REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

Varaždin, 2026.

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 54. st. 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/25) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 14. listopada 2026. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu sastoji se od: Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	**97.541.772,26**	**255.086.321,00**	**255.086.321,00**	**114.267.075,58**	**117,1**	**44,8**
6 Prihodi poslovanja	97.464.707,37	255.008.474,00	255.008.474,00	114.194.254,83	117,2	44,8
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.064,89	77.847,00	77.847,00	72.820,75	94,5	93,5
RASHODI UKUPNO	**107.077.593,07**	**271.568.970,00**	**271.568.970,00**	**128.612.875,21**	**120,1**	**47,4**
3 Rashodi poslovanja	97.433.748,16	210.720.987,00	210.089.987,00	99.403.243,79	102,0	47,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.643.844,91	60.847.983,00	61.478.983,00	29.209.631,42	302,9	47,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-9.535.820,81**	**-16.482.649,00**	**-16.482.649,00**	**-14.345.799,63**	**150,4**	**87,0**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	212,50	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.485,04	-	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	954.610,83	2.885.206,00	2.885.206,00	1.203.446,33	126,1	41,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**-954.398,33**	**4.614.794,00**	**4.614.794,00**	**6.297.038,71**	**-659,8**	**136,5**
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	**1.646.740,45**	**11.867.855,00**	**11.867.855,00**	**-6.626.471,66**	**-402,4**	**-55,8**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-8.843.478,69**	**0,00**	**0,00**	**-14.675.232,58**	**165,9**	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2026. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	**97.464.707,37**	**255.008.474,00**	**255.008.474,00**	**114.194.254,83**	**117,2**	**44,8**
61 Prihodi od poreza	**14.828.894,16**	**36.031.593,00**	**36.031.593,00**	**17.568.439,07**	**118,5**	**48,8**
611 Porez i prirez na dohodak	**13.902.427,06**			**16.538.467,76**	**119,0**	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.570.116,21			17.093.196,89	117,3	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.024.341,76			1.137.162,77	111,0	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	360.374,62			395.981,94	109,9	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.207.206,02			1.539.970,68	127,6	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	798.219,57			863.894,66	108,2	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	12.174,18			1.674,97	13,8	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.070.005,30			-4.493.414,15	110,4	
613 Porezi na imovinu	**9.922,89**			**58.832,81**	**592,9**	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.907,28			22.122,81	760,9	
6132 Porez na nasljedstava i darove	7.015,61			36.710,00	523,3	
614 Porezi na robu i usluge	**916.544,21**			**971.072,14**	**105,9**	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	910.762,87			965.993,70	106,1	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	5.781,34			5.078,44	87,8	
616 Ostali prihodi od poreza	**0,00**			**66,36**	**-**	
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00			66,36	-	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**57.194.876,68**	**152.619.222,00**	**152.619.222,00**	**67.587.209,28**	**118,2**	**44,3**
631 Pomoći od inozemnih vlada	**13.825,62**			**14.009,54**	**101,3**	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	13.825,62			14.009,54	101,3	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**25.546,00**			**32.776,32**	**128,3**	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	25.546,00			32.776,32	128,3	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	**5.221.359,03**			**6.133.041,09**	**117,5**	
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.244.293,00			2.470.224,06	110,1	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.977.066,03			3.662.817,03	123,0	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**255.169,95**			**516.819,01**	202,5	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	255.169,95			516.819,01	202,5	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	**3.635.402,70**			**2.621.337,03**	**72,1**	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.582.601,50			2.513.189,55	70,1	
6353 Pomoći fiskalnog izravnanja	52.801,20			108.147,48	204,8	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**43.746.866,31**			**46.014.286,36**	105,2	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.416.538,36			45.972.755,66	105,9	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	330.327,95			41.530,70	12,6	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**4.296.707,07**			**12.254.939,93**	**285,2**	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.394.977,12			1.810.115,54	129,8	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.901.729,95			10.444.824,39	360,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
64 Prihodi od imovine	**464.501,35**	**1.412.494,00**	**1.412.494,00**	**630.432,09**	**135,7**	**44,6**
641 Prihodi od financijske imovine	**257.374,13**			**420.496,90**	**163,4**	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	146.447,49			136.187,84	93,0	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.462,22			5.033,82	344,3	
6416 Prihodi od dividendi	8.962,22			8.081,21	90,2	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	100.502,20			271.194,03	269,8	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	**206.940,92**			**209.820,23**	**101,4**	
6421 Naknade za koncesije	58.486,78			56.715,37	97,0	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.026,06			8.108,77	134,6	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	142.304,20			144.996,09	101,9	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	123,88			0,00	0,0	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	**186,30**			**114,96**	**61,7**	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	186,30			114,96	61,7	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**4.294.428,20**	**10.225.988,00**	**10.225.988,00**	**4.866.384,81**	**113,3**	**47,6**
651 Upravne i administrativne pristojbe	**146.225,98**			**176.122,06**	**120,4**	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	143.520,14			174.380,65	121,5	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.705,84			1.741,41	64,4	
652 Prihodi po posebnim propisima	**4.148.202,22**			**4.690.262,75**	**113,1**	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.148.202,22			4.690.262,75	113,1	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.204.218,56**	**13.090.784,00**	**13.090.784,00**	**4.554.936,40**	**108,3**	**34,8**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**4.134.596,55**			**4.501.657,39**	**108,9**	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	739.934,15			699.128,69	94,5	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.394.662,40			3.802.528,70	112,0	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	**69.622,01**			**53.279,01**	**76,5**	
6631 Tekuće donacije	57.780,01			42.461,51	73,5	
6632 Kapitalne donacije	11.842,00			10.817,50	91,3	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**16.469.305,92**	**41.411.429,00**	**41.411.429,00**	**18.917.973,86**	**114,9**	**45,7**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	**16.469.305,92**			**18.917.973,86**	**114,9**	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	16.469.305,92			18.917.973,86	114,9	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**8.482,50**	**216.964,00**	**216.964,00**	**68.879,32**	**812,0**	**31,7**
681 Kazne i upravne mjere	**1.862,93**			**0,00**	**0,0**	
6819 Ostale kazne	1.862,93			0,00	0,0	
683 Ostali prihodi	**6.619,57**			**68.879,32**	**1.040,5**	
6831 Ostali prihodi	6.619,57			68.879,32	1.040,5	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**77.064,89**	**77.847,00**	**77.847,00**	**72.820,75**	**94,5**	**93,5**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**1.491,88**	**19.270,00**	**19.270,00**	**65.038,54**	**4.359,5**	**337,5**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	**1.491,88**			**65.038,54**	**4.359,5**	
7111 Zemljište	1.491,88			65.038,54	4.359,5	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**75.573,01**	**58.577,00**	**58.577,00**	**7.782,21**	**10,3**	**13,3**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**64.516,51**			**687,21**	**1,1**	
7211 Stambeni objekti	64.516,51			687,21	1,1	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	**8.076,00**			**5.845,00**	**72,4**	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00			0,00	0,0	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.076,00			5.845,00	143,4	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	**2.980,50**			**900,00**	**30,2**	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.980,50			900,00	30,2	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	**0,00**			**350,00**	**-**	
7252 Osnovno stado	0,00			350,00	-	
SVEUKUPNO PRIHODI	**97.541.772,26**	**255.086.321,00**	**255.086.321,00**	**114.267.075,58**	**117,1**	**44,8**

3 Rashodi poslovanja	**97.433.748,16**	**210.720.987,00**	**210.089.987,00**	**99.403.243,79**	**102,0**	**47,3**
31 Rashodi za zaposlene	**69.851.152,17**	**142.914.391,00**	**142.914.391,00**	**68.655.712,75**	**98,3**	**48,0**
311 Plaće (Bruto)	**58.459.366,43**			**57.103.708,21**	**97,7**	
3111 Plaće za redovan rad	57.141.699,66			55.783.303,11	97,6	
3112 Plaće u naravi	662,34			558,96	84,4	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.184.703,87			1.176.843,77	99,3	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	132.300,56			143.002,37	108,1	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**2.175.594,09**			**2.527.947,90**	**116,2**	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.175.594,09			2.527.947,90	116,2	
313 Doprinosi na plaće	**9.216.191,65**			**9.024.056,64**	**97,9**	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	472,37			2.557,91	541,5	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.215.193,84			9.021.498,73	97,9	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	525,44			0,00	0,0	
32 Materijalni rashodi	**22.136.431,41**	**54.876.564,00**	**54.225.243,00**	**24.721.320,09**	**111,7**	**45,6**
321 Naknade troškova zaposlenima	**2.984.474,17**			**3.153.560,82**	**105,7**	
3211 Službena putovanja	466.852,12			572.553,37	122,6	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.284.852,59			2.302.312,61	100,8	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	195.683,69			242.988,59	124,2	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	37.085,77			35.706,25	96,3	
322 Rashodi za materijal i energiju	**5.547.090,59**			**5.717.891,54**	**103,1**	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	858.529,61			763.845,66	89,0	
3222 Materijal i sirovine	2.512.045,36			2.684.993,28	106,9	
3223 Energija	1.737.215,05			1.816.249,27	104,5	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	258.025,64			203.121,48	78,7	
3225 Sitni inventar i auto gume	145.808,54			158.491,74	108,7	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.466,39			91.190,11	257,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
323 Rashodi za usluge	**10.559.317,46**			**13.273.271,93**	**125,7**	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.137.359,60			1.309.245,15	115,1	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	947.049,76			1.026.260,29	108,4	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	221.145,98			265.806,55	120,2	
3234 Komunalne usluge	821.834,57			979.711,80	119,2	
3235 Zakupnine i najamnine	4.342.112,62			6.924.414,38	159,5	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	352.330,32			432.074,26	122,6	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.282.918,67			1.019.437,16	79,5	
3238 Računalne usluge	213.347,51			298.864,22	140,1	
3239 Ostale usluge	1.241.218,43			1.017.458,12	82,0	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**214.923,93**			**252.913,78**	**117,7**	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.923,93			252.913,78	117,7	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	**1.315.312,24**			**1.223.430,96**	**93,0**	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.185.910,99			1.210.540,77	102,1	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	129.401,25			12.890,19	10,0	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.515.313,02**			**1.100.251,06**	**72,6**	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	636.089,92			114.183,35	18,0	
3292 Premije osiguranja	103.387,29			119.556,25	115,6	
3293 Reprezentacija	86.209,87			109.913,28	127,5	
3294 Članarine i norme	47.422,40			52.514,97	110,7	
3295 Pristojbe i naknade	98.373,53			96.090,24	97,7	
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.200,80			134,12	4,2	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.629,21			607.858,85	112,4	
34 Financijski rashodi	**225.734,96**	**555.849,00**	**555.849,00**	**212.082,38**	**94,0**	**38,2**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**148.258,72**			**144.057,36**	**97,2**	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	10.153,84			8.553,82	84,2	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	138.104,88			135.503,54	98,1	
343 Ostali financijski rashodi	**77.476,24**			**68.025,02**	**87,8**	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.319,15			61.946,93	101,0	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	211,03			316,51	150,0	
3433 Zatezne kamate	15.470,87			5.678,85	36,7	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	475,19			82,73	17,4	
35 Subvencije	**555.727,61**	**1.207.327,00**	**1.219.327,00**	**506.971,42**	**91,2**	**41,6**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**51.465,22**			**19.712,65**	**38,3**	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.465,22			19.712,65	38,3	
352 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**504.262,39**			**487.258,77**	**96,6**	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	82.718,95			76.449,38	92,4	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	421.543,44			410.809,39	97,5	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**410.457,79**	**1.081.983,00**	**1.077.483,00**	**597.613,26**	**145,6**	**55,5**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**207.723,33**			**396.910,25**	**191,1**	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	207.723,33			396.910,25	191,1	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**202.734,46**			**200.703,01**	**99,0**	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	194.734,46			196.703,01	101,0	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00			4.000,00	50,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.871.350,01**	**6.670.596,00**	**6.666.917,00**	**3.045.641,36**	**106,1**	**45,7**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.871.350,01**			**3.045.641,36**	**106,1**	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	349.717,59			395.219,09	113,0	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.521.632,42			2.648.322,27	105,0	
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			2.100,00	-	
38 Ostali rashodi	**1.382.894,21**	**3.414.277,00**	**3.430.777,00**	**1.663.902,53**	**120,3**	**48,5**
381 Tekuće donacije	**1.343.001,87**			**1.577.358,04**	**117,5**	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.330.369,48			1.553.393,29	116,8	
3812 Tekuće donacije u naravi	12.632,39			12.566,83	99,5	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			11.397,92	-	
382 Kapitalne donacije	**39.500,00**			**20.000,00**	**50,6**	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	39.500,00			20.000,00	50,6	
383 Kazne, penali i naknade štete	**392,34**			**407,34**	**103,8**	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	392,34			392,34	100,0	
3835 Ostale kazne	0,00			15,00	-	
386 Kapitalne pomoći	**0,00**			**66.137,15**	**-**	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			66.137,15	-	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.643.844,91**	**60.847.983,00**	**61.478.983,00**	**29.209.631,42**	**302,9**	**47,5**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**473.024,84**	**5.822.079,00**	**6.477.079,00**	**5.607.471,53**	**1.185,4**	**86,6**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**8.750,00**			**4.730,00**	**54,1**	
4111 Zemljište	8.750,00			4.730,00	54,1	
412 Nematerijalna imovina	**464.274,84**			**5.602.741,53**	**1.206,8**	
4121 Patenti	0,00			2.493,75	-	
4123 Licence	8.587,49			67.536,13	786,4	
4124 Ostala prava	453.687,35			5.530.053,52	1.218,9	
4126 Ostala nematerijalna imovina	2.000,00			2.658,13	132,9	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.242.462,65**	**24.368.745,00**	**24.368.745,00**	**6.105.081,51**	**272,2**	**25,1**
421 Građevinski objekti	**839.269,22**			**3.991.689,31**	**475,6**	
4212 Poslovni objekti	839.269,22			3.991.689,31	475,6	
422 Postrojenja i oprema	**1.077.824,36**			**1.936.449,48**	**179,7**	
4221 Uredska oprema i namještaj	423.627,29			818.069,14	193,1	
4222 Komunikacijska oprema	44.001,71			33.697,07	76,6	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40.028,05			24.616,38	61,5	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	279.118,07			71.975,76	25,8	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	6.512,63			6.244,01	95,9	
4226 Sportska i glazbena oprema	12.934,01			12.188,23	94,2	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	271.602,60			969.658,89	357,0	
423 Prijevozna sredstva	**258.124,69**			**135.722,05**	**52,6**	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	258.124,69			135.722,05	52,6	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**9.067,88**			**12.565,12**	**138,6**	
4241 Knjige	9.067,88			11.905,12	131,3	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			660,00	-	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	**1.951,77**			**594,05**	**30,4**	
4251 Višegodišnji nasadi	1.951,77			294,05	**15,1**	
4252 Osnovno stado	0,00			300,00	**-**	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**56.224,73**			**28.061,50**	**49,9**	
4262 Ulaganja u računalne programe	56.224,73			28.061,50	49,9	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**6.928.357,42**	**30.657.159,00**	**30.633.159,00**	**17.497.078,38**	**252,5**	**57,1**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**6.921.209,92**			**17.497.078,38**	**252,8**	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.921.209,92			17.497.078,38	252,8	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	**7.147,50**			**0,00**	**0,0**	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.147,50			0,00	0,0	
SVEUKUPNO RASHODI	**107.077.593,07**	**271.568.970,00**	**271.568.970,00**	**128.612.875,21**	**120,1**	**47,4**

2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**14.579.097,43**	**35.682.730,00**	**35.682.730,00**	**16.525.979,48**	**113,4**	**46,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.579.097,43	35.682.730,00	35.682.730,00	16.525.979,48	113,4	46,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**4.209.633,87**	**13.283.449,00**	**13.283.449,00**	**4.628.272,02**	**109,9**	**34,8**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.209.633,87	13.283.449,00	13.283.449,00	4.628.272,02	109,9	34,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**26.919.258,80**	**63.499.847,00**	**63.499.847,00**	**29.586.801,03**	**109,9**	**46,6**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.562.580,08	51.427.542,00	51.427.542,00	23.454.796,83	114,1	45,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.356.678,72	12.072.305,00	12.072.305,00	6.132.004,20	96,5	50,8
Izvor: 5 POMOĆI	**51.662.568,90**	**142.354.910,00**	**142.354.910,00**	**63.450.370,18**	**122,8**	**44,6**
Izvor: 5x Pomoći EU	4.268.828,51	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	687.492,00	687.492,00	141.520,68	-	20,6
Izvor: 51 Programi Unije	0,00	1.284.483,00	1.284.483,00	223.740,80	-	17,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	47.393.740,39	113.562.471,00	113.562.471,00	51.148.644,39	107,9	45,0
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond	0,00	22.752,00	22.752,00	3.725,25	-	16,4
Izvor: 56 Fondovi EU	0,00	3.507.876,00	3.507.876,00	828.451,17	-	23,6
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	23.289.836,00	23.289.836,00	11.104.287,89	-	47,7
Izvor: 6 DONACIJE	**69.622,01**	**163.538,00**	**163.538,00**	**53.279,01**	**76,5**	**32,6**
Izvor: 61 Donacije	69.622,01	163.538,00	163.538,00	53.279,01	76,5	32,6
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	**101.591,25**	**101.847,00**	**101.847,00**	**22.373,86**	**22,0**	**22,0**
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	99.877,64	101.847,00	101.847,00	22.373,86	22,4	22,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.713,61	0,00	0,00	0,00	0,0	-
SVEUKUPNO PRIHODI	**97.541.772,26**	**255.086.321,00**	**255.086.321,00**	**114.267.075,58**	**117,1**	**44,8**
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.116.013,06**	**42.459.199,00**	**42.459.199,00**	**16.917.052,67**	**129,0**	**39,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.116.013,06	42.459.199,00	42.459.199,00	16.917.052,67	129,0	39,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**3.893.603,89**	**13.616.485,00**	**13.616.485,00**	**4.483.087,11**	**115,1**	**32,9**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.893.603,89	13.616.485,00	13.616.485,00	4.483.087,11	115,1	32,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**28.319.327,10**	**64.898.409,00**	**64.898.409,00**	**28.998.467,11**	**102,4**	**44,7**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	22.053.319,22	52.955.787,00	52.955.787,00	23.039.274,30	104,5	43,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.266.007,88	11.942.622,00	11.942.622,00	5.959.192,81	95,1	49,9
Izvor: 5 POMOĆI	**61.611.227,41**	**142.823.697,00**	**142.823.697,00**	**70.639.068,62**	**114,7**	**49,5**
Izvor: 5x Pomoći EU	7.310.742,63	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	687.492,00	687.492,00	84.494,45	-	12,3
Izvor: 51 Programi Unije	0,00	1.377.063,00	1.377.063,00	730.639,60	-	53,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	54.300.484,78	113.772.966,00	113.772.966,00	61.121.640,63	112,6	53,7
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond	0,00	22.752,00	22.752,00	14.006,99	-	61,6
Izvor: 56 Fondovi EU	0,00	3.673.588,00	3.673.588,00	582.676,53	-	15,9
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	23.289.836,00	23.289.836,00	8.105.610,42	-	34,8
Izvor: 6 DONACIJE	**58.037,87**	**168.833,00**	**168.833,00**	**58.572,50**	**100,9**	**34,7**
Izvor: 61 Donacije	58.037,87	168.833,00	168.833,00	58.572,50	100,9	34,7
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	**79.383,74**	**102.347,00**	**102.347,00**	**16.627,20**	**20,9**	**16,2**
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	77.670,13	102.347,00	102.347,00	16.627,20	21,4	16,2
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.713,61	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**100,0**
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,0
SVEUKUPNO RASHODI	**107.077.593,07**	**271.568.970,00**	**271.568.970,00**	**128.612.875,21**	**120,1**	**47,4**

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	**4.671.065,03**	**11.596.292,00**	**11.596.292,00**	**4.449.045,43**	**95,2**	**38,4**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	842.166,08	810.090,00	810.090,00	215.736,64	25,6	26,6
012 Inozemna ekonomska pomoć	305,07	17.000,00	17.000,00	5.000,00	1.639,0	29,4
013 Opće usluge	3.817.265,60	10.747.995,00	10.747.995,00	4.217.466,65	110,5	39,2
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	73,30	1.857,00	1.857,00	1.094,99	1.493,8	59,0
017 Transakcije vezane za javni dug	11.254,98	19.350,00	19.350,00	9.747,15	86,6	50,4
Funk. klas: 02 Obrana	**88.564,27**	**199.655,00**	**199.600,00**	**78.561,17**	**88,7**	**39,4**
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	88.564,27	199.655,00	199.600,00	78.561,17	88,7	39,4
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	**405.706,34**	**806.800,00**	**806.800,00**	**257.704,88**	**63,5**	**31,9**
032 Usluge protupožarne zaštite	169.922,50	580.000,00	580.000,00	192.047,50	113,0	33,1
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	235.783,84	226.800,00	226.800,00	65.657,38	27,8	28,9
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	**1.946.063,17**	**4.281.827,00**	**4.281.506,00**	**1.739.837,69**	**89,4**	**40,6**
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	728.722,49	1.335.401,00	1.335.401,00	668.715,68	91,8	50,1
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	239.472,58	624.600,00	624.600,00	244.850,41	102,2	39,2
045 Promet	14.750,00	150.000,00	150.000,00	8.600,00	58,3	5,7
047 Ostale industrije	947.822,87	2.099.826,00	2.099.505,00	808.856,96	85,3	38,5
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	15.295,23	22.000,00	22.000,00	8.814,64	57,6	40,1
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	0,0
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	**893.634,97**	**8.686.445,00**	**8.686.766,00**	**6.114.712,37**	**684,3**	**70,4**
051 Gospodarenje otpadom	66.615,42	831.000,00	831.000,00	98.469,50	147,8	11,8
053 Smanjenje zagađivanja	212.508,58	262.500,00	262.821,00	262.695,60	123,6	100,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	493.328,03	7.245.859,00	7.245.859,00	5.637.069,41	1.142,7	77,8
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	121.182,94	347.086,00	347.086,00	116.477,86	96,1	33,6
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**92.814,01**	**1.162.663,00**	**1.162.663,00**	**68.642,37**	**74,0**	**5,9**
062 Razvoj zajednice	92.814,01	262.663,00	262.663,00	68.642,37	74,0	26,1
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-	0,0
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-	0,0
Funk. klas: 07 Zdravstvo	**28.087.996,59**	**82.839.626,00**	**82.839.626,00**	**43.637.564,84**	**155,4**	**52,7**
072 Službe za vanjske pacijente	21.469.036,62	55.950.150,00	55.950.150,00	23.690.264,04	110,3	42,3
073 Bolničke službe	3.469.448,57	9.144.262,00	9.144.262,00	14.952.292,68	431,0	163,5
074 Službe javnog zdravstva	1.716.413,39	13.128.394,00	13.128.394,00	3.982.216,55	232,0	30,3
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	27.797,33	89.000,00	89.000,00	36.377,06	130,9	40,9
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.405.300,68	4.527.820,00	4.527.820,00	976.414,51	69,5	21,6
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	**666.900,51**	**1.776.000,00**	**1.780.000,00**	**827.513,19**	**124,1**	**46,5**
081 Službe rekreacije i sporta	399.300,00	540.000,00	540.000,00	495.000,00	124,0	91,7
082 Službe kulture	156.407,63	581.000,00	605.000,00	242.749,44	155,2	40,1
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	111.192,88	655.000,00	635.000,00	89.763,75	80,7	14,1
Funk. klas: 09 Obrazovanje	**67.817.858,18**	**154.815.829,00**	**154.811.829,00**	**68.847.176,83**	**101,5**	**44,5**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	36.908.585,75	79.611.074,00	79.611.074,00	33.927.830,16	91,9	42,6
092 Srednjoškolsko obrazovanje	23.438.515,46	52.783.629,00	52.783.629,00	24.378.764,35	104,0	46,2
094 Visoka naobrazba	57.000,00	50.000,00	50.000,00	49.962,50	87,7	99,9
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	55.837,11	199.591,00	199.591,00	89.758,52	160,8	45,0
096 Dodatne usluge u obrazovanju	700.139,58	4.157.417,00	4.157.417,00	860.654,47	122,9	20,7
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.657.780,28	18.014.118,00	18.010.118,00	9.540.206,83	143,3	53,0

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	**2.406.990,00**	**5.403.833,00**	**5.403.888,00**	**2.592.116,44**	**107,7**	**48,0**
102 Starost	2.141.698,14	4.580.206,00	4.580.206,00	2.301.328,62	107,5	50,2
104 Obitelj i djeca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	124.395,98	234.350,00	234.350,00	147.962,35	118,9	63,1
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	130.895,88	579.277,00	579.332,00	142.825,47	109,1	24,7
SVEUKUPNO RASHODI	**107.077.593,07**	**271.568.970,00**	**271.568.970,00**	**128.612.875,21**	**120,1**	**47,4**

RAČUN FINANCIRANJA

4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**212,50**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.485,04**	**-**	100,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**212,50**	**0,00**	**0,00**	**485,04**	**228,3**	**-**
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	**212,50**			**485,04**	**228,3**	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	212,50			485,04	228,3	
84 Primici od zaduživanja	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**100,0**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**0,00**			**7.500.000,00**	**-**	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			7.500.000,00	-	
SVEUKUPNO PRIMICI	**212,50**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.485,04**	**-**	**100,0**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**954.610,83**	**2.885.206,00**	**2.885.206,00**	**1.203.446,33**	**126,1**	**41,7**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**954.610,83**	**2.835.206,00**	**2.835.206,00**	**1.203.446,33**	**126,1**	**42,4**
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u	**306.305,18**			**306.305,18**	**100,0**	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	306.305,18			306.305,18	100,0	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**648.305,65**			**897.141,15**	**138,4**	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	648.305,65			897.141,15	138,4	
SVEUKUPNO IZDACI	**954.610,83**	**2.885.206,00**	**2.885.206,00**	**1.203.446,33**	**126,1**	**41,7**

5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**212,50**	**0,00**	**0,00**	**485,04**	**228,3**	**-**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212,50	0,00	0,00	485,04	228,3	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**100,0**
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,0
SVEUKUPNO PRIMICI	**212,50**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.485,04**	**-**	**100,0**
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**328.241,81**	**728.847,00**	**728.847,00**	**348.537,61**	**106,2**	**47,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328.241,81	728.847,00	728.847,00	348.537,61	106,2	47,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**2.875,66**	**484.902,00**	**484.902,00**	**41.666,67**	**1.448,9**	**8,6**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.875,66	484.902,00	484.902,00	41.666,67	1.448,9	8,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**623.493,36**	**1.671.457,00**	**1.671.457,00**	**813.242,05**	**130,4**	**48,7**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	243.714,82	1.153.166,00	1.153.166,00	430.587,85	176,7	37,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	379.778,54	518.291,00	518.291,00	382.654,20	100,8	73,8
SVEUKUPNO IZDACI	**954.610,83**	**2.885.206,00**	**2.885.206,00**	**1.203.446,33**	**126,1**	**41,7**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

6. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije (razdjela i glave)	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	**274.454.176,00**	**274.454.176,00**	**129.816.321,54**	**47,3**
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**752.291,00**	**752.291,00**	**236.614,66**	**31,5**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**272.900,00**	**272.900,00**	**94.072,76**	**34,5**
Glava: 01102 ŽUPAN	**479.391,00**	**479.391,00**	**142.541,90**	**29,7**
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985,00**	**3.372.985,00**	**1.106.995,39**	**32,8**
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985,00**	**3.372.985,00**	**1.106.995,39**	**32,8**
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.782.339,00**	**9.782.339,00**	**6.525.412,09**	**66,7**
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**8.932.905,00**	**8.932.905,00**	**6.312.476,61**	**70,7**
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**849.434,00**	**849.434,00**	**212.935,48**	**25,1**
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**156.891.789,00**	**156.891.789,00**	**69.838.346,78**	**44,5**
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**22.431.275,00**	**22.431.275,00**	**10.554.325,15**	**47,1**
Glava: 01502 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**79.578.122,00**	**79.578.122,00**	**33.949.290,58**	**42,7**
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**54.213.842,00**	**54.213.842,00**	**25.130.833,83**	**46,4**
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	**358.550,00**	**358.550,00**	**148.597,78**	**41,4**
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	**310.000,00**	**310.000,00**	**55.299,44**	**17,8**
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**90.811.670,00**	**90.811.670,00**	**47.249.747,08**	**52,0**
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**1.375.247,00**	**1.375.247,00**	**494.351,33**	**35,9**
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**84.779.350,00**	**84.779.350,00**	**44.415.634,17**	**52,4**
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	**4.657.073,00**	**4.657.073,00**	**2.339.761,58**	**50,2**
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**1.620.870,00**	**1.620.870,00**	**249.017,33**	**15,4**
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**996.270,00**	**996.270,00**	**4.166,92**	**0,4**
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**624.600,00**	**624.600,00**	**244.850,41**	**39,2**
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**3.415.702,00**	**3.415.702,00**	**1.353.109,29**	**39,6**
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**2.653.664,00**	**2.653.664,00**	**894.661,00**	**33,7**
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**762.038,00**	**762.038,00**	**458.448,29**	**60,2**
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**137.830,00**	**137.830,00**	**12.377,32**	**9,0**
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**137.830,00**	**137.830,00**	**12.377,32**	**9,0**
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400,00**	**7.661.400,00**	**3.242.561,63**	**42,3**
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400,00**	**7.661.400,00**	**3.242.561,63**	**42,3**
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**

7. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	**274.454.176,00**	**274.454.176,00**	**129.816.321,54**	**47,3**
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	**752.291,00**	**752.291,00**	**236.614,66**	**31,5**
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	**272.900,00**	**272.900,00**	**94.072,76**	**34,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.900,00	272.900,00	94.072,76	34,5
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**127.000,00**	**127.000,00**	**47.676,46**	**37,5**
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	**127.000,00**	**127.000,00**	**47.676,46**	**37,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.000,00	127.000,00	47.676,46	37,5
32 Materijalni rashodi	**127.000,00**	**127.000,00**	**47.676,46**	**37,5**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.492,50	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.183,96	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**145.900,00**	**145.900,00**	**46.396,30**	**31,8**
A101006 Hrvatska zajednica županija	**35.700,00**	**35.700,00**	**19.256,00**	**53,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.700,00	35.700,00	19.256,00	53,9
32 Materijalni rashodi	**35.700,00**	**35.700,00**	**19.256,00**	**53,9**
3294 Članarine i norme			19.256,00	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	**60.000,00**	**60.000,00**	**2.053,80**	**3,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	2.053,80	3,4
32 Materijalni rashodi	**58.000,00**	**58.000,00**	**2.053,80**	**3,5**
3293 Reprezentacija			2.053,80	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	**50.200,00**	**50.200,00**	**25.086,50**	**50,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.200,00	50.200,00	25.086,50	50,0
38 Ostali rashodi	**50.200,00**	**50.200,00**	**25.086,50**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			25.086,50	
Glava: 01102 ŽUPAN	**479.391,00**	**479.391,00**	**142.541,90**	**29,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	479.391,00	479.391,00	142.541,90	29,7
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	**479.391,00**	**479.391,00**	**142.541,90**	**29,7**
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	**208.173,00**	**208.173,00**	**92.928,90**	**44,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.173,00	208.173,00	92.928,90	44,6
31 Rashodi za zaposlene	**175.000,00**	**175.000,00**	**84.237,59**	**48,1**
3111 Plaće za redovan rad			72.306,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.930,62	
32 Materijalni rashodi	**33.173,00**	**33.173,00**	**8.691,31**	**26,2**
3211 Službena putovanja			3.948,84	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.054,97	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.687,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A102002 Udruge od općeg značaja	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.360,00**	**68,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.360,00**	**68,4**
38 Ostali rashodi	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.360,00**	**68,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			27.360,00	
A102003 Varaždinski husari	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
A102004 Proračunska zaliha	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,0**
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			6.636,00	
A102007 Zaklada Sveti Mihael	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			3.982,00	
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
A102012 Pokloni za novorođenčad	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.635,00**	**66,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.635,00**	**66,4**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.635,00**	**66,4**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.635,00	
A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	**17.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**29,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**29,4**
32 Materijalni rashodi	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985,00**	**3.372.985,00**	**1.106.995,39**	**32,8**
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	**3.372.985,00**	**3.372.985,00**	**1.106.995,39**	**32,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.952.985,00**	**2.952.985,00**	**1.028.186,24**	**34,8**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**809,05**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**250.000,00**	**250.000,00**	**78.000,10**	**31,2**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	250.000,00	250.000,00	78.000,10	31,2
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**1.209.625,00**	**1.209.625,00**	**587.391,38**	**48,6**
A107001 Javna uprava i administracija	**130.619,00**	**130.619,00**	**21.851,78**	**16,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**130.619,00**	**130.619,00**	**21.851,78**	**16,7**
32 Materijalni rashodi	**127.964,00**	**127.964,00**	**21.851,78**	**17,1**
3211 Službena putovanja			2.968,06	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.031,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.404,25	
3293 Reprezentacija			1.094,99	
3295 Pristojbe i naknade			908,61	
3296 Troškovi sudskih postupaka			84,12	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.655,00**	**2.655,00**	**0,00**	**0,0**
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	**1.055.006,00**	**1.055.006,00**	**559.781,50**	**53,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.055.006,00**	**1.055.006,00**	**558.972,45**	**53,0**
32 Materijalni rashodi	**1.026.436,00**	**1.026.436,00**	**558.972,45**	**54,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.943,38	
3223 Energija			70.492,56	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.001,58	
3225 Sitni inventar i autogume			11.794,42	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.457,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.560,46	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			43.722,00	
3234 Komunalne usluge			64.390,18	
3235 Zakupnine i najamnine			38.487,54	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.575,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.289,79	
3238 Računalne usluge			11.047,60	
3239 Ostale usluge			105.243,58	
3292 Premije osiguranja			8.436,42	
3293 Reprezentacija			20.511,34	
3295 Pristojbe i naknade			1.490,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.528,10	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**28.570,00**	**28.570,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**809,05**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**809,05**	**0,0**
3223 Energija			809,05	
A107003 Službenički sud	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
A107004 Rashodi protokola	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.758,10**	**28,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.758,10**	**28,8**
32 Materijalni rashodi	**19.336,00**	**19.336,00**	**5.758,10**	**29,8**
3293 Reprezentacija			5.758,10	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	**818.000,00**	**818.000,00**	**123.058,29**	**15,0**
K107501 Uređenje Županijske palače	**200.000,00**	**200.000,00**	**97.399,99**	**48,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**97.399,99**	**48,7**
32 Materijalni rashodi	**200.000,00**	**200.000,00**	**97.399,99**	**48,7**
3235 Zakupnine i najamnine			97.399,99	
T107501 Održavanje nekretnina Županije	**618.000,00**	**618.000,00**	**25.658,30**	**4,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**618.000,00**	**618.000,00**	**25.658,30**	**4,2**
32 Materijalni rashodi	**67.000,00**	**67.000,00**	**6.611,93**	**9,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.194,55	
3239 Ostale usluge			417,38	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**206.000,00**	**206.000,00**	**9.618,32**	**4,7**
4222 Komunikacijska oprema			5.769,94	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.848,38	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**335.000,00**	**335.000,00**	**9.428,05**	**2,8**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.428,05	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**870.000,00**	**870.000,00**	**261.673,87**	**30,1**
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	**535.000,00**	**535.000,00**	**160.927,34**	**30,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**	**160.927,34**	**40,2**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**400.000,00**	**400.000,00**	**160.927,34**	**40,2**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			160.927,34	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,0**
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	**335.000,00**	**335.000,00**	**100.746,53**	**30,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.746,43**	**45,5**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.746,43**	**45,5**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.746,43	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**250.000,00**	**250.000,00**	**78.000,10**	**31,2**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	250.000,00	250.000,00	78.000,10	31,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**250.000,00**	**250.000,00**	**78.000,10**	**31,2**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78.000,10	
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	**475.360,00**	**475.360,00**	**134.871,85**	**28,4**
A136004 Održavanje informatičkog sustava	**190.927,00**	**190.927,00**	**93.891,87**	**49,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.927,00**	**190.927,00**	**93.891,87**	**49,2**
32 Materijalni rashodi	**190.927,00**	**190.927,00**	**93.891,87**	**49,2**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.898,16	
3235 Zakupnine i najamnine			45.341,91	
3238 Računalne usluge			46.651,53	
3239 Ostale usluge			0,27	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	**9.025,00**	**9.025,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.025,00**	**9.025,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**9.025,00**	**9.025,00**	**0,00**	**0,0**
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	**275.408,00**	**275.408,00**	**40.979,98**	**14,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**275.408,00**	**275.408,00**	**40.979,98**	**14,9**
32 Materijalni rashodi	**74.185,00**	**74.185,00**	**8.040,48**	**10,8**
3235 Zakupnine i najamnine			5.481,33	
3238 Računalne usluge			2.559,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**181.932,00**	**181.932,00**	**32.939,50**	**18,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			28.569,00	
4222 Komunikacijska oprema			948,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			3.422,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**19.291,00**	**19.291,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**9.782.339,00**	**9.782.339,00**	**6.525.412,09**	**66,7**
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**8.932.905,00**	**8.932.905,00**	**6.312.476,61**	**70,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.359.308,00**	**5.359.308,00**	**3.151.648,32**	**58,8**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**54.927,00**	**54.927,00**	**19.890,77**	**36,2**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**3.510.900,00**	**3.510.900,00**	**3.140.443,78**	**89,5**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.510.900,00	3.510.900,00	3.140.443,78	89,5
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**3.770,00**	**3.770,00**	**493,74**	**13,1**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**9.025,00**	**9.025,00**	**422,94**	**4,7**
A107001 Javna uprava i administracija	**9.025,00**	**9.025,00**	**422,94**	**4,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.025,00**	**9.025,00**	**422,94**	**4,7**
32 Materijalni rashodi	**9.025,00**	**9.025,00**	**422,94**	**4,7**
3211 Službena putovanja			170,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			30,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			25,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197,34	
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	**781.000,00**	**781.000,00**	**98.469,50**	**12,6**
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	**31.000,00**	**31.000,00**	**12.619,70**	**40,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.000,00**	**31.000,00**	**12.619,70**	**40,7**
32 Materijalni rashodi	**31.000,00**	**31.000,00**	**12.619,70**	**40,7**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.619,70	
K108001 Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	**700.000,00**	**700.000,00**	**66.137,15**	**9,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**700.000,00**	**700.000,00**	**66.137,15**	**9,5**
38 Ostali rashodi	**700.000,00**	**700.000,00**	**66.137,15**	**9,5**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			66.137,15	
T108003 Gospodarenje otpadom	**50.000,00**	**50.000,00**	**19.712,65**	**39,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**19.712,65**	**39,4**
35 Subvencije	**50.000,00**	**50.000,00**	**19.712,65**	**39,4**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			19.712,65	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**60.000,00**	**60.000,00**	**5.000,02**	**8,3**
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,02**	**50,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,02**	**50,0**
38 Ostali rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,02**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,02	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**6.747.479,00**	**6.747.479,00**	**5.539.868,47**	**82,1**
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	**6.747.479,00**	**6.747.479,00**	**5.539.868,47**	**82,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.236.579,00**	**3.236.579,00**	**2.399.424,69**	**74,1**
32 Materijalni rashodi	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.765,78**	**0,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
3239 Ostale usluge			515,78	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**2.636.579,00**	**2.636.579,00**	**2.397.658,91**	**90,9**
4124 Ostala prava			2.397.658,91	
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**3.510.900,00**	**3.510.900,00**	**3.140.443,78**	**89,5**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.510.900,00	3.510.900,00	3.140.443,78	89,5
32 Materijalni rashodi	**675.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**45.000,00**	**45.000,00**	**11.397,92**	**25,3**
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			11.397,92	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**2.790.900,00**	**3.445.900,00**	**3.129.045,86**	**90,8**
4124 Ostala prava			3.129.045,86	
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	**978.083,00**	**978.083,00**	**443.890,55**	**45,4**
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.735,00**	**98,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.735,00**	**98,7**
32 Materijalni rashodi	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**19.735,00**	**19.735,00**	**19.735,00**	**100,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.735,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	**55.383,00**	**55.383,00**	**28.892,60**	**52,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**27.000,00**	**27.000,00**	**14.545,35**	**53,9**
38 Ostali rashodi	**27.000,00**	**27.000,00**	**14.545,35**	**53,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			14.545,35	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**28.383,00**	**28.383,00**	**14.347,25**	**50,6**
32 Materijalni rashodi	**9.290,00**	**9.290,00**	**1.892,60**	**20,4**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.892,60	
35 Subvencije	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**0,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**16.439,00**	**16.439,00**	**12.454,65**	**75,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			12.454,65	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	**2.700,00**	**2.700,00**	**1.141,01**	**42,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.700,00**	**2.700,00**	**1.141,01**	**42,3**
35 Subvencije	**2.700,00**	**2.700,00**	**1.141,01**	**42,3**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.141,01	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**900.000,00**	**900.000,00**	**394.121,94**	**43,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**869.686,00**	**869.686,00**	**388.084,68**	**44,6**
35 Subvencije	**869.686,00**	**869.686,00**	**388.084,68**	**44,6**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.830,16	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			380.254,52	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**26.544,00**	**26.544,00**	**5.543,52**	**20,9**
35 Subvencije	**26.544,00**	**26.544,00**	**5.543,52**	**20,9**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.543,52	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**3.770,00**	**3.770,00**	**493,74**	**13,1**
35 Subvencije	**3.770,00**	**3.770,00**	**493,74**	**13,1**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			493,74	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	**357.318,00**	**357.318,00**	**224.825,13**	**62,9**
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	**269.000,00**	**269.000,00**	**169.858,99**	**63,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**269.000,00**	**269.000,00**	**169.858,99**	**63,1**
32 Materijalni rashodi	**131.000,00**	**131.000,00**	**35.211,86**	**26,9**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.422,51	
3235 Zakupnine i najamnine			200,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			796,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.047,45	
3238 Računalne usluge			3.258,75	
3239 Ostale usluge			8.703,92	
3293 Reprezentacija			11.509,59	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			273,39	
35 Subvencije	**18.000,00**	**18.000,00**	**14.647,13**	**81,4**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			6.278,13	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.369,00	
38 Ostali rashodi	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	**3.318,00**	**3.318,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.318,00**	**3.318,00**	**0,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**3.318,00**	**3.318,00**	**0,00**	**0,0**
A117210 Varaždinsko bučino ulje	**70.000,00**	**70.000,00**	**39.966,14**	**57,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**66.000,00**	**66.000,00**	**39.966,14**	**60,6**
32 Materijalni rashodi	**56.000,00**	**56.000,00**	**39.966,14**	**71,4**
3211 Službena putovanja			25,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.775,00	
3235 Zakupnine i najamnine			739,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.770,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			395,00	
3239 Ostale usluge			4.171,05	
3293 Reprezentacija			10.798,78	
3295 Pristojbe i naknade			14,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.277,21	
35 Subvencije	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
T117202 Svjetsko prvenstvo u ribolovu	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	**849.434,00**	**849.434,00**	**212.935,48**	**25,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**625.771,00**	**625.771,00**	**131.117,04**	**21,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**48.365,00**	**48.365,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**0,00**	**1.085,00**	**0,0**
Izvor: 51 Programi Unije	**59.470,00**	**59.470,00**	**9.587,17**	**16,1**
Izvor: 510 Programi unije	59.470,00	59.470,00	9.587,17	16,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	**18.410,00**	**18.410,00**	**151,95**	**0,8**
Izvor: 56 Fondovi EU	**11.668,00**	**11.668,00**	**3.539,77**	**30,3**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	11.668,00	11.668,00	3.539,77	30,3
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**80.750,00**	**80.750,00**	**67.454,55**	**83,5**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	80.750,00	80.750,00	67.454,55	83,5
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	**655.346,00**	**655.346,00**	**111.629,79**	**17,0**
A109012 Stručno i administrativno osoblje	**199.840,00**	**199.840,00**	**82.680,10**	**41,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**199.840,00**	**199.840,00**	**82.680,10**	**41,4**
31 Rashodi za zaposlene	**199.840,00**	**199.840,00**	**82.680,10**	**41,4**
3111 Plaće za redovan rad			64.908,52	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.017,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.754,30	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	**137.246,00**	**137.246,00**	**28.797,74**	**21,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**133.731,00**	**133.731,00**	**28.797,74**	**21,5**
32 Materijalni rashodi	**130.031,00**	**130.031,00**	**27.619,01**	**21,2**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.109,93	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			923,23	
3223 Energija			522,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			511,08	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.702,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.640,50	
3234 Komunalne usluge			120,53	
3235 Zakupnine i najamnine			2.596,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.478,54	
3238 Računalne usluge			2.983,48	
3239 Ostale usluge			229,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			809,64	
3293 Reprezentacija			596,80	
3294 Članarine i norme			30,00	
3295 Pristojbe i naknade			27,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114,48	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
34 Financijski rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**226,73**	**22,7**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			226,73	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**2.000,00**	**952,00**	**47,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			952,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**3.365,00**	**3.365,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**3.365,00**	**3.365,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,0**
A109019 Održavanje Arboretuma Opeka	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,0**
31 Rashodi za zaposlene	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**134.000,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,0**
34 Financijski rashodi	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	**18.260,00**	**18.260,00**	**151,95**	**0,8**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**18.260,00**	**18.260,00**	**151,95**	**0,8**
32 Materijalni rashodi	**18.260,00**	**18.260,00**	**151,95**	**0,8**
3223 Energija			151,95	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**194.088,00**	**194.088,00**	**101.305,69**	**52,2**
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	**95.000,00**	**95.000,00**	**81.704,55**	**86,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.074,06	
3238 Računalne usluge			11.175,94	
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**80.750,00**	**80.750,00**	**67.454,55**	**83,5**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	80.750,00	80.750,00	67.454,55	83,5
32 Materijalni rashodi	**80.750,00**	**80.750,00**	**67.454,55**	**83,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.400,94	
3238 Računalne usluge			20.053,61	
T114058 LIFE RESTORE for MDD	**85.120,00**	**85.120,00**	**15.344,44**	**18,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.650,00**	**25.650,00**	**4.672,27**	**18,2**
31 Rashodi za zaposlene	**12.790,00**	**12.790,00**	**4.147,13**	**32,4**
3111 Plaće za redovan rad			3.407,41	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3121 Ostali rashodi za zaposlene			177,49	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			562,23	
32 Materijalni rashodi	**12.860,00**	**12.860,00**	**525,14**	**4,1**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			525,14	
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**0,00**	**1.085,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**1.085,00**	**0,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			920,00	
3293 Reprezentacija			165,00	
Izvor: 51 Programi Unije	**59.470,00**	**59.470,00**	**9.587,17**	**16,1**
Izvor: 510 Programi unije	59.470,00	59.470,00	9.587,17	16,1
31 Rashodi za zaposlene	**25.530,00**	**25.530,00**	**8.509,09**	**33,3**
3111 Plaće za redovan rad			6.991,43	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			364,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.153,58	
32 Materijalni rashodi	**33.940,00**	**33.940,00**	**1.078,08**	**3,2**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.078,08	
T114064 InterACT Green	**13.968,00**	**13.968,00**	**4.256,70**	**30,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.300,00**	**2.300,00**	**716,93**	**31,2**
31 Rashodi za zaposlene	**2.130,00**	**2.130,00**	**692,73**	**32,5**
3111 Plaće za redovan rad			574,71	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94,84	
32 Materijalni rashodi	**170,00**	**170,00**	**24,20**	**14,2**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24,20	
Izvor: 56 Fondovi EU	**11.668,00**	**11.668,00**	**3.539,77**	**30,3**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	11.668,00	11.668,00	3.539,77	30,3
31 Rashodi za zaposlene	**11.008,00**	**11.008,00**	**3.442,96**	**31,3**
3111 Plaće za redovan rad			2.875,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			92,73	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474,49	
32 Materijalni rashodi	**660,00**	**660,00**	**96,81**	**14,7**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96,81	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**156.891.789,00**	**156.891.789,00**	**69.838.346,78**	**44,5**
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**22.431.275,00**	**22.431.275,00**	**10.554.325,15**	**47,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.699.425,00**	**7.699.425,00**	**4.286.251,89**	**55,7**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**14.691.250,00**	**14.691.250,00**	**6.259.153,01**	**42,6**
Izvor: 56 Fondovi EU	**39.600,00**	**39.600,00**	**8.920,25**	**22,5**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	34.600,00	34.600,00	8.920,25	25,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**18.110,00**	**18.110,00**	**3.483,06**	**19,2**
A107001 Javna uprava i administracija	**18.110,00**	**18.110,00**	**3.483,06**	**19,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.110,00**	**18.110,00**	**3.483,06**	**19,2**
32 Materijalni rashodi	**18.110,00**	**18.110,00**	**3.483,06**	**19,2**
3211 Službena putovanja			2.272,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			946,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197,11	
3293 Reprezentacija			67,11	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**56.230,00**	**56.230,00**	**11.150,36**	**19,8**
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,0**
T114017 Asistenti u nastavi	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
T114067 Interreg Europe - LEADex	**43.330,00**	**43.330,00**	**11.150,36**	**25,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.730,00**	**8.730,00**	**2.230,11**	**25,6**
31 Rashodi za zaposlene	**5.830,00**	**5.830,00**	**1.836,75**	**31,5**
3111 Plaće za redovan rad			1.576,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260,16	
32 Materijalni rashodi	**2.900,00**	**2.900,00**	**393,36**	**13,6**
3211 Službena putovanja			194,47	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			198,89	
Izvor: 56 Fondovi EU	**34.600,00**	**34.600,00**	**8.920,25**	**25,8**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	34.600,00	34.600,00	8.920,25	25,8
31 Rashodi za zaposlene	**23.200,00**	**23.200,00**	**7.346,82**	**31,7**
3111 Plaće za redovan rad			6.306,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.040,54	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	**11.400,00**	**11.400,00**	**1.573,43**	**13,8**
3211 Službena putovanja			777,86	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			795,57	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	**5.021.000,00**	**5.017.000,00**	**2.590.009,10**	**51,6**
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	**350.000,00**	**350.000,00**	**120.280,00**	**34,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**120.280,00**	**34,4**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**350.000,00**	**350.000,00**	**120.280,00**	**34,4**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.830,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.450,00	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	**4.670.000,00**	**4.666.000,00**	**2.469.729,10**	**52,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**670.000,00**	**666.000,00**	**360.030,74**	**54,1**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**670.000,00**	**666.000,00**	**360.030,74**	**54,1**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			360.030,74	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.109.698,36**	**52,7**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**2.109.698,36**	**52,7**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.109.698,36	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**2.930.835,00**	**2.930.835,00**	**262.964,73**	**9,0**
A121005 Zajednica tehničke kulture	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**66,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**66,7**
38 Ostali rashodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**66,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
A121013 Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.962,50**	**99,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.962,50**	**99,9**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.962,50**	**99,9**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.962,50	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**126.000,00**	**126.000,00**	**65.421,46**	**51,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**126.000,00**	**126.000,00**	**65.421,46**	**51,9**
32 Materijalni rashodi	**59.480,00**	**59.480,00**	**17.266,69**	**29,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.113,75	
3235 Zakupnine i najamnine			2.417,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3239 Ostale usluge			3.408,19	
3293 Reprezentacija			5.977,75	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**56.000,00**	**56.000,00**	**46.065,27**	**82,3**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46.065,27	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.520,00**	**5.520,00**	**2.089,50**	**37,9**
4241 Knjige			2.089,50	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A121018 Programi u predškolskom odgoju	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**0,0**
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	**35.000,00**	**35.000,00**	**10.516,47**	**30,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**	**10.516,47**	**30,1**
32 Materijalni rashodi	**35.000,00**	**35.000,00**	**10.516,47**	**30,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.900,00	
3238 Računalne usluge			2.425,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151,76	
3293 Reprezentacija			5.039,71	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.203,00**	**96,2**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.203,00**	**96,2**
38 Ostali rashodi	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.203,00**	**96,2**
3812 Tekuće donacije u naravi			1.203,00	
A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**100,0**
35 Subvencije	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			31.400,00	
A121030 Županija - prijatelj djece	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.500,00**	**35,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.500,00**	**35,0**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.500,00**	**35,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.500,00	
K121001 Dvorac Šaulovec	**2.629.920,00**	**2.629.920,00**	**57.961,30**	**2,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**119.920,00**	**119.920,00**	**57.961,30**	**48,3**
32 Materijalni rashodi	**100.320,00**	**100.320,00**	**54.786,30**	**54,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.275,00	
3235 Zakupnine i najamnine			480,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3239 Ostale usluge			50.531,30	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**14.600,00**	**14.600,00**	**3.175,00**	**21,8**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.175,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**12.957.600,00**	**12.957.600,00**	**6.914.504,15**	**53,4**
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**12.957.600,00**	**12.957.600,00**	**6.914.504,15**	**53,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.897.600,00**	**4.897.600,00**	**2.766.252,50**	**56,5**
32 Materijalni rashodi	**4.417.600,00**	**4.417.600,00**	**2.444.842,25**	**55,3**
3235 Zakupnine i najamnine			2.444.842,25	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**480.000,00**	**480.000,00**	**321.410,25**	**67,0**
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			321.410,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**8.060.000,00**	**8.060.000,00**	**4.148.251,65**	**51,5**
32 Materijalni rashodi	**8.060.000,00**	**8.060.000,00**	**4.148.251,65**	**51,5**
3235 Zakupnine i najamnine			4.148.251,65	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**907.500,00**	**911.500,00**	**277.213,75**	**30,4**
A125015 Javne potrebe u kulturi	**221.500,00**	**245.500,00**	**164.450,00**	**67,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**221.500,00**	**245.500,00**	**164.450,00**	**67,0**
32 Materijalni rashodi	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**
35 Subvencije	**5.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			14.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.500,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**90.000,00**	**85.500,00**	**38.700,00**	**45,3**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			38.700,00	
38 Ostali rashodi	**124.500,00**	**141.000,00**	**108.250,00**	**76,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			108.250,00	
A125017 Varaždinske barokne večeri	**26.000,00**	**26.000,00**	**13.000,00**	**50,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**26.000,00**	**26.000,00**	**13.000,00**	**50,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**26.000,00**	**26.000,00**	**13.000,00**	**50,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.000,00	
A125019 Bibliobus - pokretna knjižnica	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
K125001 Dvorac Bela I.	**310.000,00**	**301.000,00**	**4.125,00**	**1,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**181.000,00**	**4.125,00**	**2,3**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**875,00**	**8,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			875,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**180.000,00**	**171.000,00**	**3.250,00**	**1,9**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.250,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,0**
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	**340.000,00**	**329.000,00**	**85.638,75**	**26,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**340.000,00**	**329.000,00**	**85.638,75**	**26,0**
32 Materijalni rashodi	**40.000,00**	**44.000,00**	**4.388,75**	**10,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			138,75	
3239 Ostale usluge			4.250,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**300.000,00**	**285.000,00**	**81.250,00**	**28,5**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.250,00	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	**540.000,00**	**540.000,00**	**495.000,00**	**91,7**
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**91,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**91,7**
38 Ostali rashodi	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**91,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A127002 Sportska zajednica Varaždinske županije	**450.000,00**	**450.000,00**	**410.000,00**	**91,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**410.000,00**	**91,1**
38 Ostali rashodi	**450.000,00**	**450.000,00**	**410.000,00**	**91,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			410.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Glava: 01502 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**79.578.122,00**	**79.578.122,00**	**33.949.290,58**	**42,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.082.094,00**	**3.082.094,00**	**782.671,62**	**25,4**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**260.470,00**	**260.470,00**	**73.530,64**	**28,2**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.087.069,00**	**1.087.069,00**	**456.597,45**	**42,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**5.465.533,00**	**5.465.533,00**	**3.084.812,31**	**56,4**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**476.147,00**	**476.147,00**	**64.070,88**	**13,5**
Izvor: 51 Programi Unije	**242.925,00**	**242.925,00**	**118.271,61**	**48,7**
Izvor: 510 Programi unije	242.925,00	242.925,00	118.271,61	48,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	**57.032.352,00**	**57.032.352,00**	**27.746.452,32**	**48,7**
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	**7.002,00**	**7.002,00**	**5.348,99**	**76,4**
Izvor: 56 Fondovi EU	**601.244,00**	**601.244,00**	**365.408,47**	**60,8**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	601.244,00	601.244,00	365.408,47	60,8
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**11.268.376,00**	**11.268.376,00**	**1.225.550,99**	**10,9**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	11.268.376,00	11.268.376,00	1.225.550,99	10,9
Izvor: 61 Donacije	**52.353,00**	**52.353,00**	**26.345,32**	**50,3**
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**2.557,00**	**2.557,00**	**229,98**	**9,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**14.545.540,00**	**14.545.540,00**	**2.384.349,66**	**16,4**
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	**4.000,00**	**4.000,00**	**154.266,64**	**3.856,7**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**4.000,00**	**4.000,00**	**154.266,64**	**3.856,7**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**4.000,00**	**4.000,00**	**154.266,64**	**3.856,7**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			154.266,64	
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	82.000,00	82.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	**402.000,00**	**402.000,00**	**1.237,50**	**0,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.237,50**	**0,3**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	400.000,00	400.000,00	1.237,50	0,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.237,50**	**0,4**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.237,50	
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	**776.000,00**	**776.000,00**	**533.389,14**	**68,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**76.000,00**	**76.000,00**	**11.000,00**	**14,5**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**75.000,00**	**75.000,00**	**11.000,00**	**14,7**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.000,00	
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**700.000,00**	**700.000,00**	**522.389,14**	**74,6**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	700.000,00	700.000,00	522.389,14	74,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.148,01**	**96,2**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.148,01	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**600.000,00**	**600.000,00**	**426.241,13**	**71,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			426.241,13	
K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	**2.035.810,00**	**2.035.810,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**2.012.810,00**	**2.012.810,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.012.810,00	2.012.810,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.012.810,00**	**2.012.810,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	**1.043.139,00**	**1.043.139,00**	**148.812,84**	**14,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**151.000,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**891.139,00**	**891.139,00**	**148.812,84**	**16,7**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	891.139,00	891.139,00	148.812,84	16,7
32 Materijalni rashodi	**7.500,00**	**7.500,00**	**125,00**	**1,7**
3239 Ostale usluge			125,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**843.639,00**	**843.639,00**	**148.687,84**	**17,6**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			148.687,84	
K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	**607.100,00**	**607.100,00**	**80.703,53**	**13,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**505.100,00**	**505.100,00**	**80.703,53**	**16,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	505.100,00	505.100,00	80.703,53	16,0
32 Materijalni rashodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**727,50**	**4,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			727,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**450.100,00**	**450.100,00**	**79.976,03**	**17,8**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			79.976,03	
K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	**908.276,00**	**908.276,00**	**163.632,52**	**18,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**806.276,00**	**806.276,00**	**163.632,52**	**20,3**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	806.276,00	806.276,00	163.632,52	20,3
32 Materijalni rashodi	**7.500,00**	**7.500,00**	**625,00**	**8,3**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			625,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**758.776,00**	**758.776,00**	**163.007,52**	**21,5**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.007,52	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	**571.408,00**	**571.408,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**491.408,00**	**491.408,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	491.408,00	491.408,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**438.908,00**	**438.908,00**	**0,00**	**0,0**
K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	**578.222,00**	**578.222,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**498.222,00**	**498.222,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	498.222,00	498.222,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**443.222,00**	**443.222,00**	**0,00**	**0,0**
K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	**616.408,00**	**616.408,00**	**157.478,00**	**25,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**514.408,00**	**514.408,00**	**157.478,00**	**30,6**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	514.408,00	514.408,00	157.478,00	30,6
32 Materijalni rashodi	**7.500,00**	**7.500,00**	**800,00**	**10,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**466.908,00**	**466.908,00**	**156.678,00**	**33,6**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			156.678,00	
K114035 OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	**599.833,00**	**599.833,00**	**38.456,73**	**6,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**99.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**499.833,00**	**499.833,00**	**38.456,73**	**7,7**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	499.833,00	499.833,00	38.456,73	7,7
32 Materijalni rashodi	**8.500,00**	**8.500,00**	**125,00**	**1,5**
3239 Ostale usluge			125,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**451.333,00**	**451.333,00**	**38.331,73**	**8,5**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.331,73	
K114036 OŠ Maruševec, PŠ Druškovec - NPOO	**940.236,00**	**940.236,00**	**70.726,63**	**7,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**860.236,00**	**860.236,00**	**70.726,63**	**8,2**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	860.236,00	860.236,00	70.726,63	8,2
32 Materijalni rashodi	**22.000,00**	**22.000,00**	**125,00**	**0,6**
3239 Ostale usluge			125,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**788.236,00**	**788.236,00**	**70.601,63**	**9,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.601,63	
K114037 OŠ Donja Voća - NPOO	**2.046.821,00**	**2.046.821,00**	**41.839,10**	**2,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**1.996.821,00**	**1.996.821,00**	**41.839,10**	**2,1**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	1.996.821,00	1.996.821,00	41.839,10	2,1
32 Materijalni rashodi	**17.000,00**	**17.000,00**	**150,00**	**0,9**
3239 Ostale usluge			150,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.829.821,00**	**1.829.821,00**	**41.689,10**	**2,3**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.689,10	
K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	**596.470,00**	**596.470,00**	**275,00**	**0,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**99.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**496.470,00**	**496.470,00**	**275,00**	**0,1**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	496.470,00	496.470,00	275,00	0,1
32 Materijalni rashodi	**7.500,00**	**7.500,00**	**275,00**	**3,7**
3239 Ostale usluge			275,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**448.970,00**	**448.970,00**	**0,00**	**0,0**
K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	**653.653,00**	**653.653,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**139.000,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**138.000,00**	**138.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**513.653,00**	**513.653,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	513.653,00	513.653,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**466.153,00**	**466.153,00**	**0,00**	**0,0**
T114017 Asistenti u nastavi	**1.829.535,00**	**1.829.535,00**	**869.291,45**	**47,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**752.144,00**	**752.144,00**	**439.812,10**	**58,5**
31 Rashodi za zaposlene	**695.141,00**	**695.141,00**	**410.450,52**	**59,1**
3111 Plaće za redovan rad			328.512,16	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.865,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.072,60	
32 Materijalni rashodi	**57.003,00**	**57.003,00**	**29.361,58**	**51,5**
3211 Službena putovanja			504,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.508,61	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			348,35	
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**476.147,00**	**476.147,00**	**64.070,88**	**13,5**
31 Rashodi za zaposlene	**442.740,00**	**442.740,00**	**60.861,67**	**13,8**
3111 Plaće za redovan rad			48.121,50	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.940,17	
32 Materijalni rashodi	**33.407,00**	**33.407,00**	**3.209,21**	**9,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.209,21	
Izvor: 56 Fondovi EU	**601.244,00**	**601.244,00**	**365.408,47**	**60,8**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	601.244,00	601.244,00	365.408,47	60,8
31 Rashodi za zaposlene	**557.152,00**	**557.152,00**	**337.393,87**	**60,6**
3111 Plaće za redovan rad			269.849,61	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.041,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.502,82	
32 Materijalni rashodi	**44.092,00**	**44.092,00**	**28.014,60**	**63,5**
3211 Službena putovanja			1.652,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.292,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			69,95	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114036 Školska Shema	**9.704,00**	**9.704,00**	**5.968,97**	**61,5**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.702,00**	**2.702,00**	**619,98**	**23,0**
32 Materijalni rashodi	**2.702,00**	**2.702,00**	**619,98**	**23,0**
3222 Materijal i sirovine			619,98	
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	**7.002,00**	**7.002,00**	**5.348,99**	**76,4**
32 Materijalni rashodi	**7.002,00**	**7.002,00**	**5.348,99**	**76,4**
3222 Materijal i sirovine			5.348,99	
T114066 Projekti Erasmus+	**242.925,00**	**242.925,00**	**118.271,61**	**48,7**
Izvor: 51 Programi Unije	**242.925,00**	**242.925,00**	**118.271,61**	**48,7**
Izvor: 510 Programi unije	242.925,00	242.925,00	118.271,61	48,7
32 Materijalni rashodi	**242.875,00**	**242.875,00**	**118.270,71**	**48,7**
3211 Službena putovanja			40.299,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			27.256,69	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			312,50	
3222 Materijal i sirovine			165,60	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			340,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			52,00	
3239 Ostale usluge			2.274,30	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.820,00	
3293 Reprezentacija			116,53	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.633,80	
34 Financijski rashodi	**50,00**	**50,00**	**0,90**	**1,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,90	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**8.381.281,00**	**8.381.281,00**	**3.499.571,31**	**41,8**
A121004 Integracija Roma	**362.399,00**	**362.399,00**	**173.937,12**	**48,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**251.425,00**	**251.425,00**	**98.586,29**	**39,2**
31 Rashodi za zaposlene	**227.500,00**	**227.500,00**	**88.760,00**	**39,0**
3111 Plaće za redovan rad			73.381,37	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.270,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.107,91	
32 Materijalni rashodi	**23.925,00**	**23.925,00**	**9.826,29**	**41,1**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.683,67	
3222 Materijal i sirovine			6.142,62	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**110.974,00**	**110.974,00**	**75.350,83**	**67,9**
31 Rashodi za zaposlene	**92.024,00**	**92.024,00**	**46.363,90**	**50,4**
3111 Plaće za redovan rad			38.363,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.670,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.329,94	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	**15.950,00**	**15.950,00**	**19.188,67**	**120,3**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.276,11	
3222 Materijal i sirovine			16.912,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**3.000,00**	**9.798,26**	**326,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			9.798,26	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**1.462.956,00**	**1.462.956,00**	**154.070,02**	**10,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.195,00**	**31.195,00**	**10.011,89**	**32,1**
31 Rashodi za zaposlene	**10.000,00**	**10.000,00**	**839,95**	**8,4**
3111 Plaće za redovan rad			171,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			617,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50,97	
32 Materijalni rashodi	**21.100,00**	**21.100,00**	**9.171,94**	**43,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			764,02	
3222 Materijal i sirovine			3.052,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.520,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.835,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**95,00**	**95,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**63.843,00**	**63.843,00**	**16.264,63**	**25,5**
31 Rashodi za zaposlene	**55,00**	**55,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**44.084,00**	**44.084,00**	**14.346,98**	**32,5**
3211 Službena putovanja			1.011,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.390,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			946,33	
3222 Materijal i sirovine			307,75	
3223 Energija			197,21	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			212,10	
3225 Sitni inventar i autogume			761,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			696,39	
3234 Komunalne usluge			29,46	
3235 Zakupnine i najamnine			216,00	
3239 Ostale usluge			2.361,49	
3293 Reprezentacija			359,80	
3294 Članarine i norme			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			62,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.468,91	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**19.704,00**	**19.704,00**	**1.917,65**	**9,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.577,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			210,50	
4241 Knjige			129,42	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**35.251,00**	**35.251,00**	**11.361,93**	**32,2**
32 Materijalni rashodi	**31.051,00**	**31.051,00**	**10.529,29**	**33,9**
3211 Službena putovanja			182,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.317,97	
3222 Materijal i sirovine			1.202,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,01	
3239 Ostale usluge			462,00	
3293 Reprezentacija			368,20	
3295 Pristojbe i naknade			16,59	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.978,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.200,00**	**4.200,00**	**832,64**	**19,8**
4241 Knjige			832,64	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.316.417,00**	**1.316.417,00**	**111.653,78**	**8,5**
31 Rashodi za zaposlene	**35.080,00**	**35.080,00**	**18.813,79**	**53,6**
3111 Plaće za redovan rad			15.462,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.551,32	
32 Materijalni rashodi	**195.522,00**	**195.522,00**	**61.308,50**	**31,5**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.242,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			809,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.042,44	
3222 Materijal i sirovine			6.477,06	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			228,51	
3225 Sitni inventar i autogume			8.924,81	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			964,11	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.263,04	
3235 Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			221,52	
3239 Ostale usluge			19.813,09	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			376,00	
3293 Reprezentacija			762,47	
3294 Članarine i norme			25,00	
3295 Pristojbe i naknade			420,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.489,04	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**679.375,00**	**679.375,00**	**5.048,26**	**0,7**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.496,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.552,26	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**406.440,00**	**406.440,00**	**26.483,23**	**6,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			6.681,18	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.840,92	
4241 Knjige			5.961,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 61 Donacije	**16.250,00**	**16.250,00**	**4.777,79**	**29,4**
32 Materijalni rashodi	**11.050,00**	**11.050,00**	**4.777,79**	**43,2**
3211 Službena putovanja			1.380,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,41	
3225 Sitni inventar i autogume			450,00	
3239 Ostale usluge			1.187,50	
3293 Reprezentacija			800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			893,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,0**
A121019 Prehrana učenika	**2.340.425,00**	**2.340.425,00**	**1.194.374,47**	**51,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**75.647,00**	**75.647,00**	**27.006,75**	**35,7**
32 Materijalni rashodi	**75.647,00**	**75.647,00**	**27.006,75**	**35,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			632,32	
3222 Materijal i sirovine			25.024,58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			699,60	
3225 Sitni inventar i autogume			18,55	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			43,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			587,90	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.264.778,00**	**2.264.778,00**	**1.167.367,72**	**51,5**
32 Materijalni rashodi	**2.264.778,00**	**2.264.778,00**	**1.167.367,72**	**51,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.522,50	
3222 Materijal i sirovine			1.165.687,40	
3223 Energija			149,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7,90	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	**3.210.030,00**	**3.210.030,00**	**1.447.796,68**	**45,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**670.000,00**	**670.000,00**	**167.267,79**	**25,0**
31 Rashodi za zaposlene	**353.843,00**	**353.843,00**	**4.025,94**	**1,1**
3111 Plaće za redovan rad			3.455,74	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			570,20	
32 Materijalni rashodi	**316.157,00**	**316.157,00**	**163.241,85**	**51,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231,85	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.016,29	
3222 Materijal i sirovine			115.458,87	
3223 Energija			14.321,09	
3225 Sitni inventar i autogume			213,75	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**824.588,00**	**824.588,00**	**355.199,83**	**43,1**
31 Rashodi za zaposlene	**356.566,00**	**356.566,00**	**141.471,32**	**39,7**
3111 Plaće za redovan rad			117.300,81	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.953,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.217,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	**465.212,00**	**465.212,00**	**213.728,51**	**45,9**
3211 Službena putovanja			997,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.847,82	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.356,21	
3222 Materijal i sirovine			180.614,34	
3223 Energija			6.554,73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.320,39	
3225 Sitni inventar i autogume			1.653,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.724,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.659,62	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.810,00**	**2.810,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.715.442,00**	**1.715.442,00**	**925.329,06**	**53,9**
31 Rashodi za zaposlene	**1.644.235,00**	**1.644.235,00**	**892.118,92**	**54,3**
3111 Plaće za redovan rad			748.699,18	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.563,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.856,20	
32 Materijalni rashodi	**71.207,00**	**71.207,00**	**33.210,14**	**46,6**
3211 Službena putovanja			1.480,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.666,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			420,00	
3222 Materijal i sirovine			4.386,03	
3223 Energija			1.197,44	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.060,00	
A121023 Građanski odgoj	**60.587,00**	**60.587,00**	**48.223,55**	**79,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**60.400,00**	**60.400,00**	**48.223,55**	**79,8**
32 Materijalni rashodi	**39.447,00**	**39.447,00**	**36.810,04**	**93,3**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.421,04	
3222 Materijal i sirovine			7.423,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.120,59	
