uprava i administracija		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	13.000,00	16.500,00	471,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	77.000,00	80.000,00	2666,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00	11.000,00	22.500,00	195,65%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU		33.176.784,00	2.082.031,00	35.258.815,00	106,28%
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU		33.176.784,00	2.082.031,00	35.258.815,00	106,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.111.284,00	1.242.330,00	34.353.614,00	103,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	839.701,00	844.701,00	16894,02%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		32.007.784,00	2.180.830,00	34.188.614,00	106,81%
A107001 Javna uprava i administracija		30.107.584,00	2.180.830,00	32.288.414,00	107,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.047.084,00	2.180.830,00	32.227.914,00	107,26%
31 Rashodi za zaposlene		27.378.010,00	2.180.830,00	29.558.840,00	107,97%
311 Plaće (Bruto)		20.972.010,00	1.012.460,00	21.984.470,00	104,83%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.930.000,00	150.000,00	3.080.000,00	105,12%
313 Doprinosi na plaće		3.476.000,00	1.018.370,00	4.494.370,00	129,30%
32 Materijalni rashodi		2.659.074,00	0,00	2.659.074,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.633.574,00	0,00	2.633.574,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
A107010 Ostali zajednički rashodi		1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		1.169.000,00	-98.799,00	1.070.201,00	91,55%
A135001 Otplata kredita za OBV		154.000,00	221.000,00	375.000,00	243,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		154.000,00	-135.500,00	18.500,00	12,01%
34 Financijski rashodi		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.000,00	-163.000,00	43.000,00	20,87%
34	Financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	343 Ostali finansijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	0,00	228.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	-200.000,00	23.000,00	10,31%
34	Financijski rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	-320.000,00	225.000,00	41,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.000,00	-440.000,00	105.000,00	19,27%
34	Financijski rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A135007	Otplata kratkoročnog zajma	0,00	201,00	201,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	201,00	201,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	201,00	201,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
A135008	Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%