3225 Sitni inventar i autogume			2.955,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.484,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			467,22	
3235 Zakupnine i najamnine			124,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge			369,58	
3238 Računalne usluge			1.400,00	
3239 Ostale usluge			6.832,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.411,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.953,00**	**20.953,00**	**11.413,51**	**54,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.032,57	
4222 Komunikacijska oprema			1.400,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.060,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.029,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.608,90	
4241 Knjige			200,00	
4251 Višegodišnji nasadi			82,05	
Izvor: 61 Donacije	**187,00**	**187,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**187,00**	**187,00**	**0,00**	**0,0**
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	**20.093,00**	**20.093,00**	**12.998,87**	**64,7**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**50,00**	**50,00**	**3,59**	**7,2**
38 Ostali rashodi	**50,00**	**50,00**	**3,59**	**7,2**
3812 Tekuće donacije u naravi			3,59	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**20.043,00**	**20.043,00**	**12.995,28**	**64,8**
38 Ostali rashodi	**20.043,00**	**20.043,00**	**12.995,28**	**64,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			4.535,31	
3812 Tekuće donacije u naravi			8.459,97	
A121027 Škola u prirodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.040,00**	**15,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.040,00**	**15,2**
32 Materijalni rashodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.040,00**	**15,2**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.890,00	
3239 Ostale usluge			150,00	
T121001 Školski medni dan	**4.591,00**	**4.591,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.591,00**	**4.591,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**4.591,00**	**4.591,00**	**0,00**	**0,0**
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	**900.200,00**	**900.200,00**	**465.130,60**	**51,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**899.200,00**	**899.200,00**	**465.130,60**	**51,7**
32 Materijalni rashodi	**360.873,00**	**360.873,00**	**353.979,36**	**98,1**
3211 Službena putovanja			13.445,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			229,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.562,81	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.518,68	
3222 Materijal i sirovine			10.565,11	
3223 Energija			100,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			906,32	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3225 Sitni inventar i autogume			14.309,66	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.214,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.648,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.152,36	
3235 Zakupnine i najamnine			44,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.493,75	
3239 Ostale usluge			59.539,05	
3293 Reprezentacija			142,01	
3294 Članarine i norme			25,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.082,65	
34 Financijski rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**1,80**	**0,2**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**352.327,00**	**352.327,00**	**62.101,50**	**17,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			20.698,91	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.087,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.250,61	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.094,55	
4241 Knjige			1.969,93	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**185.000,00**	**185.000,00**	**49.047,94**	**26,5**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.047,94	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**115.930,00**	**115.930,00**	**110.166,59**	**95,0**
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**115.930,00**	**115.930,00**	**110.166,59**	**95,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**115.930,00**	**115.930,00**	**4.730,00**	**4,1**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**14.000,00**	**14.000,00**	**4.730,00**	**33,8**
4111 Zemljište			4.730,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**95.930,00**	**95.930,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**105.436,59**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**105.436,59**	**0,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.436,59	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	**56.535.371,00**	**56.535.371,00**	**27.955.203,02**	**49,5**
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**53.631.650,00**	**53.631.650,00**	**26.512.649,98**	**49,4**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**168.027,00**	**168.027,00**	**46.166,48**	**27,5**
31 Rashodi za zaposlene	**786,00**	**786,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**165.336,00**	**165.336,00**	**45.846,69**	**27,7**
3211 Službena putovanja			4.823,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.311,95	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			600,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.333,54	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3222 Materijal i sirovine			3.175,06	
3223 Energija			3.740,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.760,31	
3225 Sitni inventar i autogume			5.928,04	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68,75	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			602,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.507,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,01	
3234 Komunalne usluge			112,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.215,40	
3238 Računalne usluge			74,66	
3239 Ostale usluge			8.325,85	
3293 Reprezentacija			56,68	
3294 Članarine i norme			25,00	
3295 Pristojbe i naknade			18,59	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.166,36	
34 Financijski rashodi	**405,00**	**405,00**	**132,72**	**32,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132,72	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**500,00**	**500,00**	**187,07**	**37,4**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			187,07	
38 Ostali rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**119.833,00**	**119.833,00**	**61.528,94**	**51,4**
31 Rashodi za zaposlene	**50,00**	**50,00**	**530,00**	**1.060,0**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			530,00	
32 Materijalni rashodi	**119.768,00**	**119.768,00**	**60.998,89**	**50,9**
3211 Službena putovanja			14.991,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.215,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442,17	
3222 Materijal i sirovine			4.117,24	
3223 Energija			16,05	
3225 Sitni inventar i autogume			288,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31,59	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			790,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			751,03	
3234 Komunalne usluge			596,65	
3235 Zakupnine i najamnine			250,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.265,48	
3238 Računalne usluge			195,11	
3239 Ostale usluge			7.353,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.693,92	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
34 Financijski rashodi	**15,00**	**15,00**	**0,05**	**0,3**
3433 Zatezne kamate			0,05	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.869.229,00**	**2.869.229,00**	**1.758.188,74**	**61,3**
32 Materijalni rashodi	**2.839.517,00**	**2.839.517,00**	**1.746.462,11**	**61,5**
3211 Službena putovanja			81.917,05	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.217,19	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			18.776,19	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247.022,50	
3222 Materijal i sirovine			13.561,97	
3223 Energija			597.345,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.488,32	
3225 Sitni inventar i autogume			9.536,52	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.280,14	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.036,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.085,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.804,30	
3234 Komunalne usluge			148.839,75	
3235 Zakupnine i najamnine			18.920,45	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			78.313,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.545,04	
3238 Računalne usluge			41.573,39	
3239 Ostale usluge			61.692,23	
3292 Premije osiguranja			11.151,44	
3293 Reprezentacija			4.369,41	
3294 Članarine i norme			4.822,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.478,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.489,02	
34 Financijski rashodi	**29.612,00**	**29.612,00**	**11.514,63**	**38,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.484,01	
3433 Zatezne kamate			30,62	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**212,00**	**0,0**
4251 Višegodišnji nasadi			212,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.450.556,00**	**50.450.556,00**	**24.635.414,79**	**48,8**
31 Rashodi za zaposlene	**48.510.881,00**	**48.510.881,00**	**23.628.988,22**	**48,7**
3111 Plaće za redovan rad			19.390.386,86	
3113 Plaće za prekovremeni rad			180.487,03	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			77.086,85	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			753.478,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.227.549,09	
32 Materijalni rashodi	**1.939.147,00**	**1.939.147,00**	**1.006.426,57**	**51,9**
3211 Službena putovanja			19.366,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			751.683,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.632,01	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.446,32	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.240,61	
3222 Materijal i sirovine			43.039,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.850,00	
3225 Sitni inventar i autogume			3.974,36	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.273,21	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.625,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.610,67	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.515,73	
3239 Ostale usluge			19.823,59	
3293 Reprezentacija			3.323,03	
3294 Članarine i norme			608,00	
3295 Pristojbe i naknade			22.373,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.040,57	
34 Financijski rashodi	**528,00**	**528,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 61 Donacije	**22.205,00**	**22.205,00**	**11.351,03**	**51,1**
32 Materijalni rashodi	**22.205,00**	**22.205,00**	**11.351,03**	**51,1**
3211 Službena putovanja			8.050,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.138,49	
3222 Materijal i sirovine			505,48	
3225 Sitni inventar i autogume			20,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.497,06	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,0**
A123002 Prijevoz učenika	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**922.459,98**	**56,8**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**914.459,98**	**56,3**
32 Materijalni rashodi	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**914.459,98**	**56,3**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			914.459,98	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.000,00	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**1.278.721,00**	**1.278.721,00**	**520.093,06**	**40,7**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**28.550,00**	**28.550,00**	**11.095,94**	**38,9**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**27.500,00**	**27.500,00**	**11.095,94**	**40,4**
4221 Uredska oprema i namještaj			6.210,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.885,56	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**31.750,00**	**31.750,00**	**1.500,00**	**4,7**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**31.750,00**	**31.750,00**	**1.500,00**	**4,7**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**956.304,00**	**956.304,00**	**257.896,95**	**27,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**28.215,00**	**0,0**
4123 Licence			26.505,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4124 Ostala prava			855,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			855,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**276.970,00**	**276.970,00**	**96.927,45**	**35,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			50.870,69	
4222 Komunikacijska oprema			5.411,77	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.138,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			915,33	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.110,52	
4241 Knjige			480,64	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**679.334,00**	**679.334,00**	**132.754,50**	**19,5**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.754,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**247.649,00**	**247.649,00**	**239.153,69**	**96,6**
32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**64.149,00**	**64.149,00**	**14.543,69**	**22,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			10.925,31	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.618,38	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**180.500,00**	**180.500,00**	**224.610,00**	**124,4**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			224.610,00	
Izvor: 61 Donacije	**13.711,00**	**13.711,00**	**10.216,50**	**74,5**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.711,00**	**13.711,00**	**10.216,50**	**74,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			374,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.842,50	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**757,00**	**757,00**	**229,98**	**30,4**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**757,00**	**757,00**	**229,98**	**30,4**
4221 Uredska oprema i namještaj			229,98	
Glava: 01503 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**54.213.842,00**	**54.213.842,00**	**25.130.833,83**	**46,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.963.153,00**	**1.963.153,00**	**1.032.853,05**	**52,6**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.511.139,00**	**1.511.139,00**	**694.910,85**	**46,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**935.014,00**	**935.014,00**	**323.279,52**	**34,6**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**3.755.452,00**	**3.755.452,00**	**1.923.426,42**	**51,2**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**187.785,00**	**187.785,00**	**18.094,96**	**9,6**
Izvor: 51 Programi Unije	**1.074.668,00**	**1.074.668,00**	**602.780,82**	**56,1**
Izvor: 510 Programi unije	1.074.668,00	1.074.668,00	601.207,82	55,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	**39.131.282,00**	**39.131.282,00**	**18.527.786,56**	**47,4**
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	**15.750,00**	**15.750,00**	**8.658,00**	**55,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**257.059,00**	**257.059,00**	**159.753,34**	**62,2**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	257.059,00	257.059,00	159.753,34	62,2
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**5.322.640,00**	**5.322.640,00**	**1.821.583,43**	**34,2**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	5.322.640,00	5.322.640,00	1.821.583,43	34,2
Izvor: 61 Donacije	**49.480,00**	**49.480,00**	**15.097,78**	**30,5**
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**10.420,00**	**10.420,00**	**2.609,10**	**25,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**7.098.963,00**	**7.098.963,00**	**2.717.192,31**	**38,3**
K114023 Gospodarska škola - NPOO	**3.102.516,00**	**3.102.516,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**3.050.516,00**	**3.050.516,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.050.516,00	3.050.516,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	**14.200,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.786.316,00**	**2.786.316,00**	**0,00**	**0,0**
K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	**2.324.124,00**	**2.324.124,00**	**1.821.832,28**	**78,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**51.000,00**	**51.000,00**	**248,85**	**0,5**
32 Materijalni rashodi	**500,00**	**500,00**	**248,85**	**49,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**2.272.124,00**	**2.272.124,00**	**1.821.583,43**	**80,2**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.272.124,00	2.272.124,00	1.821.583,43	80,2
32 Materijalni rashodi	**8.500,00**	**8.500,00**	**27.891,47**	**328,1**
3223 Energija			7.839,13	
3225 Sitni inventar i autogume			7.352,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			362,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.337,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000,00**	**100.000,00**	**86.269,01**	**86,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			80.025,00	
4225 Instrumenti i uređaji			6.244,01	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.163.624,00**	**2.163.624,00**	**1.707.422,95**	**78,9**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.707.422,95	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**305,00**	**305,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**305,00**	**305,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**305,00**	**305,00**	**0,00**	**0,0**
T114017 Asistenti u nastavi	**580.700,00**	**580.700,00**	**283.696,70**	**48,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**135.856,00**	**135.856,00**	**105.848,40**	**77,9**
31 Rashodi za zaposlene	**126.988,00**	**126.988,00**	**100.421,88**	**79,1**
3111 Plaće za redovan rad			82.937,11	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.684,77	
32 Materijalni rashodi	**8.868,00**	**8.868,00**	**5.426,52**	**61,2**
3211 Službena putovanja			300,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.003,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			123,52	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**187.785,00**	**187.785,00**	**18.094,96**	**9,6**
31 Rashodi za zaposlene	**176.190,00**	**176.190,00**	**17.661,61**	**10,0**
3111 Plaće za redovan rad			14.130,11	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.331,50	
32 Materijalni rashodi	**11.595,00**	**11.595,00**	**433,35**	**3,7**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			433,35	
Izvor: 56 Fondovi EU	**257.059,00**	**257.059,00**	**159.753,34**	**62,2**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	257.059,00	257.059,00	159.753,34	62,2
31 Rashodi za zaposlene	**240.659,00**	**240.659,00**	**151.575,14**	**63,0**
3111 Plaće za redovan rad			121.523,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.051,59	
32 Materijalni rashodi	**16.400,00**	**16.400,00**	**8.178,20**	**49,9**
3211 Službena putovanja			180,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.906,51	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			91,69	
T114036 Školska Shema	**16.650,00**	**16.650,00**	**8.882,51**	**53,4**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**900,00**	**900,00**	**224,51**	**25,0**
32 Materijalni rashodi	**900,00**	**900,00**	**224,51**	**25,0**
3222 Materijal i sirovine			224,51	
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	**15.750,00**	**15.750,00**	**8.658,00**	**55,0**
32 Materijalni rashodi	**15.750,00**	**15.750,00**	**8.658,00**	**55,0**
3222 Materijal i sirovine			8.658,00	
T114066 Projekti Erasmus+	**1.074.668,00**	**1.074.668,00**	**602.780,82**	**56,1**
Izvor: 51 Programi Unije	**1.074.668,00**	**1.074.668,00**	**602.780,82**	**56,1**
Izvor: 510 Programi unije	1.074.668,00	1.074.668,00	601.207,82	55,9
31 Rashodi za zaposlene	**74.237,00**	**74.237,00**	**26.751,63**	**36,0**
3111 Plaće za redovan rad			19.398,29	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.152,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.200,70	
32 Materijalni rashodi	**983.431,00**	**983.431,00**	**573.929,19**	**58,4**
3211 Službena putovanja			127.353,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			106.813,22	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.764,68	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36,00	
3222 Materijal i sirovine			582,10	
3223 Energija			87,01	
3225 Sitni inventar i autogume			85,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.685,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.166,25	
3235 Zakupnine i najamnine			1.324,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.746,47	
3239 Ostale usluge			6.505,39	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230.168,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3292 Premije osiguranja			2.336,02	
3293 Reprezentacija			1.411,82	
3294 Članarine i norme			50,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.812,42	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,0**
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			2.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**2.682.919,00**	**2.682.919,00**	**1.239.437,34**	**46,2**
A121006 Centri izvrsnosti	**544.345,00**	**544.345,00**	**218.991,93**	**40,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**463.946,00**	**463.946,00**	**218.991,93**	**47,2**
31 Rashodi za zaposlene	**70.050,00**	**70.050,00**	**34.413,62**	**49,1**
3111 Plaće za redovan rad			28.071,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.710,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.631,88	
32 Materijalni rashodi	**390.986,00**	**390.986,00**	**182.798,50**	**46,8**
3211 Službena putovanja			2.741,76	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			991,37	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.815,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.739,19	
3222 Materijal i sirovine			10.574,17	
3223 Energija			750,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.013,52	
3234 Komunalne usluge			250,00	
3235 Zakupnine i najamnine			256,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			144.752,39	
3239 Ostale usluge			2.690,40	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			179,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44,36	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.910,00**	**2.910,00**	**1.779,81**	**61,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.119,81	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			660,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**80.399,00**	**80.399,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**80.399,00**	**80.399,00**	**0,00**	**0,0**
A121007 Međunarodna matura	**181.175,00**	**181.175,00**	**86.069,07**	**47,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**120.000,00**	**79.492,77**	**66,2**
31 Rashodi za zaposlene	**104.950,00**	**104.950,00**	**76.244,35**	**72,7**
3111 Plaće za redovan rad			65.102,40	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.741,95	
32 Materijalni rashodi	**15.050,00**	**15.050,00**	**3.248,42**	**21,6**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.432,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			302,66	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.512,78	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**61.175,00**	**61.175,00**	**6.576,30**	**10,8**
31 Rashodi za zaposlene	**47.000,00**	**47.000,00**	**6.576,30**	**14,0**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.576,30	
32 Materijalni rashodi	**14.175,00**	**14.175,00**	**0,00**	**0,0**
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**1.713.223,00**	**1.713.223,00**	**797.711,62**	**46,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**24.933,10**	**62,3**
31 Rashodi za zaposlene	**17.000,00**	**17.000,00**	**4.699,16**	**27,6**
3111 Plaće za redovan rad			2.191,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.145,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362,40	
32 Materijalni rashodi	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.233,94**	**88,0**
3211 Službena putovanja			1.006,31	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.144,98	
3222 Materijal i sirovine			3.538,75	
3223 Energija			110,33	
3225 Sitni inventar i autogume			1.980,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.330,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.465,83	
3239 Ostale usluge			2.211,88	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.006,31	
3293 Reprezentacija			379,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**984.780,00**	**984.780,00**	**501.167,90**	**50,9**
31 Rashodi za zaposlene	**595.630,00**	**595.630,00**	**333.058,69**	**55,9**
3111 Plaće za redovan rad			203.610,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad			71,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			95.711,92	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			359,31	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.305,61	
32 Materijalni rashodi	**358.900,00**	**358.900,00**	**167.238,93**	**46,6**
3211 Službena putovanja			12.890,79	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.851,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			230,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			28,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.150,55	
3222 Materijal i sirovine			89.992,81	
3223 Energija			2.295,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.998,43	
3225 Sitni inventar i autogume			5.727,73	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.940,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.637,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.686,59	
3234 Komunalne usluge			0,15	
3235 Zakupnine i najamnine			1.524,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.710,69	
3238 Računalne usluge			4.242,09	
3239 Ostale usluge			11.814,19	
3292 Premije osiguranja			1.741,84	
3293 Reprezentacija			2.427,40	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			380,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.768,36	
34 Financijski rashodi	**2.050,00**	**2.050,00**	**670,29**	**32,7**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			614,15	
3433 Zatezne kamate			0,25	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			55,89	
38 Ostali rashodi	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**28.000,00**	**28.000,00**	**199,99**	**0,7**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199,99	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**149.749,00**	**149.749,00**	**48.683,46**	**32,5**
31 Rashodi za zaposlene	**40.775,00**	**40.775,00**	**16.045,80**	**39,4**
3111 Plaće za redovan rad			13.773,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.272,62	
32 Materijalni rashodi	**99.232,00**	**99.232,00**	**32.637,66**	**32,9**
3211 Službena putovanja			6.923,51	
3222 Materijal i sirovine			3.286,39	
3223 Energija			44,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.189,19	
3225 Sitni inventar i autogume			789,91	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			286,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.457,50	
3239 Ostale usluge			55,00	
3295 Pristojbe i naknade			154,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.451,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.742,00**	**9.742,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**497.549,00**	**497.549,00**	**211.416,44**	**42,5**
31 Rashodi za zaposlene	**205.000,00**	**205.000,00**	**93.963,45**	**45,8**
3111 Plaće za redovan rad			73.622,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.561,55	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.779,35	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	**134.645,00**	**134.645,00**	**82.541,45**	**61,3**
3211 Službena putovanja			1.470,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.880,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.993,87	
3222 Materijal i sirovine			32.671,60	
3223 Energija			89,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.814,43	
3225 Sitni inventar i autogume			1.367,19	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.923,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.161,42	
3239 Ostale usluge			1.348,29	
3292 Premije osiguranja			127,41	
3293 Reprezentacija			1.078,15	
3295 Pristojbe i naknade			4.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			414,38	
34 Financijski rashodi	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**16.500,00**	**16.500,00**	**8.776,14**	**53,2**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			646,52	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.129,62	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**139.904,00**	**139.904,00**	**26.135,40**	**18,7**
4222 Komunikacijska oprema			7.180,30	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.859,49	
4241 Knjige			95,61	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 61 Donacije	**36.145,00**	**36.145,00**	**9.211,61**	**25,5**
32 Materijalni rashodi	**24.745,00**	**24.745,00**	**6.611,83**	**26,7**
3211 Službena putovanja			2.911,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**11.400,00**	**11.400,00**	**2.599,78**	**22,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.453,53	
4241 Knjige			146,25	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.299,11**	**46,0**
32 Materijalni rashodi	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.999,11**	**50,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.999,11	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**300,00**	**30,0**
4252 Osnovno stado			300,00	
A121019 Prehrana učenika	**15.874,00**	**15.874,00**	**9.569,35**	**60,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.874,00**	**15.874,00**	**9.569,35**	**60,3**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**15.874,00**	**15.874,00**	**9.569,35**	**60,3**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.212,11	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.357,24	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121022 Glazbene svečanosti	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**5.442,00**	**5.442,00**	**5.442,00**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			743,75	
3235 Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3239 Ostale usluge			698,25	
A121023 Građanski odgoj	**33.400,00**	**33.400,00**	**19.897,90**	**59,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.400,00**	**33.400,00**	**19.879,28**	**59,5**
32 Materijalni rashodi	**18.709,00**	**18.709,00**	**14.999,94**	**80,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.394,10	
3222 Materijal i sirovine			1.370,37	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.527,25	
3225 Sitni inventar i autogume			1.244,92	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			450,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.549,97	
3235 Zakupnine i najamnine			678,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			310,00	
3239 Ostale usluge			3.474,58	
35 Subvencije	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.291,00**	**13.291,00**	**3.479,34**	**26,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.533,31	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			109,80	
4226 Sportska i glazbena oprema			245,86	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.590,37	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**18,62**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**18,62**	**0,0**
3239 Ostale usluge			18,62	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	**14.460,00**	**14.460,00**	**10.585,27**	**73,2**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5,00**	**5,00**	**0,27**	**5,4**
38 Ostali rashodi	**5,00**	**5,00**	**0,27**	**5,4**
3812 Tekuće donacije u naravi			0,27	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**14.455,00**	**14.455,00**	**10.585,00**	**73,2**
38 Ostali rashodi	**14.455,00**	**14.455,00**	**10.585,00**	**73,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			7.685,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			2.900,00	
A121026 Centar za mentalno zdravlje	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.585,21**	**7,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.585,21**	**7,9**
32 Materijalni rashodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.585,21**	**7,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.172,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			413,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121027 Škola u prirodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.348,32**	**67,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.348,32**	**67,0**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.348,32**	**67,0**
3222 Materijal i sirovine			306,32	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.042,00	
A121029 Zaštitna radionica	**150.000,00**	**150.000,00**	**86.236,67**	**57,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**86.236,67**	**57,5**
31 Rashodi za zaposlene	**150.000,00**	**150.000,00**	**86.236,67**	**57,5**
3111 Plaće za redovan rad			74.022,93	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			2.089,93	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.123,81	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**871.635,00**	**871.635,00**	**477.277,17**	**54,8**
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	**378.000,00**	**378.000,00**	**191.259,24**	**50,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**378.000,00**	**378.000,00**	**191.259,24**	**50,6**
34 Financijski rashodi	**118.000,00**	**118.000,00**	**61.259,24**	**51,9**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			61.259,24	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**260.000,00**	**260.000,00**	**130.000,00**	**50,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			130.000,00	
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**95.835,00**	**95.835,00**	**31.271,85**	**32,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**95.835,00**	**95.835,00**	**31.271,85**	**32,6**
32 Materijalni rashodi	**1.450,00**	**1.450,00**	**0,00**	**0,0**
34 Financijski rashodi	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.098,15**	**73,2**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.098,15	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**52.535,00**	**52.535,00**	**0,00**	**0,0**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**40.350,00**	**40.350,00**	**30.173,70**	**74,8**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			30.173,70	
K122003 RCK u zdravstvu	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
K122004 RCK u poljoprivredi	**73.800,00**	**73.800,00**	**34.746,08**	**47,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**73.800,00**	**73.800,00**	**34.746,08**	**47,1**
31 Rashodi za zaposlene	**63.800,00**	**63.800,00**	**32.296,62**	**50,6**
3111 Plaće za redovan rad			27.005,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.490,96	
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.449,46**	**24,5**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.449,46	
K122005 Glazbena škola	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,0**
K122006 Zgrada SŠ Ludbreg	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,0**
4212 Poslovni objekti			220.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**43.560.325,00**	**43.560.325,00**	**20.696.927,01**	**47,5**
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**40.319.740,00**	**40.319.740,00**	**20.270.789,25**	**50,3**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**383.055,00**	**383.055,00**	**148.142,10**	**38,7**
31 Rashodi za zaposlene	**148.763,00**	**148.763,00**	**69.021,69**	**46,4**
3111 Plaće za redovan rad			37.618,85	
3113 Plaće za prekovremeni rad			11,70	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.413,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.977,48	
32 Materijalni rashodi	**231.442,00**	**231.442,00**	**77.697,37**	**33,6**
3211 Službena putovanja			7.560,74	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			835,38	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.014,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			487,65	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.383,34	
3222 Materijal i sirovine			12.139,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.684,00	
3225 Sitni inventar i autogume			710,84	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			101,23	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.366,23	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.738,89	
3234 Komunalne usluge			587,28	
3235 Zakupnine i najamnine			68,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.563,06	
3238 Računalne usluge			1.164,80	
3239 Ostale usluge			9.275,75	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.229,34	
3292 Premije osiguranja			106,19	
3293 Reprezentacija			513,77	
3294 Članarine i norme			165,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.647,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.211,84	
34 Financijski rashodi	**2.350,00**	**2.350,00**	**1.423,04**	**60,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.400,59	
3433 Zatezne kamate			22,45	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**691.173,00**	**691.173,00**	**258.899,57**	**37,5**
31 Rashodi za zaposlene	**49.950,00**	**49.950,00**	**29.072,64**	**58,2**
3111 Plaće za redovan rad			23.910,27	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.160,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.001,47	
32 Materijalni rashodi	**565.723,00**	**565.723,00**	**214.268,78**	**37,9**
3211 Službena putovanja			63.615,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.374,37	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.262,04	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3222 Materijal i sirovine			9.113,15	
3223 Energija			1.338,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.583,60	
3225 Sitni inventar i autogume			5.757,62	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.390,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.897,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			925,69	
3234 Komunalne usluge			3.362,11	
3235 Zakupnine i najamnine			1.024,89	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			70,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.125,92	
3238 Računalne usluge			3.050,23	
3239 Ostale usluge			22.952,57	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.970,22	
3292 Premije osiguranja			2.262,47	
3293 Reprezentacija			6.295,34	
3294 Članarine i norme			1.625,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.088,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.183,03	
34 Financijski rashodi	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.555,79**	**44,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.522,75	
3433 Zatezne kamate			6,20	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			26,84	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.803,13**	**90,2**
4126 Ostala nematerijalna imovina			1.803,13	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**70.000,00**	**70.000,00**	**12.199,23**	**17,4**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.696,24	
4226 Sportska i glazbena oprema			5.191,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.311,11	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.778.204,00**	**2.778.204,00**	**1.593.927,45**	**57,4**
32 Materijalni rashodi	**2.761.720,00**	**2.761.720,00**	**1.589.060,51**	**57,5**
3211 Službena putovanja			47.156,82	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			486.340,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.269,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.528,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.575,56	
3222 Materijal i sirovine			21.580,29	
3223 Energija			336.510,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.823,73	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3225 Sitni inventar i autogume			7.494,46	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.157,58	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.034,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116.057,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.503,47	
3234 Komunalne usluge			78.558,88	
3235 Zakupnine i najamnine			26.415,96	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.919,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.465,60	
3238 Računalne usluge			26.380,69	
3239 Ostale usluge			166.975,71	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			165,11	
3292 Premije osiguranja			9.918,32	
3293 Reprezentacija			727,79	
3294 Članarine i norme			1.498,45	
3295 Pristojbe i naknade			3.391,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.609,76	
34 Financijski rashodi	**16.384,00**	**16.384,00**	**4.866,94**	**29,7**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.866,31	
3433 Zatezne kamate			0,63	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**36.459.973,00**	**36.459.973,00**	**18.264.683,96**	**50,1**
31 Rashodi za zaposlene	**36.026.621,00**	**36.026.621,00**	**17.790.485,37**	**49,4**
3111 Plaće za redovan rad			14.249.352,06	
3113 Plaće za prekovremeni rad			548.505,83	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			65.915,52	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			493.424,08	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			108,67	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.433.179,21	
32 Materijalni rashodi	**430.052,00**	**430.052,00**	**474.020,52**	**110,2**
3211 Službena putovanja			14.368,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.075,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.047,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.775,70	
3222 Materijal i sirovine			11.600,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			152,88	
3225 Sitni inventar i autogume			5.076,34	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.007,76	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.020,90	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.666,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			50.251,30	
3235 Zakupnine i najamnine			2.698,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			243.398,48	
3238 Računalne usluge			311,35	
3239 Ostale usluge			7.451,55	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			509,30	
3293 Reprezentacija			6,68	
3295 Pristojbe i naknade			14.481,34	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.119,08	
34 Financijski rashodi	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**450,00**	**450,00**	**178,07**	**39,6**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			178,07	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 61 Donacije	**7.335,00**	**7.335,00**	**5.136,17**	**70,0**
32 Materijalni rashodi	**7.335,00**	**7.335,00**	**5.136,17**	**70,0**
3211 Službena putovanja			1.480,00	
3222 Materijal i sirovine			426,25	
3225 Sitni inventar i autogume			589,08	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			140,84	
3238 Računalne usluge			2.500,00	
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	**333.284,00**	**333.284,00**	**156.799,85**	**47,1**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**29.267,00**	**29.267,00**	**9.120,19**	**31,2**
32 Materijalni rashodi	**29.267,00**	**29.267,00**	**9.120,19**	**31,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			422,94	
3222 Materijal i sirovine			7.815,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			386,18	
3234 Komunalne usluge			98,36	
3239 Ostale usluge			397,20	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**304.017,00**	**304.017,00**	**147.679,66**	**48,6**
32 Materijalni rashodi	**243.267,00**	**243.267,00**	**116.071,30**	**47,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.585,94	
3222 Materijal i sirovine			74.843,59	
3223 Energija			12.502,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.248,75	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			191,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913,44	
3234 Komunalne usluge			12.398,93	
3235 Zakupnine i najamnine			303,81	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.310,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			462,50	
3238 Računalne usluge			777,78	
3239 Ostale usluge			3.531,20	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**60.750,00**	**60.750,00**	**31.608,36**	**52,0**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.608,36	
A124003 Srednja škola Maruševec	**102.891,00**	**102.891,00**	**45.895,10**	**44,6**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**102.891,00**	**102.891,00**	**45.895,10**	**44,6**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**102.891,00**	**102.891,00**	**45.895,10**	**44,6**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.895,10	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	**2.802.310,00**	**2.802.310,00**	**223.436,81**	**8,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**60.800,00**	**60.800,00**	**45.575,96**	**75,0**
32 Materijalni rashodi	**12.500,00**	**12.500,00**	**130,86**	**1,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			125,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**44.300,00**	**44.300,00**	**45.445,10**	**102,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			25.590,23	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			279,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.575,87	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.650,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.650,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**568.340,00**	**568.340,00**	**135.924,21**	**23,9**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**36.187,50**	**0,0**
4121 Patenti			2.493,75	
4123 Licence			31.200,00	
4124 Ostala prava			2.493,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**276.499,00**	**276.499,00**	**94.248,06**	**34,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			40.052,73	
4222 Komunikacijska oprema			2.708,08	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.418,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.068,89	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**291.841,00**	**291.841,00**	**5.488,65**	**1,9**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.488,65	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.158.100,00**	**2.158.100,00**	**40.876,65**	**1,9**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**157.100,00**	**157.100,00**	**6.517,40**	**4,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.692,09	
4226 Sportska i glazbena oprema			554,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.270,75	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.001.000,00**	**2.001.000,00**	**34.359,25**	**1,7**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.359,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 61 Donacije	6.000,00	6.000,00	750,00	12,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	750,00	12,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			750,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.420,00	5.420,00	309,99	5,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.420,00	5.420,00	309,99	5,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			309,99	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100,00	2.100,00	6,00	0,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.100,00	2.100,00	6,00	0,3
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	6,00	0,3
3234 Komunalne usluge			6,00	
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAZDINSKE ZUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	358.550,00	358.550,00	148.597,78	41,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.550,00	270.550,00	135.897,13	50,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.000,00	83.000,00	12.700,65	15,3
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	358.550,00	358.550,00	148.597,78	41,4
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	358.550,00	358.550,00	148.597,78	41,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.550,00	270.550,00	135.897,13	50,2
31 Rashodi za zaposlene	145.000,00	145.000,00	69.933,57	48,2
3111 Plaće za redovan rad			57.067,45	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.450,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.416,12	
32 Materijalni rashodi	110.500,00	110.500,00	53.678,56	48,6
3211 Službena putovanja			7.136,73	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.176,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.034,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			647,89	
3223 Energija			2.486,11	
3225 Sitni inventar i autogume			911,25	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.472,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.690,68	
3234 Komunalne usluge			111,48	
3235 Zakupnine i najamnine			4.136,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.650,00	
3238 Računalne usluge			6.422,53	
3239 Ostale usluge			8.550,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.755,80	
3293 Reprezentacija			2.329,76	
3294 Članarine i norme			372,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.784,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
34 Financijski rashodi	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.285,00**	**81,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			12.285,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**83.000,00**	**83.000,00**	**12.700,65**	**15,3**
32 Materijalni rashodi	**73.000,00**	**73.000,00**	**12.700,65**	**17,4**
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.735,87	
3239 Ostale usluge			937,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.027,28	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 61 Donacije	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	**310.000,00**	**310.000,00**	**55.299,44**	**17,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**55.299,44**	**18,4**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	**310.000,00**	**310.000,00**	**55.299,44**	**17,8**
A125018 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**310.000,00**	**310.000,00**	**55.299,44**	**17,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**55.299,44**	**18,4**
31 Rashodi za zaposlene	**175.000,00**	**175.000,00**	**35.817,09**	**20,5**
3111 Plaće za redovan rad			29.995,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			872,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.949,20	
32 Materijalni rashodi	**82.500,00**	**82.500,00**	**15.365,16**	**18,6**
3211 Službena putovanja			947,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.283,26	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			294,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			850,39	
3225 Sitni inventar i autogume			2.234,67	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			214,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.783,25	
3235 Zakupnine i najamnine			4.186,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			217,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.109,38	
3295 Pristojbe i naknade			243,89	
34 Financijski rashodi	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**42.000,00**	**42.000,00**	**4.117,19**	**9,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			4.117,19	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**90.811.670,00**	**90.811.670,00**	**47.249.747,08**	**52,0**
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	**1.375.247,00**	**1.375.247,00**	**494.351,33**	**36,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.225.247,00**	**1.225.247,00**	**435.440,16**	**35,5**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**150.000,00**	**150.000,00**	**58.911,17**	**39,3**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**11.915,00**	**11.915,00**	**3.678,60**	**30,9**
A107001 Javna uprava i administracija	**11.915,00**	**11.915,00**	**3.678,60**	**30,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.915,00**	**11.915,00**	**3.678,60**	**30,9**
32 Materijalni rashodi	**10.615,00**	**10.615,00**	**3.678,60**	**34,7**
3211 Službena putovanja			2.262,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.155,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80,17	
3239 Ostale usluge			18,25	
3293 Reprezentacija			162,50	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,0**
K114040 Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	**185.645,00**	**185.645,00**	**70.565,81**	**38,0**
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.809,40**	**61,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.809,40**	**61,9**
32 Materijalni rashodi	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.809,40**	**61,9**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.809,40	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	**71.730,00**	**71.730,00**	**23.402,39**	**32,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**71.730,00**	**71.730,00**	**23.402,39**	**32,6**
32 Materijalni rashodi	**71.730,00**	**71.730,00**	**23.402,39**	**32,6**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			23.402,39	
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	**715,00**	**715,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**715,00**	**715,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**715,00**	**715,00**	**0,00**	**0,0**
A128005 Savjet za zdravlje	**8.600,00**	**8.600,00**	**6.961,36**	**81,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.600,00**	**8.600,00**	**6.961,36**	**81,0**
32 Materijalni rashodi	**8.600,00**	**8.600,00**	**6.961,36**	**81,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.655,75	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			265,61	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	**78.000,00**	**78.000,00**	**29.567,66**	**37,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**78.000,00**	**78.000,00**	**29.567,66**	**37,9**
32 Materijalni rashodi	**78.000,00**	**78.000,00**	**29.567,66**	**37,9**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.567,66	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A128008 Monitoring komaraca	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,0**
A128009 Monitoring zraka	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.825,00**	**42,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.825,00**	**42,5**
32 Materijalni rashodi	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.825,00**	**42,5**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.825,00	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**90.490,00**	**90.490,00**	**20.794,29**	**23,0**
A129004 Prevencija ovisnosti	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,0**
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,0**
A129009 Program "Zdrava županija"	**24.315,00**	**24.315,00**	**5.598,58**	**23,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**24.315,00**	**24.315,00**	**5.598,58**	**23,0**
32 Materijalni rashodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.441,25**	**17,2**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.188,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3293 Reprezentacija			2.027,50	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**4.315,00**	**4.315,00**	**2.157,33**	**50,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.157,33	
A129015 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	**53.000,00**	**53.000,00**	**14.520,71**	**27,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.000,00**	**53.000,00**	**14.520,71**	**27,4**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**53.000,00**	**53.000,00**	**14.520,71**	**27,4**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.520,71	
A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**100,0**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	
A129017 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	**232.627,00**	**232.627,00**	**101.596,39**	**43,7**
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	**181.027,00**	**181.027,00**	**90.513,48**	**50,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**181.027,00**	**181.027,00**	**90.513,48**	**50,0**
38 Ostali rashodi	**181.027,00**	**181.027,00**	**90.513,48**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			90.513,48	
A130102 Radna tijela iz područja socijalne skrbi	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	**40.000,00**	**40.000,00**	**11.082,91**	**27,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**11.082,91**	**27,7**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**40.000,00**	**40.000,00**	**11.082,91**	**27,7**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.082,91	
A130104 Edukacije pružatelja socijalnih usluga	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	**320.000,00**	**320.055,00**	**204.691,41**	**64,0**
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	**230.400,00**	**230.400,00**	**152.179,98**	**66,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**230.400,00**	**230.400,00**	**152.179,98**	**66,1**
38 Ostali rashodi	**230.400,00**	**230.400,00**	**152.179,98**	**66,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			152.179,98	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	**39.650,00**	**39.705,00**	**39.705,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**39.650,00**	**39.705,00**	**39.705,00**	**100,0**
38 Ostali rashodi	**39.650,00**	**39.705,00**	**39.705,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			39.705,00	
A130204 Socijalne pomoći	**32.300,00**	**32.300,00**	**11.282,35**	**34,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**32.300,00**	**32.300,00**	**11.282,35**	**34,9**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**12.500,00**	**12.500,00**	**3.007,35**	**24,1**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.920,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			87,35	
38 Ostali rashodi	**19.800,00**	**19.800,00**	**8.275,00**	**41,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			8.275,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,0**
T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
T130202 Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.524,08**	**30,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.524,08**	**30,5**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.524,08**	**30,5**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.479,08	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	**34.915,00**	**34.915,00**	**14.463,66**	**41,4**
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**12.740,00**	**12.740,00**	**7.450,43**	**58,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.740,00**	**12.740,00**	**7.450,43**	**58,5**
32 Materijalni rashodi	**12.740,00**	**12.740,00**	**7.450,43**	**58,5**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			259,15	
3234 Komunalne usluge			180,61	
3235 Zakupnine i najamnine			277,06	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			210,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			263,88	
3239 Ostale usluge			1.467,68	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.481,54	
3293 Reprezentacija			1.467,29	
3295 Pristojbe i naknade			43,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.033,02**	**25,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.033,02**	**25,8**
32 Materijalni rashodi	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.033,02**	**25,8**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			333,02	
3293 Reprezentacija			400,00	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	**18.175,00**	**18.175,00**	**5.980,21**	**32,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.175,00**	**18.175,00**	**5.980,21**	**32,9**
32 Materijalni rashodi	**17.515,00**	**17.515,00**	**5.980,21**	**34,1**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			708,21	
3293 Reprezentacija			1.072,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**660,00**	**660,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	**199.655,00**	**199.600,00**	**78.561,17**	**39,4**
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	**156.600,00**	**156.600,00**	**58.911,17**	**37,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**150.000,00**	**150.000,00**	**58.911,17**	**39,3**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**150.000,00**	**150.000,00**	**58.911,17**	**39,3**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			58.911,17	
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	**43.055,00**	**43.000,00**	**19.650,00**	**45,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**43.055,00**	**43.000,00**	**19.650,00**	**45,7**
32 Materijalni rashodi	**22.650,00**	**22.650,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**20.405,00**	**20.350,00**	**19.650,00**	**96,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			19.650,00	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**84.779.350,00**	**84.779.350,00**	**44.415.634,17**	**52,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.153.804,00**	**6.153.804,00**	**994.067,92**	**16,2**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**12.135.683,00**	**12.135.683,00**	**3.720.483,74**	**30,7**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**49.158.943,00**	**49.158.943,00**	**21.239.848,85**	**43,2**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**2.061.511,00**	**2.061.511,00**	**684.504,49**	**33,2**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.394.472,00**	**2.394.472,00**	**8.474.268,47**	**353,9**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 56 Fondovi EU	**2.370.167,00**	**2.370.167,00**	**4.503,85**	**0,2**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	4.503,85	0,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	2.370.167,00	2.370.167,00	0,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**2.857.170,00**	**2.857.170,00**	**1.772.577,57**	**62,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.857.170,00	2.857.170,00	1.772.577,57	62,0
Izvor: 61 Donacije	**62.000,00**	**62.000,00**	**12.319,40**	**19,9**
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**85.600,00**	**85.600,00**	**13.059,88**	**15,3**
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**100,0**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**11.287.117,00**	**11.287.117,00**	**14.800.360,11**	**131,1**
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	**60.000,00**	**60.000,00**	**32.458,36**	**54,1**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**60.000,00**	**60.000,00**	**32.458,36**	**54,1**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	60.000,00	60.000,00	32.458,36	54,1
31 Rashodi za zaposlene	**56.978,00**	**56.978,00**	**29.020,42**	**50,9**
3111 Plaće za redovan rad			24.941,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,89	
32 Materijalni rashodi	**3.022,00**	**3.022,00**	**3.437,94**	**113,8**
3211 Službena putovanja			873,54	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			251,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.313,00	
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	**8.533.262,00**	**8.533.262,00**	**14.631.214,86**	**171,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.162,00**	**8.162,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**8.162,00**	**8.162,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**8.007.895,04**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**958.357,33**	**0,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			406.772,33	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			551.585,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**0,00**	**7.049.537,71**	**0,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.049.537,71	
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**2.525.100,00**	**2.525.100,00**	**1.623.319,82**	**64,3**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.525.100,00	2.525.100,00	1.623.319,82	64,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.139.838,00**	**2.139.838,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**385.262,00**	**385.262,00**	**1.623.319,82**	**421,4**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.623.319,82	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.000.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114027 Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	**0,00**	**0,00**	**8.712,50**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**8.712,50**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**0,00**	**8.712,50**	**0,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.712,50	
K114028 Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	**0,00**	**0,00**	**11.175,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**11.175,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**0,00**	**11.175,00**	**0,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.175,00	
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	**223.600,00**	**223.600,00**	**104.665,41**	**46,8**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**223.600,00**	**223.600,00**	**104.665,41**	**46,8**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	223.600,00	223.600,00	104.665,41	46,8
31 Rashodi za zaposlene	**208.000,00**	**208.000,00**	**96.758,35**	**46,5**
3111 Plaće za redovan rad			89.251,46	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.006,89	
32 Materijalni rashodi	**15.600,00**	**15.600,00**	**7.907,06**	**50,7**
3211 Službena putovanja			1.288,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.782,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			836,18	
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	**48.470,00**	**48.470,00**	**12.133,98**	**25,0**
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	**48.470,00**	**48.470,00**	**12.133,98**	**25,0**
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	48.470,00	48.470,00	12.133,98	25,0
31 Rashodi za zaposlene	**43.950,00**	**43.950,00**	**12.001,71**	**27,3**
3111 Plaće za redovan rad			10.044,38	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.657,33	
32 Materijalni rashodi	**4.520,00**	**4.520,00**	**132,27**	**2,9**
3211 Službena putovanja			60,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72,27	
T114069 Ulaganje u PZZ i SKZ G1	**1.267.484,00**	**1.267.484,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**46.618,00**	**46.618,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**46.618,00**	**46.618,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**1.220.866,00**	**1.220.866,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	1.220.866,00	1.220.866,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.220.866,00**	**1.220.866,00**	**0,00**	**0,0**
T114070 Ulaganje u PZZ i SKZ G2	**1.154.301,00**	**1.154.301,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 56 Fondovi EU	**1.149.301,00**	**1.149.301,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	1.149.301,00	1.149.301,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.149.301,00**	**1.149.301,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**13.708.323,00**	**13.708.323,00**	**3.780.813,60**	**27,6**
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	**37.850,00**	**37.850,00**	**8.912,50**	**23,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**37.850,00**	**37.850,00**	**8.912,50**	**23,6**
31 Rashodi za zaposlene	**24.750,00**	**24.750,00**	**4.400,00**	**17,8**
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.929,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471,00	
32 Materijalni rashodi	**13.100,00**	**13.100,00**	**4.512,50**	**34,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.850,00	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			527,50	
A129004 Prevencija ovisnosti	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,0**
31 Rashodi za zaposlene	**14.820,00**	**14.820,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**14.980,00**	**14.980,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,0**
A129005 Sektorske ambulante	**2.450,00**	**2.450,00**	**952,50**	**38,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.450,00**	**2.450,00**	**952,50**	**38,9**
31 Rashodi za zaposlene	**2.240,00**	**2.240,00**	**900,00**	**40,2**
3111 Plaće za redovan rad			450,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			450,00	
32 Materijalni rashodi	**210,00**	**210,00**	**52,50**	**25,0**
3223 Energija			52,50	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	**814.081,00**	**814.081,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**814.081,00**	**814.081,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**567.581,00**	**567.581,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**136.500,00**	**136.500,00**	**0,00**	**0,0**
A129009 Program "Zdrava županija"	**253.593,00**	**253.593,00**	**2.259,29**	**0,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**251.423,00**	**251.423,00**	**1.084,50**	**0,4**
31 Rashodi za zaposlene	**113.995,00**	**113.995,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**126.928,00**	**126.928,00**	**0,00**	**0,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**10.500,00**	**10.500,00**	**1.084,50**	**10,3**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.084,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.170,00**	**2.170,00**	**1.174,79**	**54,1**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.170,00**	**2.170,00**	**1.174,79**	**54,1**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.174,79	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A129011 Palijativna skrb	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**4.121,00**	**4.121,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.879,00**	**1.879,00**	**0,00**	**0,0**
A129018 Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
31 Rashodi za zaposlene	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	**10.999.349,00**	**10.999.349,00**	**3.163.730,66**	**28,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**647.670,21**	**21,6**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**647.670,21**	**21,6**
4212 Poslovni objekti			647.670,21	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**678.112,00**	**678.112,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**678.112,00**	**678.112,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.848.358,00**	**3.848.358,00**	**16.060,45**	**0,4**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.848.358,00**	**3.848.358,00**	**16.060,45**	**0,4**
4212 Poslovni objekti			16.060,45	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**972.879,00**	**972.879,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**972.879,00**	**972.879,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,0**
4212 Poslovni objekti			2.500.000,00	
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**604.958,65**	**41,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**850.000,00**	**850.000,00**	**335.448,21**	**39,5**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**850.000,00**	**850.000,00**	**335.448,21**	**39,5**
4212 Poslovni objekti			335.448,21	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**120.000,00**	**120.000,00**	**19.510,44**	**16,3**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**120.000,00**	**120.000,00**	**19.510,44**	**16,3**
4212 Poslovni objekti			19.510,44	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,0**
4212 Poslovni objekti			250.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,0**
K129012 Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,0**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	**59.783.910,00**	**59.783.910,00**	**25.834.460,46**	**43,2**
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	**53.318.765,00**	**53.318.765,00**	**23.971.737,55**	**45,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**9.080.608,00**	**9.080.608,00**	**3.298.454,70**	**36,3**
31 Rashodi za zaposlene	**6.242.753,00**	**6.242.753,00**	**2.365.293,66**	**37,9**
3111 Plaće za redovan rad			1.968.159,62	
3113 Plaće za prekovremeni rad			23.379,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			61.278,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.475,76	
32 Materijalni rashodi	**2.805.260,00**	**2.805.260,00**	**921.331,15**	**32,8**
3211 Službena putovanja			9.277,66	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.586,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			24.955,48	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.128,79	
3222 Materijal i sirovine			218.135,17	
3223 Energija			98.586,47	
3225 Sitni inventar i autogume			16.943,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			486,79	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.220,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.503,37	
3234 Komunalne usluge			35.063,72	
3235 Zakupnine i najamnine			14.975,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			100.626,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.079,49	
3239 Ostale usluge			5.091,60	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			212.375,45	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.519,24	
3292 Premije osiguranja			5.010,26	
3293 Reprezentacija			5.703,89	
3294 Članarine i norme			7.997,34	
3295 Pristojbe i naknade			3.264,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.798,40	
34 Financijski rashodi	**28.146,00**	**28.146,00**	**9.730,55**	**34,6**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.507,25	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.192,26	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			30,95	
3433 Zatezne kamate			0,09	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.250,00**	**3.250,00**	**1.692,00**	**52,1**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.692,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
38 Ostali rashodi	**1.199,00**	**1.199,00**	**407,34**	**34,0**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			392,34	
3835 Ostale kazne			15,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**42.526.855,00**	**42.526.855,00**	**20.206.635,96**	**47,5**
31 Rashodi za zaposlene	**33.103.275,00**	**33.103.275,00**	**16.126.281,58**	**48,7**
3111 Plaće za redovan rad			13.167.030,04	
3113 Plaće za prekovremeni rad			394.682,94	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			594.421,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.970.146,94	
32 Materijalni rashodi	**9.379.290,00**	**9.379.290,00**	**4.061.937,92**	**43,3**
3211 Službena putovanja			38.245,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			637.212,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			21.376,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.939,94	
3222 Materijal i sirovine			356.647,70	
3223 Energija			558.551,13	
3225 Sitni inventar i autogume			36.468,42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.923,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.232,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.248,66	
3234 Komunalne usluge			563.328,37	
3235 Zakupnine i najamnine			24.952,10	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			134.480,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			167.734,80	
3238 Računalne usluge			85.593,18	
3239 Ostale usluge			185.406,60	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			419,43	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			759.227,18	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			846,23	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.430,83	
3292 Premije osiguranja			71.446,41	
3293 Reprezentacija			1.065,43	
3294 Članarine i norme			5.532,58	
3295 Pristojbe i naknade			35.064,88	
3296 Troškovi sudskih postupaka			50,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.513,00	
34 Financijski rashodi	**41.654,00**	**41.654,00**	**17.301,54**	**41,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.103,06	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10,67	
3433 Zatezne kamate			5.187,81	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.114,92**	**89,2**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.114,92	
38 Ostali rashodi	**1.386,00**	**1.386,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**1.660.302,00**	**1.660.302,00**	**450.198,64**	**27,1**
31 Rashodi za zaposlene	**406.367,00**	**406.367,00**	**201.748,81**	**49,7**
3111 Plaće za redovan rad			194.357,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.391,02	
32 Materijalni rashodi	**1.253.935,00**	**1.253.935,00**	**248.449,83**	**19,8**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94,11	
3222 Materijal i sirovine			975,52	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			235.336,24	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			12.043,96	
Izvor: 56 Fondovi EU	**0,00**	**0,00**	**4.503,85**	**0,0**
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	4.503,85	0,0
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**4.221,97**	**0,0**
3111 Plaće za redovan rad			4.221,97	
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**281,88**	**0,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			281,88	
Izvor: 61 Donacije	**51.000,00**	**51.000,00**	**11.944,40**	**23,4**
32 Materijalni rashodi	**51.000,00**	**51.000,00**	**11.944,40**	**23,4**
3211 Službena putovanja			7.370,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			3.074,40	
3293 Reprezentacija			1.000,00	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	**1.606.927,00**	**1.606.927,00**	**266.907,74**	**16,6**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**999.586,00**	**999.586,00**	**260.189,82**	**26,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**431.886,00**	**431.886,00**	**260.033,80**	**60,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			32.529,31	
4222 Komunikacijska oprema			9.675,28	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.165,72	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			68.449,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.692,07	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			135.522,06	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**567.700,00**	**567.700,00**	**156,02**	**0,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			156,02	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**89.200,00**	**89.200,00**	**1.119,01**	**1,3**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**72.900,00**	**72.900,00**	**1.119,01**	**1,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			232,59	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			206,17	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			680,25	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**16.300,00**	**16.300,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**483.741,00**	**483.741,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**483.741,00**	**483.741,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 61 Donacije	**11.000,00**	**11.000,00**	**375,00**	**3,4**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**11.000,00**	**11.000,00**	**375,00**	**3,4**
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			375,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**23.400,00**	**23.400,00**	**5.223,91**	**22,3**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**23.400,00**	**23.400,00**	**5.223,91**	**22,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			5.223,91	
K132002 Informatizacija	**442.615,00**	**442.615,00**	**77.809,36**	**17,6**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**109.015,00**	**109.015,00**	**14.315,03**	**13,1**
32 Materijalni rashodi	**59.620,00**	**59.620,00**	**875,32**	**1,5**
3238 Računalne usluge			875,32	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**6.980,00**	**6.980,00**	**1.293,75**	**18,5**
4123 Licence			1.293,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**42.415,00**	**42.415,00**	**12.145,96**	**28,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			8.756,96	
4262 Ulaganja u računalne programe			3.389,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**293.400,00**	**293.400,00**	**18.494,33**	**6,3**
32 Materijalni rashodi	**197.880,00**	**197.880,00**	**1.847,17**	**0,9**
3238 Računalne usluge			1.847,17	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**20.020,00**	**20.020,00**	**8.537,38**	**42,6**
4123 Licence			8.537,38	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**75.500,00**	**75.500,00**	**8.109,78**	**10,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.859,78	
4262 Ulaganja u računalne programe			6.250,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**75,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**75,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,0**
4262 Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	**2.015.400,00**	**2.015.400,00**	**595.717,51**	**29,6**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**544.680,00**	**544.680,00**	**58.787,01**	**10,8**
32 Materijalni rashodi	**544.680,00**	**544.680,00**	**58.787,01**	**10,8**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.379,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.407,83	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.209.720,00**	**1.209.720,00**	**529.094,53**	**43,7**
32 Materijalni rashodi	**1.209.720,00**	**1.209.720,00**	**529.094,53**	**43,7**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83.864,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			445.230,22	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	199.000,00	199.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	199.000,00	199.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00	62.000,00	7.835,97	12,6
32 Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	7.835,97	12,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.835,97	
T132002 Otplata kredita	2.400.203,00	2.400.203,00	922.288,30	38,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	543.902,00	543.902,00	49.339,24	9,1
34 Financijski rashodi	59.000,00	59.000,00	7.672,57	13,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.672,57	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	484.902,00	484.902,00	41.666,67	8,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			41.666,67	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.191.410,00	1.191.410,00	468.444,57	39,3
34 Financijski rashodi	38.244,00	38.244,00	37.856,72	99,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			37.856,72	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.153.166,00	1.153.166,00	430.587,85	37,3
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			430.587,85	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	564.891,00	564.891,00	404.504,49	71,6
34 Financijski rashodi	46.600,00	46.600,00	21.850,29	46,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.446,32	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16.403,97	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	518.291,00	518.291,00	382.654,20	73,8
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			237.782,24	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			144.871,96	
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.657.073,00	4.657.073,00	2.339.761,58	50,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.956,00	582.956,00	233.727,93	40,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.700,00	43.700,00	18.004,79	41,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.848.000,00	2.848.000,00	1.429.560,57	50,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.178.417,00	1.178.417,00	649.103,79	55,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	4.320,00	108,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	4.810,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	234,50	0,0
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.657.073,00	4.657.073,00	2.339.761,58	50,2
A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.510.051,00	4.510.051,00	2.262.520,34	50,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	469.114,00	469.114,00	176.729,00	37,7
31 Rashodi za zaposlene	469.114,00	469.114,00	176.729,00	37,7
3111 Plaće za redovan rad			143.389,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.340,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**43.700,00**	**43.700,00**	**18.004,79**	**41,2**
32 Materijalni rashodi	**18.000,00**	**18.000,00**	**13.386,06**	**74,4**
3223 Energija			8.068,08	
3234 Komunalne usluge			886,92	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.431,06	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.700,00**	**25.700,00**	**4.618,73**	**18,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.705,75	
4222 Komunikacijska oprema			313,70	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			311,15	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.288,13	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.848.000,00**	**2.848.000,00**	**1.429.560,57**	**50,2**
31 Rashodi za zaposlene	**1.746.500,00**	**1.746.500,00**	**892.352,92**	**51,1**
3111 Plaće za redovan rad			718.343,50	
3112 Plaće u naravi			558,96	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			95.913,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.536,96	
32 Materijalni rashodi	**1.092.400,00**	**1.092.400,00**	**533.685,82**	**48,9**
3211 Službena putovanja			150,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.167,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.447,05	
3222 Materijal i sirovine			206.645,97	
3223 Energija			85.105,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.362,85	
3225 Sitni inventar i autogume			628,82	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.972,59	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.341,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.104,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.889,55	
3234 Komunalne usluge			68.185,25	
3235 Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.710,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.672,73	
3238 Računalne usluge			4.168,92	
3239 Ostale usluge			2.788,49	
3292 Premije osiguranja			6.226,26	
3293 Reprezentacija			1.127,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.931,15	
34 Financijski rashodi	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.812,96**	**68,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.446,93	
3433 Zatezne kamate			366,03	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**5.000,00**	**5.000,00**	**708,87**	**14,2**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			708,87	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**1.145.237,00**	**1.145.237,00**	**628.861,48**	**54,9**
31 Rashodi za zaposlene	**1.145.237,00**	**1.145.237,00**	**628.861,48**	**54,9**
3111 Plaće za redovan rad			522.371,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.490,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.320,00**	**108,0**
32 Materijalni rashodi	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.320,00**	**108,0**
3223 Energija			4.320,00	
Izvor: 61 Donacije	**0,00**	**0,00**	**4.810,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**3.645,00**	**0,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.650,00	
3225 Sitni inventar i autogume			995,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**1.165,00**	**0,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.165,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**234,50**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**234,50**	**0,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234,50	
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	**113.842,00**	**113.842,00**	**56.998,93**	**50,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**113.842,00**	**113.842,00**	**56.998,93**	**50,1**
34 Financijski rashodi	**5.975,00**	**5.975,00**	**3.065,99**	**51,3**
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.871,90	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.194,09	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**107.867,00**	**107.867,00**	**53.932,94**	**50,0**
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			41.371,22	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			12.561,72	
K134001 Održavanje objekata	**33.180,00**	**33.180,00**	**20.242,31**	**61,0**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	**33.180,00**	**33.180,00**	**20.242,31**	**61,0**
32 Materijalni rashodi	**15.926,00**	**15.926,00**	**8.059,87**	**50,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.059,87	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**17.254,00**	**17.254,00**	**12.182,44**	**70,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.949,69	
4222 Komunikacijska oprema			290,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.160,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.782,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**1.620.870,00**	**1.620.870,00**	**249.017,33**	**15,4**
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**996.270,00**	**996.270,00**	**4.166,92**	**0,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**946.270,00**	**946.270,00**	**4.166,92**	**0,4**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**96.270,00**	**96.270,00**	**4.166,92**	**4,3**
A107001 Javna uprava i administracija	**14.740,00**	**14.740,00**	**4.166,92**	**28,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.740,00**	**14.740,00**	**4.166,92**	**28,3**
32 Materijalni rashodi	**14.740,00**	**14.740,00**	**4.166,92**	**28,3**
3211 Službena putovanja			2.376,65	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.489,23	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			48,12	
3293 Reprezentacija			252,92	
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	**81.530,00**	**81.530,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.530,00**	**31.530,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**31.530,00**	**31.530,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**
T137001 Priuštivo stanovanje	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,0**
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**624.600,00**	**624.600,00**	**244.850,41**	**39,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**616.500,00**	**616.500,00**	**231.034,60**	**37,5**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**114,06**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**8.100,00**	**8.100,00**	**13.701,75**	**169,2**
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**624.600,00**	**624.600,00**	**244.850,41**	**39,2**
A137001 Stručno i administrativno osoblje	**624.600,00**	**624.600,00**	**244.850,41**	**39,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**616.500,00**	**616.500,00**	**231.034,60**	**37,5**
31 Rashodi za zaposlene	**506.300,00**	**506.300,00**	**193.838,80**	**38,3**
3111 Plaće za redovan rad			154.553,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.663,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.621,93	
32 Materijalni rashodi	**106.800,00**	**106.800,00**	**37.039,03**	**34,7**
3211 Službena putovanja			1.762,06	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.760,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.245,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.357,69	
3222 Materijal i sirovine			76,15	
3223 Energija			1.312,44	
3225 Sitni inventar i autogume			1.305,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.845,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			688,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			681,50	
3234 Komunalne usluge			2.235,31	
3235 Zakupnine i najamnine			4.018,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.691,35	
3238 Računalne usluge			5.340,46	
3239 Ostale usluge			1.240,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.088,64	
3292 Premije osiguranja			399,67	
3293 Reprezentacija			491,17	
3294 Članarine i norme			450,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,78	
34 Financijski rashodi	**300,00**	**300,00**	**23,33**	**7,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23,33	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.500,00**	**2.500,00**	**133,44**	**5,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			133,44	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**114,06**	**0,0**
34 Financijski rashodi	**0,00**	**0,00**	**114,06**	**0,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114,06	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**8.100,00**	**8.100,00**	**13.701,75**	**169,2**
31 Rashodi za zaposlene	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**9.140,50**	**152,3**
3211 Službena putovanja			1.010,50	
3235 Zakupnine i najamnine			4.078,75	
3238 Računalne usluge			4.051,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**600,00**	**600,00**	**4.561,25**	**760,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			4.561,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**3.415.702,00**	**3.415.702,00**	**1.353.109,29**	**39,6**
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	**2.653.664,00**	**2.653.664,00**	**894.661,00**	**33,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.305.254,00**	**2.305.254,00**	**837.108,48**	**36,3**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**22.560,00**	**22.560,00**	**1.243,61**	**5,5**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**102.000,00**	**102.000,00**	**34.569,82**	**33,9**
Izvor: 56 Fondovi EU	**223.850,00**	**223.850,00**	**21.739,09**	**9,7**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	223.850,00	223.850,00	21.739,09	9,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**33.544,00**	**33.544,00**	**10.693,91**	**31,9**
A107001 Javna uprava i administracija	**33.544,00**	**33.544,00**	**10.693,91**	**31,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.544,00**	**33.544,00**	**10.693,91**	**31,9**
32 Materijalni rashodi	**31.654,00**	**31.654,00**	**10.693,91**	**33,8**
3211 Službena putovanja			2.803,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.386,88	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.827,25	
3238 Računalne usluge			9,13	
3293 Reprezentacija			4.667,46	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.890,00**	**1.890,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	**312.500,00**	**312.821,00**	**262.695,60**	**84,0**
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	**262.500,00**	**262.821,00**	**262.695,60**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**262.500,00**	**262.821,00**	**262.695,60**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.375,00**	**99,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**250.000,00**	**250.321,00**	**250.320,60**	**100,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.320,60	
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	**150.000,00**	**150.000,00**	**8.600,00**	**5,7**
A113003 Linijski prijevoz putnika	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
T113004 Razvoj prometne infrastrukture	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.600,00**	**28,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.600,00**	**28,7**
32 Materijalni rashodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.600,00**	**28,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.600,00	
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	**41.200,00**	**41.200,00**	**10.399,23**	**25,2**
A113701 Skupština europskih regija (SER)	**26.300,00**	**26.300,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**26.300,00**	**26.300,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**26.300,00**	**26.300,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A113702 Savjet za EU poslove	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.466,21**	**41,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.466,21**	**41,1**
32 Materijalni rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.466,21**	**41,1**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			155,00	
3235 Zakupnine i najamnine			18,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3239 Ostale usluge			1.162,50	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			639,76	
3293 Reprezentacija			240,20	
A113703 Članarine međunarodnim organizacijama	**8.900,00**	**8.900,00**	**7.933,02**	**89,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.900,00**	**8.900,00**	**7.933,02**	**89,1**
32 Materijalni rashodi	**8.900,00**	**8.900,00**	**7.933,02**	**89,1**
3294 Članarine i norme			7.933,02	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**346.120,00**	**346.120,00**	**33.497,78**	**9,7**
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.625,00**	**92,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.625,00**	**92,5**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.625,00**	**92,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.625,00	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	**40.500,00**	**40.500,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.500,00**	**40.500,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**40.500,00**	**40.500,00**	**0,00**	**0,0**
T114060 Projekt Rail4Regions	**22.000,00**	**22.000,00**	**8.814,64**	**40,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.200,00**	**5.200,00**	**2.093,92**	**40,3**
31 Rashodi za zaposlene	**600,00**	**600,00**	**186,49**	**31,1**
3111 Plaće za redovan rad			155,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30,77	
32 Materijalni rashodi	**4.600,00**	**4.600,00**	**1.907,43**	**41,5**
3211 Službena putovanja			527,07	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.380,36	
Izvor: 56 Fondovi EU	**16.800,00**	**16.800,00**	**6.720,72**	**40,0**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	16.800,00	16.800,00	6.720,72	40,0
31 Rashodi za zaposlene	**2.400,00**	**2.400,00**	**745,98**	**31,1**
3111 Plaće za redovan rad			622,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123,09	
32 Materijalni rashodi	**12.400,00**	**12.400,00**	**5.974,74**	**48,2**
3211 Službena putovanja			352,92	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.521,43	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114065 Projekt GRECALE	**128.800,00**	**128.800,00**	**17.058,14**	**13,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.750,00**	**23.750,00**	**3.496,16**	**14,7**
31 Rashodi za zaposlene	**2.300,00**	**2.300,00**	**692,74**	**30,1**
3111 Plaće za redovan rad			602,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89,91	
32 Materijalni rashodi	**14.200,00**	**14.200,00**	**2.803,42**	**19,7**
3211 Službena putovanja			2.418,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			250,87	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134,36	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.250,00**	**7.250,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**8.700,00**	**8.700,00**	**943,61**	**10,9**
31 Rashodi za zaposlene	**2.300,00**	**2.300,00**	**692,74**	**30,1**
3111 Plaće za redovan rad			602,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89,91	
32 Materijalni rashodi	**4.150,00**	**4.150,00**	**250,87**	**6,1**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			250,87	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 56 Fondovi EU	**96.350,00**	**96.350,00**	**12.618,37**	**13,1**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	96.350,00	96.350,00	12.618,37	13,1
31 Rashodi za zaposlene	**25.550,00**	**25.550,00**	**7.851,01**	**30,7**
3111 Plaće za redovan rad			6.832,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.019,01	
32 Materijalni rashodi	**45.300,00**	**45.300,00**	**4.767,36**	**10,5**
3211 Službena putovanja			1.162,82	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.843,17	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			761,37	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,0**
T114068 Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	**144.820,00**	**144.820,00**	**3.000,00**	**2,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.260,00**	**20.260,00**	**300,00**	**1,5**
31 Rashodi za zaposlene	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**9.160,00**	**9.160,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**8.800,00**	**8.800,00**	**300,00**	**3,4**
4212 Poslovni objekti			300,00	
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	**13.860,00**	**13.860,00**	**300,00**	**2,2**
31 Rashodi za zaposlene	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**4.360,00**	**4.360,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.200,00**	**7.200,00**	**300,00**	**4,2**
4212 Poslovni objekti			300,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 56 Fondovi EU	**110.700,00**	**110.700,00**	**2.400,00**	**2,2**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	110.700,00	110.700,00	2.400,00	2,2
31 Rashodi za zaposlene	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**35.200,00**	**35.200,00**	**0,00**	**0,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**58.000,00**	**58.000,00**	**2.400,00**	**4,1**
4212 Poslovni objekti			2.400,00	
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	**312.300,00**	**311.979,00**	**127.865,14**	**41,0**
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	**67.000,00**	**67.000,00**	**21.848,69**	**32,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.000,00**	**65.000,00**	**21.778,87**	**33,5**
35 Subvencije	**65.000,00**	**65.000,00**	**21.778,87**	**33,5**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			12.841,09	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.937,78	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**2.000,00**	**2.000,00**	**69,82**	**3,5**
35 Subvencije	**2.000,00**	**2.000,00**	**69,82**	**3,5**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			69,82	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	**245.300,00**	**244.979,00**	**106.016,45**	**43,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**245.300,00**	**244.979,00**	**106.016,45**	**43,3**
32 Materijalni rashodi	**105.300,00**	**104.979,00**	**42.916,45**	**40,9**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.165,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.296,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.183,75	
3239 Ostale usluge			5.625,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			521,10	
3293 Reprezentacija			1.125,35	
35 Subvencije	**50.000,00**	**50.000,00**	**2.500,00**	**5,0**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.500,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**60.000,00**	**60.000,00**	**41.000,00**	**68,3**
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			41.000,00	
38 Ostali rashodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.600,00**	**65,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			19.600,00	
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	**785.000,00**	**785.000,00**	**204.887,60**	**26,1**
A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	**220.000,00**	**220.000,00**	**15.800,00**	**7,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**220.000,00**	**15.800,00**	**7,2**
35 Subvencije	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.700,00**	**3,9**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.700,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**150.000,00**	**150.000,00**	**13.100,00**	**8,7**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.100,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A116202 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
3239 Ostale usluge			10.000,00	
A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	**220.000,00**	**220.000,00**	**140.000,00**	**63,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**220.000,00**	**140.000,00**	**63,6**
38 Ostali rashodi	**220.000,00**	**220.000,00**	**140.000,00**	**63,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	**35.000,00**	**35.000,00**	**4.587,60**	**13,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**35.000,00**	**4.587,60**	**13,1**
32 Materijalni rashodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.587,60**	**18,4**
3234 Komunalne usluge			369,00	
3238 Računalne usluge			4.218,60	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,0**
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			34.500,00	
K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
K116204 Muzej tri rijeke Ludbreg	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
T116201 Prezentacijski centar Gomila	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	**673.000,00**	**673.000,00**	**236.021,74**	**35,1**
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	**280.000,00**	**280.000,00**	**163.335,00**	**58,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**280.000,00**	**280.000,00**	**163.335,00**	**58,3**
38 Ostali rashodi	**280.000,00**	**280.000,00**	**163.335,00**	**58,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			163.335,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	**56.000,00**	**56.000,00**	**32.380,88**	**57,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**56.000,00**	**56.000,00**	**32.380,88**	**57,8**
32 Materijalni rashodi	**11.000,00**	**11.000,00**	**5.780,88**	**52,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.825,00	
3239 Ostale usluge			319,88	
3293 Reprezentacija			36,00	
3294 Članarine i norme			600,00	
38 Ostali rashodi	**45.000,00**	**45.000,00**	**26.600,00**	**59,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			26.600,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.593,36**	**22,8**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.593,36**	**22,8**
32 Materijalni rashodi	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.593,36**	**22,8**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			393,36	
3294 Članarine i norme			1.200,00	
A116608 Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,3**
38 Ostali rashodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T116601 Vatrogasna oprema	**300.000,00**	**300.000,00**	**28.712,50**	**9,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**28.712,50**	**9,6**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.712,50**	**87,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.712,50	
38 Ostali rashodi	**290.000,00**	**290.000,00**	**20.000,00**	**6,9**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	**762.038,00**	**762.038,00**	**458.448,29**	**60,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**573.938,00**	**573.938,00**	**437.310,95**	**76,2**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 52 Ostale pomoći	**17.100,00**	**17.100,00**	**2.325,58**	**13,6**
Izvor: 56 Fondovi EU	**170.000,00**	**170.000,00**	**18.811,76**	**11,1**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	170.000,00	170.000,00	18.811,76	11,1
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	**562.038,00**	**562.038,00**	**435.961,63**	**77,6**
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	**562.038,00**	**562.038,00**	**435.961,63**	**77,6**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**561.038,00**	**561.038,00**	**435.961,63**	**77,7**
31 Rashodi za zaposlene	**477.829,00**	**477.829,00**	**393.154,11**	**82,3**
3111 Plaće za redovan rad			323.046,33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.805,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.302,51	
32 Materijalni rashodi	**82.273,00**	**82.273,00**	**42.540,27**	**51,7**
3211 Službena putovanja			760,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.781,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			145,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3223 Energija			59,90	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			325,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.058,16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.128,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.579,66	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			88,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.346,25	
3239 Ostale usluge			4.075,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.421,14	
3292 Premije osiguranja			393,54	
3295 Pristojbe i naknade			61,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			840,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
34 Financijski rashodi	**936,00**	**936,00**	**267,25**	**28,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			263,23	
3433 Zatezne kamate			4,02	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**200.000,00**	**200.000,00**	**22.486,66**	**11,2**
T114039 Suradnja za razvoj	**200.000,00**	**200.000,00**	**22.486,66**	**11,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.900,00**	**12.900,00**	**1.349,32**	**10,5**
32 Materijalni rashodi	**9.786,00**	**9.786,00**	**819,18**	**8,4**
3211 Službena putovanja			13,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			69,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109,31	
3223 Energija			32,34	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			176,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45,00	
3235 Zakupnine i najamnine			371,71	
3293 Reprezentacija			1,98	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.114,00**	**3.114,00**	**530,14**	**17,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			530,14	
Izvor: 52 Ostale pomoći	**17.100,00**	**17.100,00**	**2.325,58**	**13,6**
32 Materijalni rashodi	**12.803,00**	**12.803,00**	**1.530,36**	**12,0**
3211 Službena putovanja			20,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			103,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203,65	
3223 Energija			48,53	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			263,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67,50	
3235 Zakupnine i najamnine			819,52	
3293 Reprezentacija			2,98	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.297,00**	**4.297,00**	**795,22**	**18,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			795,22	
Izvor: 56 Fondovi EU	**170.000,00**	**170.000,00**	**18.811,76**	**11,1**
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	170.000,00	170.000,00	18.811,76	11,1
32 Materijalni rashodi	**128.000,00**	**128.000,00**	**11.301,37**	**8,8**
3211 Službena putovanja			194,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			978,99	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.506,71	
3223 Energija			458,30	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.493,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			637,50	
3235 Zakupnine i najamnine			5.003,92	
3293 Reprezentacija			28,14	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**42.000,00**	**42.000,00**	**7.510,39**	**17,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			7.510,39	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	**137.830,00**	**137.830,00**	**12.377,32**	**9,0**
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	**137.830,00**	**137.830,00**	**12.377,32**	**9,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**117.830,00**	**117.830,00**	**11.692,33**	**9,9**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**20.000,00**	**20.000,00**	**684,99**	**3,4**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**137.830,00**	**137.830,00**	**12.377,32**	**9,0**
A107001 Javna uprava i administracija	**95.330,00**	**95.330,00**	**10.697,32**	**11,2**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**75.330,00**	**75.330,00**	**10.012,33**	**13,3**
32 Materijalni rashodi	**74.000,00**	**74.000,00**	**10.012,33**	**13,5**
3211 Službena putovanja			303,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			679,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.706,96	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			601,13	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.721,54	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.330,00**	**1.330,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**20.000,00**	**20.000,00**	**684,99**	**3,4**
32 Materijalni rashodi	**16.000,00**	**16.000,00**	**245,76**	**1,5**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245,76	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.000,00**	**4.000,00**	**439,23**	**11,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			23,24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			302,95	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			113,04	
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	**42.500,00**	**42.500,00**	**1.680,00**	**4,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**42.500,00**	**42.500,00**	**1.680,00**	**4,0**
32 Materijalni rashodi	**42.500,00**	**42.500,00**	**1.680,00**	**4,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.680,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400,00**	**7.661.400,00**	**3.242.561,63**	**42,3**
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**7.661.400,00**	**7.661.400,00**	**3.242.561,63**	**42,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.653.370,00**	**7.653.370,00**	**3.238.361,63**	**42,3**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.030,00**	**8.030,00**	**4.200,00**	**52,3**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**7.321.420,00**	**7.321.420,00**	**3.098.383,51**	**42,3**
A107001 Javna uprava i administracija	**6.794.420,00**	**6.794.420,00**	**2.888.027,79**	**42,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.786.390,00**	**6.786.390,00**	**2.883.827,79**	**42,5**
31 Rashodi za zaposlene	**6.348.509,00**	**6.348.509,00**	**2.717.994,43**	**42,8**
3111 Plaće za redovan rad			2.134.141,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad			25.325,97	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			228.520,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.006,71	
32 Materijalni rashodi	**436.531,00**	**436.531,00**	**165.833,36**	**38,0**
3211 Službena putovanja			582,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.253,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.355,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.642,20	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.030,00**	**8.030,00**	**4.200,00**	**52,3**
31 Rashodi za zaposlene	**8.030,00**	**8.030,00**	**4.200,00**	**52,3**
3111 Plaće za redovan rad			4.200,00	
A107010 Ostali zajednički rashodi	**527.000,00**	**527.000,00**	**210.355,72**	**39,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**527.000,00**	**527.000,00**	**210.355,72**	**39,9**
32 Materijalni rashodi	**495.000,00**	**495.000,00**	**191.466,03**	**38,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.990,80	
3238 Računalne usluge			4.512,50	
3239 Ostale usluge			183.289,52	
3295 Pristojbe i naknade			1.260,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			413,21	
34 Financijski rashodi	**32.000,00**	**32.000,00**	**18.889,69**	**59,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.554,10	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			274,89	
3433 Zatezne kamate			60,70	
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	**339.980,00**	**339.980,00**	**144.178,12**	**42,4**
A135001 Otplata kredita za OBV	**34.480,00**	**34.480,00**	**17.125,37**	**49,7**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**34.480,00**	**34.480,00**	**17.125,37**	**49,7**
34 Financijski rashodi	**1.600,00**	**1.600,00**	**760,89**	**47,6**
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			760,89	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**32.880,00**	**32.880,00**	**16.364,48**	**49,8**
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			16.364,48	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	**124.100,00**	**124.100,00**	**61.937,87**	**49,9**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**124.100,00**	**124.100,00**	**61.937,87**	**49,9**
34 Financijski rashodi	**8.400,00**	**8.400,00**	**4.268,43**	**50,8**
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			474,71	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.793,72	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**115.700,00**	**115.700,00**	**57.669,44**	**49,8**
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			10.787,24	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			46.882,20	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	**30.550,00**	**30.550,00**	**14.696,82**	**48,1**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.550,00**	**30.550,00**	**14.696,82**	**48,1**
34 Financijski rashodi	**1.550,00**	**1.550,00**	**751,83**	**48,5**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			751,83	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**29.000,00**	**29.000,00**	**13.944,99**	**48,1**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			13.944,99	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	**100.850,00**	**100.850,00**	**50.418,06**	**50,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100.850,00**	**100.850,00**	**50.418,06**	**50,0**
34 Financijski rashodi	**7.800,00**	**7.800,00**	**3.966,00**	**50,9**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.966,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**93.050,00**	**93.050,00**	**46.452,06**	**49,9**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			46.452,06	
A135099 Jamstvena zaliha	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
38 Ostali rashodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**
A107001 Javna uprava i administracija	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**
32 Materijalni rashodi	**7.300,00**	**7.300,00**	**2.139,97**	**29,3**
3211 Službena putovanja			232,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			288,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.169,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450,00	

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

KRUNOSLAV LUKAČIĆ
Digitally signed by KRUNOSLAV LUKAČIĆ
Date: 2026.10.14 14:59:29 +02'00'

KLASA: 400-01/26-01/3
URBROJ: 2186-01/1-26-3
Varaždin, 14. listopada 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

Varaždin, 2026.

SADRŽAJ

1. U V O D 1

2. PRIHODI I PRIMICI 4

2.1. POREZNI PRIHODI 7

2.2. NEPOREZNI PRIHODI 9

2.3. PRIMICI 12

3. RASHODI I IZDACI 13

3.1. RASHODI POSLOVANJA 15

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 17

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 18

3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 19

3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 20

4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA 21

1. U V O D

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

Zakonom o proračunu (dalje u tekstu: Zakon) (Narodne novine, br. 144/21) te Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 110/25), županu je dana mogućnost odobravanja ***preraspodjela sredstava*** između pojedinih stavaka Proračuna, uz određena ograničenja. Donesene *Odluke o preraspodjeli sredstava* postale su sastavni dio Proračuna, a iste su u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju iskazane unutar vrijednosti ***tekućeg plana***. **Tekući plan 2026.g.** u polugodišnjem izvještaju o izvršenju predstavlja Izvorni plan 2026.g. s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama do 30. lipnja 2026.godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna) izrađen je sukladno Zakonu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/23) te sadrži konsolidirane podatke (županijski proračun + vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika županije). Isti iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine** dok razlika tih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka čini ostvarene **tekuće viškove/manjkove prihoda u prvoj polovici 2026. godine.**

Uz tekuće viškove i/ili manjkove proračuna u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) prethodne godine za koji su u Tekućem planu 2026.g. osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj 2026. godini (**preneseni višak/manjak**).

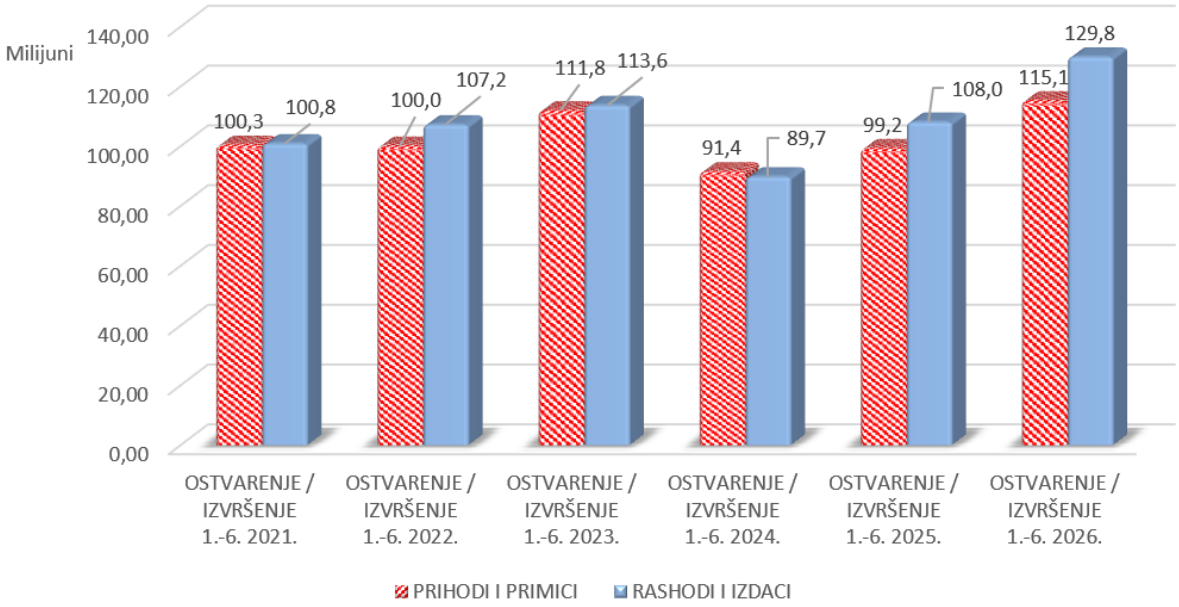
Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za razdoblje 1.-6. 2026. godine

OPIS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	PRORAČUN 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/2	9=7/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI UKUPNO	**97.541.772,26**	**255.086.321,00**	**255.086.321,00**	**32.769.677,15**	**81.497.398,43**	**114.267.075,58**	**117,1**	**44,8**
Prihodi poslovanja	97.464.707,37	255.008.474,00	255.008.474,00	32.704.638,61	81.489.616,22	114.194.254,83	117,2	44,8
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.064,89	77.847,00	77.847,00	65.038,54	7.782,21	72.820,75	94,5	93,5
RASHODI UKUPNO	**107.077.593,07**	**271.568.970,00**	**271.568.970,00**	**36.565.268,07**	**92.047.607,14**	**128.612.875,21**	**120,1**	**47,4**
Rashodi poslovanja	97.433.748,16	210.720.987,00	210.089.987,00	25.191.341,70	74.211.902,09	99.403.243,79	102,0	47,3
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.643.844,91	60.847.983,00	61.478.983,00	11.373.926,37	17.835.705,05	29.209.631,42	302,9	47,5
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	**-9.535.820,81**	**-16.482.649,00**	**-16.482.649,00**	**-3.795.590,92**	**-10.550.208,71**	**-14.345.799,63**	**150,4**	**87,0**
B. RAČUN FINANCIRANJA								
Primici od financijske imovine i zaduživanja	212,50	7.500.000,00	7.500.000,00	485,04	7.500.000,00	7.500.485,04	-	100,0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	954.610,83	2.885.206,00	2.885.206,00	731.191,81	472.254,52	1.203.446,33	126,1	41,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**-954.398,33**	**4.614.794,00**	**4.614.794,00**	**-730.706,77**	**7.027.745,48**	**6.297.038,71**	**-659,8**	**136,5**
C. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI	97.541.984,76	262.586.321,00	262.586.321,00	32.770.162,19	88.997.398,43	121.767.560,62	124,8	46,4
RASHODI I IZDACI	108.032.203,90	274.454.176,00	274.454.176,00	37.296.459,88	92.519.861,66	129.816.321,54	120,2	47,3
RAZLIKA - višak/manjak	**-10.490.219,14**	**-11.867.855,00**	**-11.867.855,00**	**-4.526.297,69**	**-3.522.463,23**	**-8.048.760,92**	**76,7**	**67,8**
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
PRENESENI VIŠAK za raspodjelu	1.757.781,36	13.142.622,00	13.142.622,00	2.491.403,98	323.103,46	2.814.507,44	160,1	21,4
PRENESENI MANJAK za pokriće	-111.040,91	-1.274.767,00	-1.274.767,00	-5.562.019,73	-3.878.959,37	-9.440.979,10	8.502,3	740,6
VIŠAK/MANJAK ZA RASPOREDITI/POKRITI	**1.646.740,45**	**11.867.855,00**	**11.867.855,00**	**-3.070.615,75**	**-3.555.855,91**	**-6.626.471,66**	-402,4	-55,8
RAZLIKA - višak/manjak	**-8.843.478,69**	**0,00**	**0,00**	**-7.596.913,44**	**-7.078.319,14**	**-14.675.232,58**		

Iz **Tablice 1** vidljivo je sljedeće:

- prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 121,8 mil. eura (46,4% godišnjeg plana),
- rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 129,8 mil. eura (47,3% godišnjeg plana),a prekoračene vrijednosti plana odnose se na vlastita i namjenska sredstva u skladu s čl. 53. i 55. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
- tekući manjak iznosi -8.048.760,92 eura i detaljnije je pojašnjen po korisnicima u **Točki 4.** ovog Obrazloženja,
- preneseni viškovi i manjkovi iz prethodne godine planirani su u ukupnom iznosu od 11,9 mil. eura (Županija 7.943.924,00 eura i korisnici 3.923.931,00 eura), a izvršeni su u ukupnom iznosu od -6.626.471,66 eura, detaljnije u **Točki 4.**
- razlika između raspoloživih sredstava, odnosno ostvarenih prihoda/primitaka s prenesenim viškovima/manjkovima i izvršenih tekućih rashoda/izdataka po završetku prve polovice 2026. godine iznosi -14.675.232,58 eura, a čine ga ostvareni manjak prihoda Županijskog proračuna (-7.596.913,44 eura) i manjak iz financijskih planova proračunskih korisnika (-7.078.319,14 eura).

Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka (s prenesenim viškovima/manjkovima iz prethodnih godina) 1.-6. 2021.–2026. godine



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

2. PRIHODI I PRIMICI

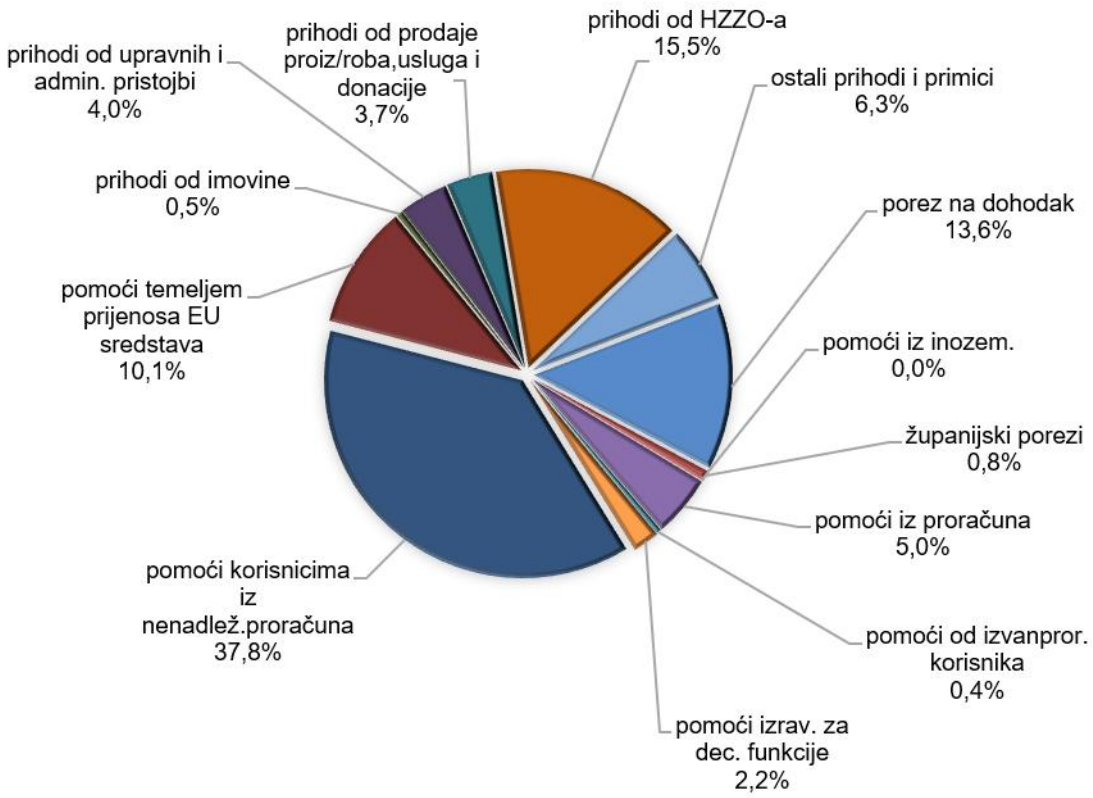
Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 262,6 mil. eura, a isti su u prvoj polovici 2026. godine ostvareni u iznosu od 121,8 mil. eura, odnosno 46,4% godišnjeg plana.

Ostvarenje konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju iskazuje povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 24,2 mil. eura, odnosno 24,8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pregled ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2026. godine po skupinama, s usporedbom istog razdoblja prethodne godine, daje se u nastavku.

Tablica 2: Prihodi i primici po osnovnim skupinama u polugodišnjem razdoblju

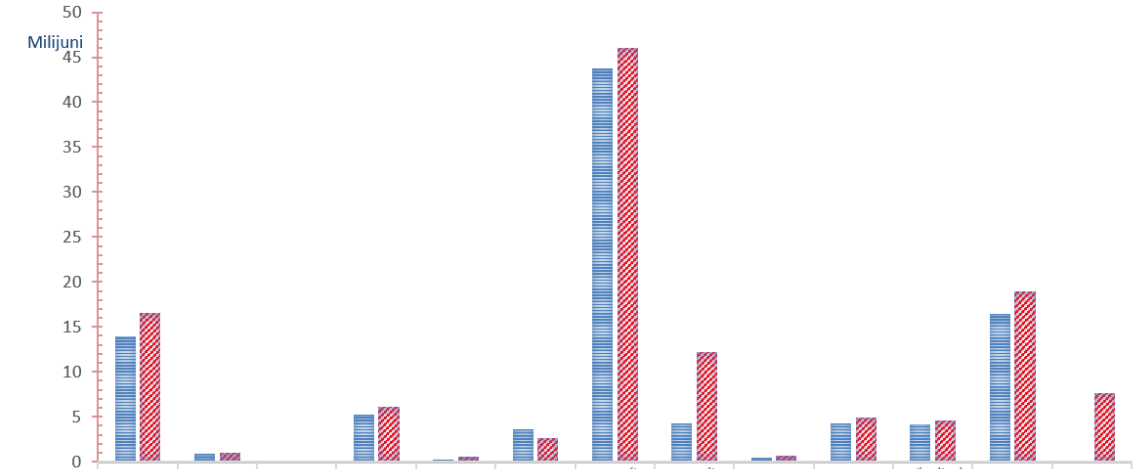
OPIS	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS %	
1	2	3	4=5+6	5	6	7(4/2)	8(4/3)
PRIHODI I PRIMICI	**97.541.984,76**	**262.586.321,00**	**121.767.560,62**	**32.770.162,19**	**88.997.398,43**	**124,8**	**46,4**
Prihodi od poreza	**14.828.894,16**	**36.031.593,00**	**17.568.439,07**	**17.568.439,07**	**0,00**	**118,5**	**48,8**
Porez na dohodak	13.902.427,06		16.538.467,76	16.538.467,76	0,00	119,0	
Porez na imovinu	9.922,89		58.832,81	58.832,81	0,00	592,9	
Porezi na robu i usluge	916.544,21		971.072,14	971.072,14	0,00	105,9	
Ostali porezni prihodi	0,00		66,36	66,36	0,00	-	
Pomoći	**57.194.876,68**	**152.619.222,00**	**67.587.209,28**	**14.202.535,22**	**53.384.674,06**	**118,2**	**44,3**
Pomoći od inozemnih vlada	13.825,62		14.009,54	14.009,54	0,00	101,3	
Pomoći od međunar.org. te instit. i tijela EU	25.546,00		32.776,32	0,00	32.776,32	128,3	
Pomoći iz proračuna	5.221.359,03		6.133.041,09	6.133.041,09	0,00	117,5	
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	255.169,95		516.819,01	0,00	516.819,01	202,5	
Pomoći izravnanja za dec. funkcije	3.635.402,70		2.621.337,03	2.621.337,03	0,00	72,1	
Pomoći kor. iz nenadležnog proračuna	43.746.866,31		46.014.286,36	0,00	46.014.286,36	105,2	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.296.707,07		12.254.939,93	5.434.147,56	6.820.792,37	285,2	
Prihodi od imovine	**464.501,35**	**1.412.494,00**	**630.432,09**	**564.788,51**	**65.643,58**	**135,7**	**44,6**
Prihodi od financijske imovine	257.374,13		420.496,90	354.853,32	65.643,58	163,4	
Prihodi od nefinancijske imovine	206.940,92		209.820,23	209.820,23	0,00	101,4	
Prihodi od kamata na dane zajmove	186,30		114,96	114,96	0,00	61,7	
Prihodi od upr.i admin. pristojbi i dr.	**4.294.428,20**	**10.225.988,00**	**4.866.384,81**	**363.866,76**	**4.502.518,05**	**113,3**	**47,6**
Upravne i administrativne pristojbe	146.225,98		176.122,06	176.122,06	0,00	120,4	
Prihodi po posebnim propisima	4.148.202,22		4.690.262,75	187.744,70	4.502.518,05	113,1	
Prihodi od prodaje roba,pruženih usluga i od donacija	**4.204.218,56**	**13.090.784,00**	**4.554.936,40**	**5.009,05**	**4.549.927,35**	**108,3**	**34,8**
Prihodi od prodaje proizvoda/robe te pruženih usluga	4.134.596,55		4.501.657,39	5.009,05	4.496.648,34	108,9	
Donacije	69.622,01		53.279,01	0,00	53.279,01	76,5	
Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**16.469.305,92**	**41.411.429,00**	**18.917.973,86**	**0,00**	**18.917.973,86**	**114,9**	**45,7**
Ostali prihodi	**8.482,50**	**216.964,00**	**68.879,32**	**0,00**	**68.879,32**	**812,0**	**31,7**
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**77.064,89**	**77.847,00**	**72.820,75**	**65.038,54**	**7.782,21**	**94,5**	**93,5**
Primici od financijske imovine i zaduživanja	**212,50**	**7.500.000,00**	**7.500.485,04**	**485,04**	**7.500.000,00**	**-**	**100,0**
Povrat glavnice danih zajmova	212,50		485,04	485,04	0,00	228,3	
Primici od prodaje dionica i udjela	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
Primici od zaduživanja	0,00		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-	

Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju 1.-6. 2026. godine



Iz **Grafikona 2** vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda čine pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna (37,8%), a slijede ga prihodi od HZZO-a (15,5%) te porez na dohodak (13,6%).

Grafikon 3: Kretanje prihoda i primitaka u razdoblju 1.-6. 2025. te 1.-6. 2026. godine



	porez na dohodak	županijski porezi	pomoći iz inozem.	pomoći iz proračuna	pomoći od izvanpror. korisnika	pomoći izrav. za dec. funkcije	pomoći korisnicima iz nenadlež.proračuna	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	prihodi od imovine	prihodi od upravnih i admin. pristojbi	prihodi od prodaje proiz/roba, usluga i donacije	prihodi od HZZO-a	ostali prihodi i primici
OSTVARENJE 1.-6. 2025.	13.902.427	926.467	39.372	5.221.359	255.170	3.635.403	43.746.866	4.296.707	464.501	4.294.428	4.204.219	16.469.306	85.760
OSTVARENJE 1.-6. 2026.	16.538.468	1.029.971	46.786	6.133.041	516.819	2.621.337	46.014.286	12.254.940	630.432	4.866.385	4.554.936	18.917.974	7.642.185

Tablica 3: Prihodi i primici (s prenesenim viškom) u razdoblju 1.-6. 2026. godine prema izvorima

PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI VIŠKOVI/MANJKOVI	ŠIFRA IZVORA	TEKUĆI PLAN 2026.	STRUKTURA PRORAČUNA	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	STRUKTURA PRORAČUNA	INDEKS %
1	2	3	4(3)	5	6(5)	7 (5/3)
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**11**	**43.188.046,00**	**15,7%**	**17.265.590,28**	**15,0%**	**40,0%**
Izvorni prihodi - redovni		*35.063.730,00*		*15.010.962,45*		
Izvorni prihodi -refundacija		*0,00*		*919.105,50*		
Izvorni prihodi -refundacija EU komponenta		*0,00*		*0,00*		
Izvorni prihodi -refundacija nacionalna komponenta		*619.000,00*		*596.396,57*		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		*7.505.316,00*		*739.125,76*		
VLASTITI PRIHODI	**31**	**14.101.387,00**	**5,1%**	**4.725.277,30**	**4,1%**	**33,5%**
Županija		*8.030,00*		*5.009,05*		
Proračunski korisnici		*13.275.419,00*		*4.623.262,97*		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		*817.938,00*		*97.005,28*		
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**43**	**54.108.953,00**	**19,7%**	**23.343.682,45**	**20,3%**	**43,1%**
Županija		*74.927,00*		*40.494,56*		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		*0,00*		*684,99*		
Proračunski korisnici		*51.352.615,00*		*23.414.302,27*		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		*2.681.411,00*		*-111.799,37*		
DECENTRALIZACIJA	**44**	**12.460.913,00**	**4,5%**	**7.063.969,25**	**6,1%**	**56,7%**
Županija		*12.072.305,00*		*6.132.004,20*		
POMOĆI ZA EU PROJEKTE	**5**	**29.050.731,00**	**10,6%**	**7.170.109,55**	**6,2%**	**24,7%**
Županija		*24.612.078,00*		*5.448.157,10*		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		*0,00*		*-4.967.001,55*		
Proračunski korisnici		*4.180.361,00*		*6.853.568,69*		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		*258.292,00*		*-164.614,69*		
OSTALE POMOĆI	**52**	**113.772.966,00**	**41,5%**	**47.987.065,31**	**41,7%**	**42,2%**
Županija		*15.467.250,00*		*4.617.539,02*		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		*150.000,00*		*224.610,00*		
Proračunski korisnici		*98.095.221,00*		*46.531.105,37*		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		*60.495,00*		*-3.386.189,08*		
DONACIJE	**61**	**168.833,00**	**0,1%**	**61.145,83**	**0,1%**	**36,2%**
Proračunski korisnici		*163.538,00*		*53.279,01*		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		*5.295,00*		*7.866,82*		
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**71**	**102.347,00**	**0,0%**	**24.248,99**	**0,0%**	**23,7%**
Županija		*3.770,00*		*493,74*		
Proračunski korisnici		*98.077,00*		*21.880,12*		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		*500,00*		*1.875,13*		
PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	**72**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
Proračunski korisnici		*0,00*		*0,00*		
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**81**	**7.500.000,00**	**2,7%**	**7.500.000,00**	**6,5%**	**100,0%**
Proračunski korisnici		*7.500.000,00*		*7.500.000,00*		
SVEUKUPNO		**274.454.176,00**	**100,0%**	**115.141.088,96**	**100,0%**	**42,0%**

Iz **Tablice 3** vidljivo je da od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2026. godine 41,7% otpada na ostale pomoći (izvor 52), 20,3% sredstava su prihodi za posebne namjene (izvor 43), dok se 15,0% odnosi na opće prihode i primitke (izvor 11).

Prihodi i primici ostvareni u prvoj polovici 2026. godine, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u **Tablici 4.**

Tablica 4: Ostvarenje tekućih poreznih/neporeznih prihoda u razdoblju 1.-6. 2026. g.

OPIS	TEKUĆI PLAN 2026.	STRUKTURA PRORAČUNA	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	STRUKTURA PRORAČUNA	INDEKS %
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
2.1. Porezni prihodi	**36.031.593,00**	**13,7%**	**17.568.439,07**	**14,4%**	**48,8%**
- porez na dohodak - županija			12.919.653,11		
- županijski porezi			1.029.971,31		
- porez na dohodak - decentralizacija			3.618.814,65		
2.2. Neporezni prihodi	**226.554.728,00**	**86,3%**	**104.199.121,55**	**85,6%**	**46,0%**
- pomoći iz inozemstva			46.785,86		
- pomoći iz proračuna			6.133.041,09		
- pomoći od izvanproračunskih korisnika			516.819,01		
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije			2.621.337,03		
- pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna			46.014.286,36		
- pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava			12.254.939,93		
- prihodi od imovine			630.432,09		
- upravne i administrativne pristojbe			176.122,06		
- ostali nespomenuti prihodi			4.759.142,07		
- prihodi od prodaje proizvoda/roba i pruženih usluga			4.554.936,40		
- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			18.917.973,86		
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine			72.820,75		
- primici od financijske imovine i zaduživanja			7.500.485,04		
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**262.586.321,00**	**100,0%**	**121.767.560,62**	**100,0%**	**46,4%**

Iz **Tablice 4** vidljivo je da 85,6% ukupnih prihoda i primitaka čine neporezni prihodi, a 14,4% porezni prihodi.

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi naplaćeni su u iznosu od 17,6 mil. eura i čine 53,6% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Županije (bez korisnika), međutim gledajući ostvarenje ukupnog proračuna čine svega 14,4% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Porez na dohodak zajednički je prihod Županije (20% županijski dio + 5% decentralizacija) te općina i gradova (74% JLS + 1% vatrogastvo), a iz istog se obračunava i izvršava povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka Županije, prihod od poreza na dohodak, predstavlja najznačajniji prihod i u izvještajnom razdoblju naplaćen je u iznosu od 16.538.467,76 eura što je za 19,0% više u odnosu na naplatu tog poreza u istom razdoblju prethodne godine i 30% više u odnosu na 2024. godinu.

Tablica 5: *Porez na dohodak po vrstama prihoda, usporedni podaci za prvo polugodište 2025. i 2026. godine*

Opis vrste prihoda	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	RAZLIKA	INDEKS % 2026./2025.
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Porez na dohodak	**13.902.427,06**	**16.538.467,76**	**2.636.040,70**	**119,0**
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	14.570.116,21	17.093.196,89	2.523.080,68	117,3
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.024.341,76	1.137.162,77	112.821,01	111,0
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	360.374,62	395.981,94	35.607,32	109,9
Porez na dohodak od kapitala	1.207.206,02	1.539.970,68	332.764,66	127,6
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	798.219,57	863.894,66	65.675,09	108,2
Porez utvrđen u postupku nadzora za preth. godine	12.174,18	1.674,97	-10.499,21	13,8
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.070.005,30	-4.493.414,15	-423.408,85	110,4

Tablica 6: *Porez na dohodak (po izvorima financiranja) i decentralizacija u razdoblju 1.-6. 2026. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine*

OPIS	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	INDEKS %
1. Porez na dohodak (nenamjenski prihod)	11.128.349,84	12.919.653,11	116,1
2. Porez na dohodak (namjenski prihod,decentralizacija)	2.774.077,22	3.618.814,65	130,5
POREZ NA DOHODAK (1.+2.)	**13.902.427,06**	**16.538.467,76**	**119,0**
3. Preneseni višak decentralizacije OŠ	0,00	365.351,78	-
4. Preneseni višak decentralizacije SŠ	0,00	100.254,07	-
5. Preneseni višak decentralizacije Dom za starije	0,00	466.359,20	-
6. Pomoći izravnanja (decentralizacija)	3.582.601,50	2.513.189,55	70,1
SVEUKUPNO DECENTRALIZACIJA (2.+3.+4.+5.+6.)	**6.356.678,72**	**7.063.969,25**	**111,1**

Nenamjenski dio poreza na dohodak u prvoj polovici 2026. godine ostvaren je u iznosu od 12,9 mil. eura, što je 16,1% više od ostvarenja prethodne godine.

Namjenski dio poreza na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaren je u iznosu od 3,6 mil. eura. Ustupljena stopa poreza na dohodak samo je dio ukupno ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio ostvaren je u okviru skupine Pomoći, kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 2,5 mil. eura, a iskorišteni su i preneseni viškovi iz 2025.g. u ukupnom iznosu od 931.965,05 eura (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata 2025.godine).

Porezi na imovinu te porezi na robe i usluge kao i ostali porezni prihodi su izvorni ***županijski* porezi** i naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.029.904,95 eura, a njihova raspodjela po vrstama poreza na imovinu vidljiva je u **Tablici 7.**

Tablica 7: Pregled ostvarenja županijskih poreza u razdoblju 1.-6. 2025. te 1.-6. 2026. godine

OPIS	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	INDEKS %
1. Porez na nekretnine	2.907,28	22.122,81	760,9
2. Porez na nasljedstva i darove	7.015,61	36.710,00	523,3
3. Porez na cestovna motorna vozila	909.908,87	965.032,19	106,1
4. Porez na plovne objekte	854,00	961,51	112,6
5. Porez na automate za zabavne igre	5.781,34	5.078,44	87,8
UKUPNO	**926.467,10**	**1.029.904,95**	**111,2**

Porez na imovinu odnosi se na porez na nekretnine (uveden od 01. siječnja 2025. godine kao zamjena za porez na kuće za odmor) te porez na nasljedstva i darove, dok porez na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte te porez na automate za zabavne igre.

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi u prvoj polovici 2026. godine ostvareni su u iznosu od 104,2 mil. eura i čine 85,6% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Najznačajnija stavka neporeznih prihoda su **prihodi od pomoći** koji su ostvareni u iznosu od 67,6 mil. eura, odnosno 18,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od navedenog iznosa 14.202.535,22 eura se odnosi na prihode od pomoći županijskom proračunu dok se 53.384.674,06 eura odnosi na prihode od pomoći županijskim proračunskim korisnicima.

U **Tablici 8** navedeni su prihodi od pomoći u županijskom proračunu za izvještajno razdoblje (14,2 mil. eura) po izvorima i namjeni (samo Županija bez korisnika).

Tablica 8: *Ostvarene pomoći u razdoblju 1.-6. 2026. godine prema izvorima i namjeni – Županija*

IZVORI POMOĆI	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	NAMJENA
Pomoći od inozemnih vlada	16.800	14.009,54	Projekt Rail4regions (refundacija)
INOZEMNE VLADE	**16.800**	**14.009,54**	
Savez Alpe Adria	4.000	0,00	Izložba bučinog ulja
Mađarska: Pannon European Grouping of Territorial Cooperation LTD (PANNON EGTC)	110.700	0,00	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR
Grčka: Region of East Macedonia and Thrace	96.350	0,00	Tekuće pomoći EU-projekt GRECALE-ERDF-vodeći partner IPA ARION - EFRR
MEĐ.ORG.,TIJELA EU	**211.050**	**0,00**	
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	4.000.000	1.477.485,02	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
	0	8.000,00	Sufinanciranje prijevoza CDŠ
	7.020.000	2.289.651,03	Suf. najma škola izgrađenih po JPP modelu
	420.000	486.342,30	Suf. najma škola izgrađenih po JPP(refundacija)
	0	105.436,59	OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija
	0	136.562,50	Centri izvrsnosti
	1.250	1.203,00	Besplatne higijenske potrepštine
Ministarstvo kulture i medija	2.510.000	0,00	Dvorac Šaulovec
	120.000	0,00	Dvorac Bela I.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	0	1.259,81	Suf. organizacije Izložbe bučinih ulja Hrvatske i Međunarodne izložbe (refundacija IF1152)
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	8.700	0,00	Projekt GRECALE
	13.860	0,00	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR
	502.902	0,00	Projekt "I ti možeš"
Ministarstvo gospodarstva	2.000	69,82	Regres kamata za poduzetničke kredite
		118,58	Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija)
Ministarstvo hrvatskih branitelja	150.000	44.209,27	Ukop branitelja
	19.000	18.773,06	Ukop branitelja (prethodna godina)
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	2.500.000	919.105,50	Povjereni poslovi državne uprave
Ministarstvo financija	235.000	0,00	EnU Novi Marof
	35.000	0,00	EnU Ivanec
Ministarstvo zdravstva	350.000	0,00	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubeščici
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100.000	0,00	Linijski prijevoz putnika
Ministarstvo turizma i sporta	0	201.286,96	OŠ Vinica_Zamjena fasade, stolarije, poda i grijanja
	0	34.500,00	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg
POMOĆI IZ DRŽAVE	**17.987.712**	**5.724.003,44**	
Jedinice lokalne samouprave	1.040.000	319.134,83	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
	80.000	89.902,82	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (refund.)
POMOĆI OD JLS	**1.120.000**	**409.037,65**	
Pomoći izravnanja	4.175.116	1.751.863,45	Osnovno školstvo
	2.215.507	761.326,10	Srednje školstvo
	604.689	0,00	Zdravstvo
	150.000	108.147,48	Sredstva fiskalnog izravnanja
POMOĆI IZRAVNANJA	**7.145.312**	**2.621.337,03**	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.068.289	2.295.801,26	Projekt Arboretum Opeka, održiva zelena destinacija
	863.303	801.950,58	Projekt "I ti možeš"
	162.030	141.520,68	Projekt "I ti možeš", nacionalno sufinanciranje
	34.600	0,00	Interreg Europe-LEADex
	0	220.819,38	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa -MOO
	8.694.928	0,00	NPOO više škola
	505.100	727,50	OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski (NPOO)
	806.276	625,00	OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec (NPOO)
	8.500	3.870,00	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (NPOO)
	100.000	203.039,25	EnU Ivanec
	82.000	273.394,13	OŠ Ivanec (NPOO)
	400.000	948.143,02	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec (NPOO)
	700.000	393.608,03	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves (NPOO)
	2.012.810	0,00	Izgradnja sportskih dvorana (NPOO)
	891.139	10.666,84	OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo (NPOO)
	2.163.624	139.981,89	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (NPOO)
	2.370.167	0,00	Ulaganje u PZZ i SKZ G1 i G2
PRIJENOS EU SREDSTAVA	**23.862.766**	**5.434.147,56**	
SVEUKUPNO POMOĆI (Županija)	**50.343.640**	**14.202.535,22**	

Najznačajniji prihod proračunskih korisnika Županije unutar ove kategorije prihoda odnosi se na ***pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** (rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financiraju nadležna im ministarstva) i u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 46.014.286,36 eura, odnosno za 5,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja prihoda od pomoći ustanova školstva (45.698.687,80 eura što je za 6,5% više nego u istom razdoblju 2025. godine).

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 630.432,09 eura, odnosno 44,6% godišnjeg plana. Prihodi od imovine Županije ostvareni su u iznosu od 564.788,51 eura, a sadrže:

- Prihode od kamata i dividendi te ostale financ. imovine	354.853,32
- Prihodi od nefinancijske imovine	209.820,23
- Naknade za koncesije	*56.715,37*
- Prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine	*8.108,77*
- Naknade za ekspl. mineralnih sirovina i lovozakup.	*144.996,09*
- Prihode od kamata na dane zajmove	114,96

Prihodi od pristojbi i naknada ostvareni su u iznosu od 4,9 mil. eura, što čini 47,6% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 363.866,76 eura (manje od 8%) odnosi se na prihode Županije dok se 4.502.518,05 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika. Prihodi proračunskih korisnika odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, a najveći dio prihoda od pristojbi i naknada otpada na ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (3.620.571,16 eura).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 4,5 mil. eura, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i robe kod proračunskih korisnika u zdravstvu (3.640.882,90 eura), školstvu (827.265,31 eura), Domu za starije i nemoćne (26.127,13 eura), Javnoj ustanovi PRIRODA (2.373,00 eura) te na prihode od pruženih usluga Županije (5.009,05 eura). Isti su veći za 8,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 53.279,01 eura i odnose se na proračunske korisnike u školstvu (36.649,61 eura) te ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (16.629,40 eura). U odnosu na prethodnu godinu manji su za 23,5%.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 18.917.973,86 eura, a odnose se na ustanove u zdravstvu (**Tablica 9**).

Tablica 9: Prihodi od HZZO-a po korisnicima u prvoj polovici 2026. g.

Naziv proračunskog korisnika	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	Indeks %
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.690.091,78	4.468.407,56	121,1
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.545.831,81	1.571.251,84	101,6
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	7.386.559,10	8.759.479,72	118,6
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	3.846.823,23	4.118.834,74	107,1
Ukupno	**16.469.305,92**	**18.917.973,86**	**114,9**

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 68.879,32 eura ili 31,7% plana i odnose se u na proračunske korisnike u zdravstvu (62.827,06 eura) te školstvu (6.052,26 eura).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 72.820,75 eura, a odnose se na *prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* koju čini prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 493,74 eura, prihodi od prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta 39.559,20 eura i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima u vlasništvu RH (prethodno navedeni su prihodi županijskog proračuna) te na *prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* koji su ostvareni u iznosu od 7.782,21 eura i odnose se isključivo na vanproračunske prihode proračunskih korisnika ostvarene s osnove prodaje stanova sa stanarskim pravom (687,21 eura), prihoda od prodaje strojeva i opreme (5.845,00 eura), prihoda od prodaje prijevoznih sredstava (900,00 eura) te prihoda od prodaje osnovnog stada (350,00 eura).

2.3. PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 7.500.485,04 eura i odnose se na primitke Županije u iznosu od 485,04 eura koje se odnose na povrate glavnice danih zajmova te primici od zaduživanja po dugoročnom kreditu Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 2.500.000,00 eura i primici od zaduživanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u iznosu od 5.000.000,00 eura za financiranje projekta "Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva".

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 129,8 mil. eura, što čini 47,3% godišnjeg plana, a u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine bilježe porast od 20,2%.

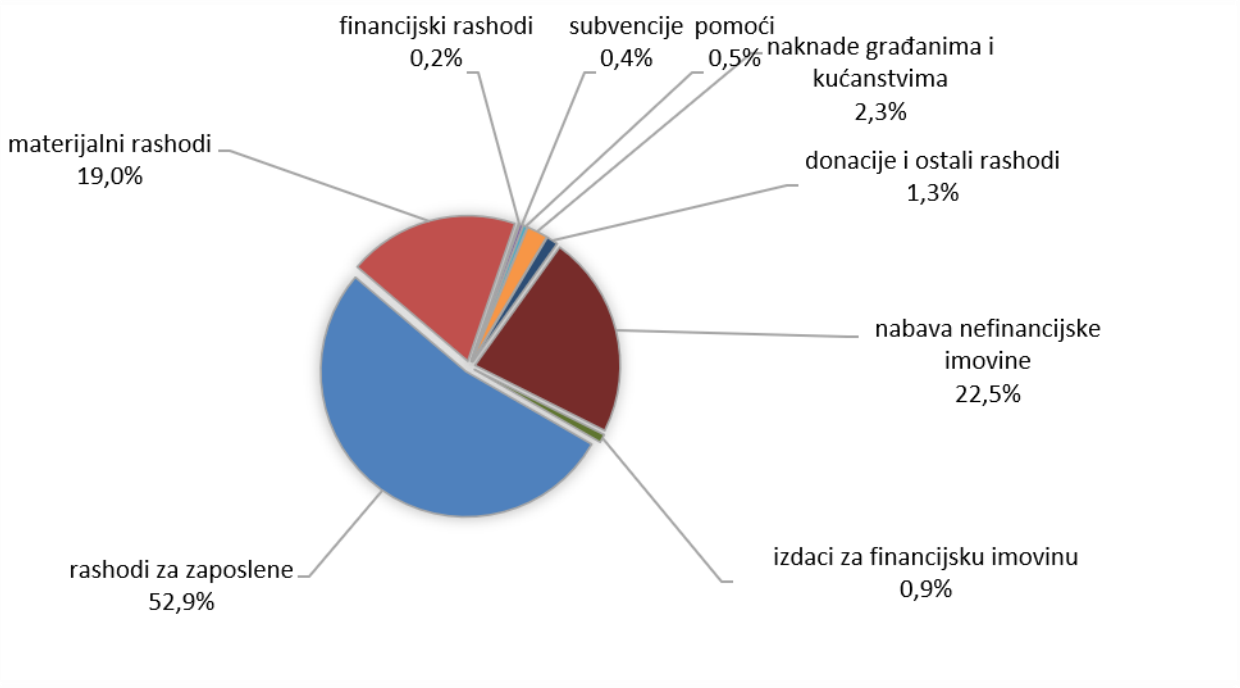
Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka, na rashode i izdatke županijskog proračuna odnosi se 37,3 mil. eura (28,7%), dok se 92,5 mil. eura (71,3%) odnosi na rashode i izdatke financirane iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika.

Tablica 10: Prikaz izvršenih rashoda/izdataka po namjeni usporedno za razdoblje 1.-6. 2025. godine te 1.-6. 2026. godine

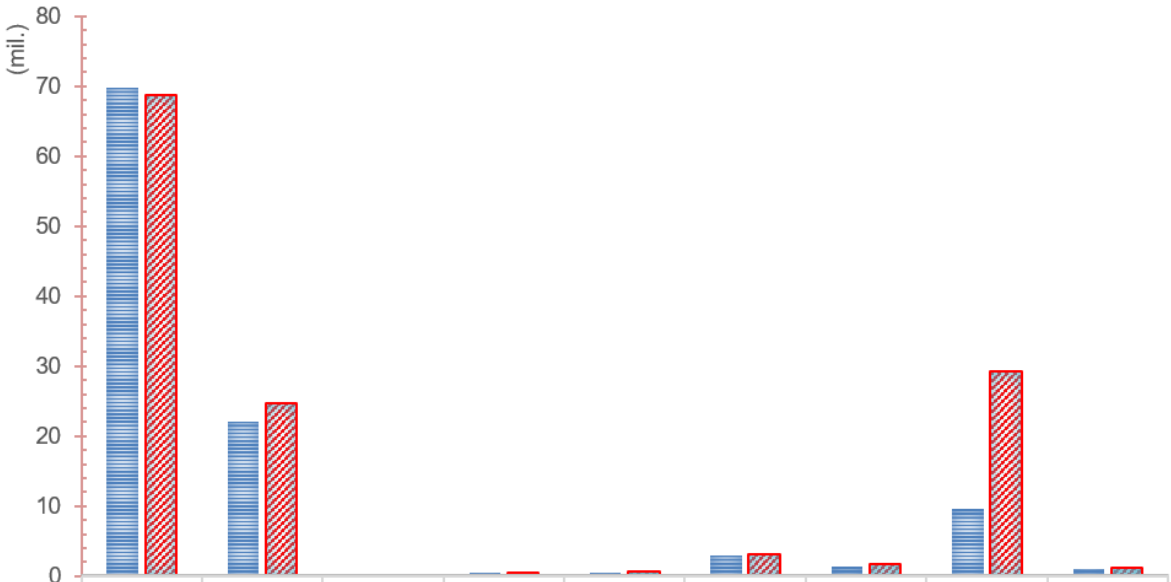
	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS %	
1	2	3	4=5+6	5	6	7(4/2)	8(4/3)
RASHODI I IZDACI	**108.032.203,90**	**274.454.176,00**	**129.816.321,54**	**37.296.459,88**	**92.519.861,66**	**120,2**	**47,3**
3.1. RASHODI POSLOVANJA	**97.433.748,16**	**210.089.987,00**	**99.403.243,79**	**25.191.341,70**	**74.211.902,09**	**102,0**	**47,3**
Rashodi za zaposlene	69.851.152,17	142.914.391,00	68.655.712,75	5.822.819,56	62.832.893,19	98,3	48,0
Materijalni rashodi	22.136.431,41	54.225.243,00	24.721.320,09	13.466.555,78	11.254.764,31	111,7	45,6
Financijski rashodi	225.734,96	555.849,00	212.082,38	132.809,39	79.272,99	94,0	38,2
Subvencije	555.727,61	1.219.327,00	506.971,42	506.971,42	0,00	91,2	41,6
Pomoći	410.457,79	1.077.483,00	597.613,26	597.613,26	0,00	145,6	55,5
Naknade građanima i kućanstvima	2.871.350,01	6.666.917,00	3.045.641,36	3.024.661,24	20.980,12	106,1	45,7
Donacije i ostali rashodi	1.382.894,21	3.430.777,00	1.663.902,53	1.639.911,05	23.991,48	120,3	48,5
3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	**9.643.844,91**	**61.478.983,00**	**29.209.631,42**	**11.373.926,37**	**17.835.705,05**	**302,9**	**47,5**
Rashodi za nabavu neproiz.im.	473.024,84	6.477.079,00	5.607.471,53	5.595.837,27	11.634,26	-	86,6
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.242.462,65	24.368.745,00	6.105.081,51	2.057.318,96	4.047.762,55	272,2	25,1
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.928.357,42	30.633.159,00	17.497.078,38	3.720.770,14	13.776.308,24	252,5	57,1
3.3. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**954.610,83**	**2.885.206,00**	**1.203.446,33**	**731.191,81**	**472.254,52**	**126,1**	**41,7**
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	954.610,83	2.835.206,00	1.203.446,33	731.191,81	472.254,52	126,1	42,4

Sam postupak i odobravanje prekoračenja planiranih vrijednosti uređen je i čl. 9. i 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 110/25) i u izvršenje financijskog plana proračunskih korisnika uključeni su svi zahtjevi s prethodnom suglasnošću nadležnog odjela.

Grafikon 4: Struktura rashoda proračuna Županije u razdoblju 1.-6. 2026. godine



Grafikon 5: Kretanje rashoda i izdataka u razdoblju 1.-6. 2026. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine



	rashodi za zaposlene	materijalni rashodi	financijski rashodi	subvencije	pomoći	naknade građanima i kućanstvima	donacije i ostali rashodi	nabava nefinancijske imovine	izdaci za financijsku imovinu
IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	69.851.152	22.136.431	225.735	555.728	410.458	2.871.350	1.382.894	9.643.845	954.611
IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	68.655.713	24.721.320	212.082	506.971	597.613	3.045.641	1.663.903	29.209.631	1.203.446

3.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja Proračuna u prvoj polovici 2026. godine izvršeni su u iznosu od 99.403.243,79 eura (47,3% plana) od čega se 25.191.341,70 eura odnosi na rashode financirane iz sredstava Županije, a 74.211.902,09 eura na rashode financirane vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 68,7 mil. eura, što je 48,0% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na bruto plaće s doprinosima (66,1 mil. eura) te ostale rashode za zaposlene (materijalna prava iz radnog odnosa 2,5 mil. eura).

Tablica 11: Rashodi za zaposlene – usporedba 2025. i 2026. godina

OPIS	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	UDIO %	INDEKS %	INDEKS %
	1	2	3	4 (3)	5=3/1	6=3/2
dužnosnici	83.845,62	175.000,00	84.237,59	0,1	100,5	48,1
djelatnici Županije	1.598.405,81	4.284.509,00	1.701.451,67	2,5	106,4	39,7
djelatnici na preuzetim poslovima državne uprave	990.233,02	2.072.030,00	1.020.742,76	1,5	103,1	49,3
zaposleni na EU projektima	1.251.599,22	2.757.773,00	1.279.041,24	1,9	102,2	46,4
proračunski korisnici	65.927.068,50	133.625.079,00	64.570.239,49	94,0	97,9	48,3
UKUPNO	**69.851.152,17**	**142.914.391,00**	**68.655.712,75**	**100,0**	**98,3**	**48,0**

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene najveći dio (94,0%) se odnosi na proračunske korisnike (64,6 mil. eura) i izvršeni su 48,3% godišnjeg plana, dok se 2,8 mil. eura (4,1%) odnosi na rashode za zaposlene u Županiji (dužnosnici, djelatnici Županije te djelatnici na preuzetim poslovima državne uprave) te 1,3 mil. eura (1,9%) na rashode za zaposlene na EU projektima.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 24,7 mil. eura, odnosno 45,6% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 19,0%. Materijalni rashodi ostvareni na teret vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika iznose 11,3 mil. eura, odnosno 45,5% istih, dok se 13,5 mil. eura ili 54,5% odnosi na materijalne rashode iz županijskog proračuna.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 212.082,38 eura, odnosno 38,2% godišnjeg plana.

Na ime **subvencija** u prvoj polovici 2026. godine isplaćeno je ukupno 506.971,42 eura, što je 41,6% planske vrijednosti. Najveći dio (429.622,73 eura) otpada na subvencije isplaćene u području poljoprivrede, 50.300,00 u području prosvjete te 27.048,69 eura u području gospodarstva.

Pomoći su izvršene u iznosu od 597.613,26 eura, odnosno 55,5% godišnjeg plana. Od ukupno isplaćenih pomoći, najveći dio (130.000,00 eura) odnosi se na sufinanciranje rekonstrukcije područne škole u Općini Donja Voća, zatim (120.000,00 eura) za sufinanciranje dogradnje dječjeg vrtića Leptirić u Općini Ljubešćica, dok se preostale pomoći odnose na programe u sektoru poljoprivrede, prosvjete, zdravstva i gospodarstva.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 3,0 mil. eura, odnosno 45,7% godišnjeg plana, a najznačajniji rashodi odnose se na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata (2.469.729,10 eura), Energetsku učinkovitost Varaždinske županije (250.320,60 eura) te na stipendije i školarine (120.280,00 eura).

Ostali rashodi izvršeni su u prvoj polovici 2026. godine u iznosu od 1.663.902,53 euro što je 48,5% godišnjeg plana i odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći kako slijedi:

Tablica 12: Ostali rashodi po programskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2026. godine

Namjena	IZVRŠENJE 1.-6.2026.
Sportska zajednica Varaždinske županije	410.000,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	163.335,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi	152.179,98
Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	140.000,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	120.000,00
Javne potrebe u kulturi	108.250,00
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	90.513,48
Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	66.137,15
Školski sportski savez Varaždinske županije	55.000,00
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	39.705,00
Programi udruga iz područja sporta	30.000,00
Udruge od općeg značaja	27.360,00
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	27.000,00
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	26.600,00
Sredstva za rad političkih stranaka	25.086,50
Programi udruga u obrazovanju	25.000,00
Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	24.787,14
Vatrogasna oprema	20.000,00
Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	19.650,00
Programi razvoja gospodarstva	19.600,00
Svjetsko prvenstvo u ribolovu	15.000,00
Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	11.397,92
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti	10.000,00
Socijalne pomoći	8.275,00
Zajednica tehničke kulture	8.000,00
Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00
Sklonište za životinje "Spas"	5.000,02
Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	5.000,00
Zaklada Sveti Mihael	3.982,00
Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	407,34
UKUPNO	**1.663.902,53**

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 29,2 mil. eura, što predstavlja izvršenje 47,5% godišnjeg plana i za više od tri puta je veća nego u istom razdoblju prethodne godine. Od navedenog iznosa, 11,4 mil. eura odnosi se na rashode izvršene na teret Županijskog Proračuna, a 17,8 mil. eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Najveća izdvajanja unutar ove vrste rashoda izvršena su za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (17,5 mil. eura), za nabavu neproizvedene imovine (5,6 mil. eura) te za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to prije svega na građevinske objekte (4,0 mil. eura) te na postrojenja i opremu (1,9 mil. eura).

Najveća kapitalna ulaganja izvršena su u **zdravstvu** i to:

- Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva 14.631.214,86 eura,
- Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a 3.163.730,66 eura,
- Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici 604.958,65 eura,
- Investicijska ulaganja i nabava opreme 266.907,74 eura,
- Informatizacija 75.086,87 eura,
- Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja na lokacijama Ivanec i Ludbreg 19.887,50 eura;

zatim u **poljoprivredi** (Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija) u iznosu od 5.526.704,77 eura;

potom projekti u **školstvu** i to:

- Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO 1.793.691,96 eura,
- OŠ Petrijanec, PŠ Strmec i Nova Ves – NPOO 534.626,64 eura,
- OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO 163.007,52 eura,
- OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO 156.678,00 eura,
- OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO 148.687,84 eura,
- OŠ Maruševec, PŠ Druškovec i PŠ Greda Jurketinec - NPOO 108.933,36,
- OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO 79.976,03 eura,
- OŠ Donja Voća - NPOO 41.689,10 eura,
- Izgradnja i održavanje školskih objekata OŠ i SŠ 853.565,60 eura,
- Zgrada SŠ Ludbreg 220.000,00 eura,

- EnU projekti na županijskim objektima 154.266,64 eura,
- Projekt cjelodnevne nastave – CDŠ 111.149,44 eura, Interpretacijski centar Špilja Vindija 81.250,00 eura,
- Programi u školstvu iznad zakonskog standarda 60.558,19 eura
- te ostali programi u školstvu 63.512,47 eura (Dvorac Šaulovec, Dvorac Bela I., Građanski odgoj, Integracija Roma, Centri izvrsnosti i dr.).

Ulaganja na županijskim objektima iznosila su: Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu i Novom Marofu 261.673,87 eura; te svi ostali projekti 68.955,54 eura (Održavanje nekretnina Županije, nabava opreme za upravne odjele i dr.).

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u prvoj polovici 2026. godine izvršeni su u iznosu od 1,2 mil. eura, a planirani u iznosu od 2,9 mil. eura. Prikaz izdataka po programskoj klasifikaciji, dan je u nastavku.

Tablica 13: Izdaci po programskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2026. godine

Namjena	IZVRŠENJE 1.-6.2026.
Otplata kredita za Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice	795.988,09
Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	130.000,00
Otplata kredita za Vodotoranj	57.669,44
Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	53.932,94
Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.452,06
Otplata kredita za Zavod za javno zdravstvo	41.666,67
Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	30.173,70
Otplata kredita za Dom zdravlja Varaždinske županije	17.253,96
Otplata kredita za OBV	16.364,48
Otplata kredita za Šaulovec	13.944,99
UKUPNO	**1.203.446,33**

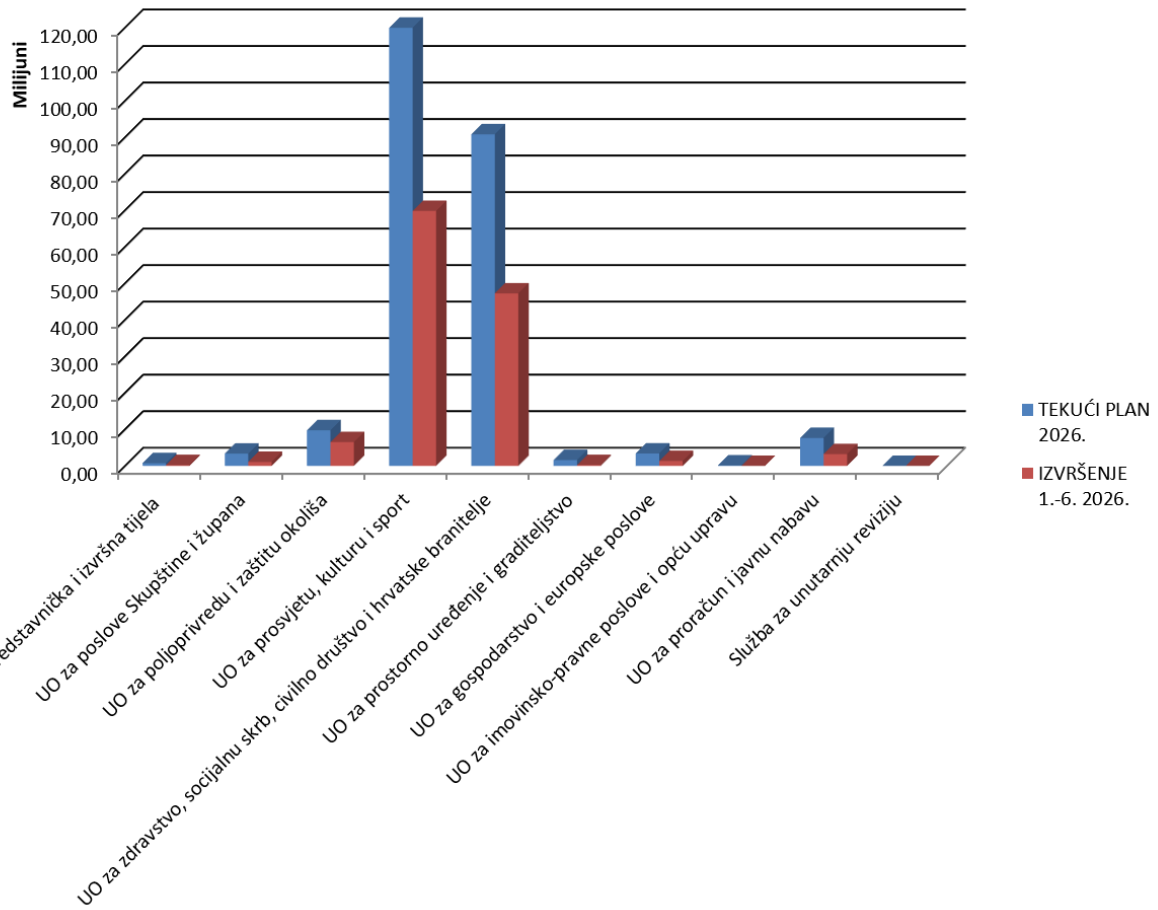
3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Proračuna u prvoj polovici 2026. godine **po razdjelima** dano je u **Tablici 14** u nastavku.

Tablica 14: Rashodi po proračunskim razdjelima u razdoblju 1.-6. 2026. godine

R.B.	NAZIV RAZDJELA	TEKUĆI PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	UDIO	INDEKS
1.	Predstavnička i izvršna tijela	752.291,00	236.614,66	0,2%	31,5%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	3.372.985,00	1.106.995,39	0,9%	32,8%
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	9.782.339,00	6.525.412,09	5,0%	66,7%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	156.891.789,00	69.838.346,78	53,8%	44,5%
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	90.811.670,00	47.249.747,08	36,4%	52,0%
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	1.620.870,00	249.017,33	0,2%	15,4%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	3.415.702,00	1.353.109,29	1,0%	39,6%
8.	UO za imovinsko-pravne poslove i opću upravu	137.830,00	12.377,32	0,0%	9,0%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	7.661.400,00	3.242.561,63	2,5%	42,3%
10.	Služba za unutarnju reviziju	7.300,00	2.139,97	0,0%	29,3%
	UKUPNO	**274.454.176,00**	**129.816.321,54**	**100,0%**	**47,3%**

Grafikon 6: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2026. godine



3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

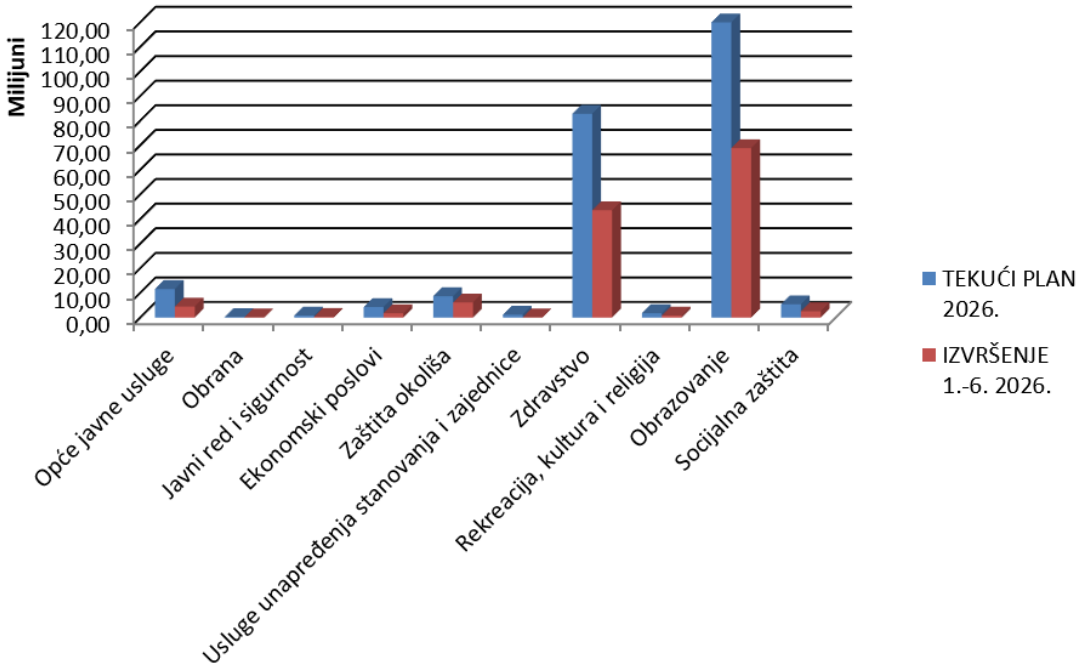
Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2026. godine daje se u nastavku.

Tablica 15: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2026. godine

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	TEKUĆI PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	INDEKS
1.	Opće javne usluge	11.596.292,00	4.449.045,43	38,4%
2.	Obrana	199.600,00	78.561,17	39,4%
3.	Javni red i sigurnost	806.800,00	257.704,88	31,9%
4.	Ekonomski poslovi	4.281.506,00	1.739.837,69	40,6%
5.	Zaštita okoliša	8.686.766,00	6.114.712,37	70,4%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.162.663,00	68.642,37	5,9%
7.	Zdravstvo	82.839.626,00	43.637.564,84	52,7%
8.	Rekreacija, kultura i religija	1.780.000,00	827.513,19	46,5%
9.	Obrazovanje	154.811.829,00	68.847.176,83	44,5%
10.	Socijalna zaštita	5.403.888,00	2.592.116,44	48,0%
	UKUPNO RASHODI	**271.568.970,00**	**128.612.875,21**	**47,4%**
	IZDACI	*2.885.206,00*	*1.203.446,33*	41,7%
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	*274.454.176,00*	*129.816.321,54*	*47,3%*

Grafikon 7: Rashodi proračuna po funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2026. g.



4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA

Županija je u prvoj polovici 2026. godine imala metodološki manjak tekućih prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (deficit) u iznosu od ukupno **-4.526.297,69 eura**, a njeni proračunski korisnici manjak (deficit) od **-3.522.463,23 eura** što sve zajedno u konsolidiranom proračunu iznosi **-8.048.760,92 eura tekućeg manjka**.

Navedeni podaci prikazuju privremeni tehnički (metodološki) manjak unutar izvještajnog razdoblja koji ne predstavlja stvarni gubitak već samo razliku ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka.

Kad se manjku prihoda tekuće 2026. godine nadodaju preneseni iskorišteni viškovi/pokriveni manjkovi iz prethodnih godina u iznosu od **-6.626.471,66 eura (-3.070.615,75 eura Županija i -3.555.855,91 eura korisnici) ostaje -14.675.232,58 eura manjka prihoda.**

Tablica 16: Manjak odnosno višak proračuna u razdoblju 1.-6. 2026. godine

Naziv	Ostvarenje prihoda/ primitaka 1.-6. 2026.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/ izdataka 1.-6. 2026.	VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA	VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
ŽUPANIJA	32.770.162,19	-3.070.615,75	37.296.459,88	-4.526.297,69	-7.596.913,44

Tijekom prve polovice 2026. godine utvrđen je privremeni metodološki manjak na namjenskim izvorima financiranja Županije (šifre izvora 50, 52, 56 i 58). Navedeni manjak nastao je u skladu s Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine br. 1/24), s obzirom na to da se rashodi priznaju u trenutku nastanka poslovnog događaja (obveze), dok se prihodi od pomoći (izvor 5) priznaju tek u izvještajnom razdoblju u kojem su stvarno naplaćeni. Budući da su rashodi nastali u prvoj polovici godine, a pripadajući prihodi od pomoći očekuju se u drugoj polovici 2026. godine, nastala razlika predstavlja privremeni proračunski nesklad koji će se uravnotežiti do kraja proračunske godine ili do kraja trajanja projekata.

U istom izvještajnom razdoblju, od prenesenih viškova iz 2025. godine utrošeno je ukupno 2.491.403,98 eura, od čega se 1.334.143,94 eura odnosi na opće prihode, a 1.157.260,04 eura na namjenska sredstva. Istovremeno, pokriven je preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od -5.562.019,73 eura, pri čemu dio općih prihoda iznosi -595.018,18 eura (pokriven po refundaciji pomoći za JPP i ukop branitelja), dok preostalih -4.967.001,55 eura otpada na namjenska sredstva.

Tablica 17: Manjak odnosno višak financijskih planova korisnika (vlastita i namjenska sredstva) u razdoblju 1.-6. 2026. godine

Naziv proračunskog korisnika	Ostvarenje prihoda/primitaka 1.-6. 2026.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/izdataka 1.-6. 2026.	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
OŠ BEDNJA	663.037,89	-97.992,04	701.183,93	-38.146,04	-136.138,08
OŠ BELETINEC	402.983,80	-54.027,37	394.006,76	8.977,04	-45.050,33
OŠ BISAG	521.535,08	-69.611,41	523.069,98	-1.534,90	-71.146,31
OŠ BREZNIČKI HUM	480.797,06	-75.723,52	482.900,08	-2.103,02	-77.826,54
OŠ CESTICA	1.152.635,92	-201.668,57	1.117.406,35	35.229,57	-166.439,00
OŠ DONJA VIŠNJICA	579.462,74	-89.583,02	584.091,27	-4.628,53	-94.211,55
OŠ DONJA VOĆA	597.148,03	-92.754,43	583.544,98	13.603,05	-79.151,38
OŠ IVANEC	1.719.484,85		1.731.720,65	-12.235,80	-12.235,80
OŠ JALŽABET	933.859,58		637.151,34	296.708,24	296.708,24
OŠ KAMENICA	497.394,44	-71.758,33	497.590,03	-195,59	-71.953,92
OŠ KLENOVNIK	446.546,41		446.522,95	23,46	23,46
OŠ KNEGINEC GORNJI	893.379,44		892.403,83	975,61	975,61
OŠ LEPOGLAVA	722.077,63		727.734,75	-5.657,12	-5.657,12
OŠ LUDBREG	1.633.005,73		1.609.357,82	23.647,91	23.647,91
OŠ LJUBEŠĆICA	467.466,20	-73.682,30	465.837,92	1.628,28	-72.054,02
OŠ MARTIJANEC	927.368,12		929.878,10	-2.509,98	-2.509,98
OŠ MARUŠEVEC	1.175.498,05	-185.682,52	1.163.048,93	12.449,12	-173.233,40
OŠ NOVI MAROF	3.033.547,72	-484.127,92	2.876.376,06	157.171,66	-326.956,26
OŠ PETRIJANEC	1.491.586,17	-181.766,55	1.516.335,34	-24.749,17	-206.515,72
OŠ PODRUTE	653.527,87	-98.558,40	655.768,05	-2.240,18	-100.798,58
OŠ RADOVAN	725.718,87	-157.175,17	616.201,72	109.517,15	-47.658,02
OŠ SRAČINEC	1.112.451,12		1.099.035,59	13.415,53	13.415,53
OŠ SVETI ĐURĐ	700.415,39		705.173,70	-4.758,31	-4.758,31
OŠ SVETI ILIJA	749.326,45		734.968,06	14.358,39	14.358,39
OŠ SVIBOVEC	810.950,50		823.938,63	-12.988,13	-12.988,13
OŠ ŠEMOVEC	565.108,22		562.762,64	2.345,58	2.345,58
OŠ TRNOVEC	762.310,00		758.447,94	3.862,06	3.862,06
OŠ TUŽNO	675.566,61	-104.829,81	672.739,50	2.827,11	-102.002,70
OŠ VARAŽDINSKE TOPLICE	816.037,02		816.167,87	-130,85	-130,85
OŠ VELIKI BUKOVEC	683.412,90		686.629,03	-3.216,13	-3.216,13
OŠ VIDOVEC	907.079,63	-134.256,98	905.835,51	1.244,12	-133.012,86
OŠ VINICA	745.251,13	-117.790,59	729.927,17	15.323,96	-102.466,63
OŠ VISOKO	439.147,08	-69.767,64	440.973,24	-1.826,16	-71.593,80
DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	1.036.244,11		1.022.558,12	13.685,99	13.685,99
ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	2.180.078,07	-202.766,27	2.217.583,86	-37.505,79	-240.272,06
GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU	2.211.692,33	-204.305,57	2.198.189,40	13.502,93	-190.802,64
GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	1.865.004,47		1.825.191,65	39.812,82	39.812,82
GRADITELJSKA, PRIR. I RUDARSKA ŠKOLA	1.446.584,19		1.508.270,33	-61.686,14	-61.686,14
MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	1.167.686,86		1.183.102,33	-15.415,47	-15.415,47
PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN	1.635.447,80		1.646.084,87	-10.637,07	-10.637,07
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	2.252.701,17	-235.708,85	2.214.904,75	37.796,42	-197.912,43
SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA	1.020.555,86		1.148.393,10	-127.837,24	-127.837,24
SREDNJA ŠKOLA IVANEC	1.093.618,59	-174.355,31	1.113.543,00	-19.924,41	-194.279,72
SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	1.238.452,13		1.232.612,78	5.839,35	5.839,35
SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	530.633,42		552.605,15	-21.971,73	-21.971,73
STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	1.540.410,38	-444.800,41	1.673.678,65	-133.268,27	-578.068,68
UČENIČKI DOM VARAŽDIN	676.099,54		638.404,64	37.694,90	37.694,90
EUROPSKI TALENT CENTAR	64.084,37	12.700,65	12.700,65	51.383,72	64.084,37

Naziv proračunskog korisnika	Ostvarenje prihoda/primitaka 1.-6. 2026.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/izdataka 1.-6. 2026.	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
JU PRIRODA	7.401,84	12.622,82	14.363,89	-6.962,05	5.660,77
JURA	1.183,06	21.137,34	21.137,34	-19.954,28	1.183,06
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	71,40	13.815,81	13.815,81	-13.744,41	71,40
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	1.833.278,30		1.456.929,86	376.348,44	376.348,44
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.353.541,34	-9.500,00	5.076.720,53	276.820,81	267.320,81
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.243.060,38		4.370.164,32	-127.103,94	-127.103,94
SPECIJALNA BOLNICA V.TOPLICE	23.068.046,43		27.531.127,89	-4.463.081,46	-4.463.081,46
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	5.846.404,74	16.060,45	5.759.049,02	87.355,72	103.416,17
Ukupno	**88.997.398,43**	**-3.555.855,91**	**92.519.861,66**	**-3.522.463,23**	**-7.078.319,14**

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

POSEBNI IZVJEŠTAJI

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

Varaždin, 2026.

SADRŽAJ

1. POSEBNI IZVJEŠTAJI 1

1.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE..... 1

1.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 1

1.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA 4

1. POSEBNI IZVJEŠTAJI

1.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Varaždinske županije za 2026. godinu, unutar glave *01102 Župan* i šifre aktivnosti ***A102004 Proračunska zaliha*** planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 150.000,00 eura, a tijekom prve polovice proračunske godine nije bilo potrebe za izvršenjem iste.

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

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorila ili preuzela Županija te pregled zaduživanja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici Županije u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.
U izvještajnom razdoblju nije bilo ugovorenih novih zaduženja niti od strane Županije, niti od strane njenih korisnika.

U **Tablici 2** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih te izvanproračunskog korisnika na dan 30.06.2026. godine. Iz tablice je vidljivo da je Županija na dan 30.06.2026. godine imala u korištenju ukupno 7 (sedam) kredita ugovorene vrijednosti 2.689.166,31 eura, dok je kod proračunskih i izvanproračunskog korisnika u korištenju ukupno 17 kredita ugovorene vrijednosti 29.945.737,27 eura. Krediti su ugovoreni uz otplatu u jednakim mjesečnim , odnosno tromjesečnim anuitetima i ratama, uz fiksnu kamatnu stopu.

Tablica 1: Pregled otplate anuiteta ugovorenih kredita prema dospijeću

GODINA	SVEUKUPNO dugoročno zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI	
		Zaduživanje		Suglasnosti za zaduživanje	
		EnU	Investicija	EnU	Investicija
Σ	**24.802.035,54**	**517.160,08**	**1.434.322,82**	**9.526.310,49**	**13.324.242,15**
2026.	**2.507.698,67**	**56.726,61**	**231.104,16**	**1.248.228,87**	**971.639,04**
2027.	2.732.148,07	56.455,11	228.696,25	1.199.297,93	1.247.698,78
2028.	2.644.933,80	56.184,17	226.290,82	991.319,98	1.371.138,83
2029.	2.608.587,23	55.911,69	223.880,32	982.083,18	1.346.712,05
2030.	2.356.145,47	55.640,54	201.875,37	972.959,93	1.125.669,63
2031.	2.237.785,83	55.369,02	189.670,85	961.715,24	1.031.030,72
2032.	2.084.922,59	55.097,88	132.805,06	898.127,48	998.892,17
2033.	1.908.322,70	54.825,87	0,00	886.943,18	966.553,65
2034.	1.740.361,33	54.554,47	0,00	878.814,67	806.992,19
2035.	1.074.334,69	16.394,72	0,00	403.457,64	654.482,33
2036.	741.760,58	0,00	0,00	103.362,40	638.398,18
2037.	622.153,26	0,00	0,00	0,00	622.153,26
2038.	606.052,33	0,00	0,00	0,00	606.052,33
2039.	590.629,51	0,00	0,00	0,00	590.629,51
2040.	175.254,98	0,00	0,00	0,00	175.254,98
2041.	170.944,50	0,00	0,00	0,00	170.944,50

Tablica 2: Pregled dugoročnog zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2026. godine

	Red. br.		Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	KAMATNA I ROČNA STUKTURA: Godina zaduženja/ suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Datum dospijeća kredita	FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U EURIMA: IZNOS KREDITA /suglasnosti	Stanje kredita 01.01.2026.	Primljeni krediti i zajmovi u izvj.razdoblju	OTPLATA GLAVNICE	Stanje kredita 30.06.2026.
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	1.	Varaždinska županija	**Dvorac Šaulovec** Investicija	ZABA	2018.	1,30% fiksna	01.04.2030.	274.736,35	123.784,83	0,00	13.944,99	109.839,84
	2.		**OŠ Martijanec** Investicija	ZABA	2020.	1,30% fiksna	02.11.2032.	929.040,52	634.844,15	0,00	46.452,06	588.392,09
	3.		**Vodotoranj** Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	31.12.2034.	280.468,24	194.170,32	0,00	10.787,24	183.383,08
	4.		**Poliklinika OBV** Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.04.2035.	186.412,63	114.790,94	0,00	6.041,64	108.749,30
	5.		**Psihijatrija OBV** Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.04.2035.	147.755,00	107.974,83	0,00	5.682,88	102.291,95
	6.		**Mikrobiologija i rentgena OBV** Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.06.2035.	120.638,77	88.159,06	0,00	4.639,96	83.519,10
	7.		**Uređenje zgrade Vodotornja** Investicija	PBZ	2021.	1,28% fiksna	31.07.2032.	750.114,80	617.281,90	0,00	46.882,20	570.399,70
			KREDITI I ZAJMOVI Varaždinske županije - UKUPNO					**2.689.166,31**	**1.881.006,03**	**0,00**	**134.430,97**	**1.746.575,06**
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.	SŠ Ludbreg	**SŠ Ludbreg** Investicija	ZABA	2018.	1,80% fiksna	30.11.2027.	321.852,81	90.521,11	0,00	30.173,70	60.347,41
	2.	ŽUC	**Sanacija cesta i klizišta** Investicija	HBOR	2016.	2,00% fiksna	30.06.2026.	2.654.456,17	165.903,45	0,00	165.903,45	0,00
	3.		**Održavanje ŽC i LC** Investicija	ZABA	2020.	1,40% fiksna	31.01.2030.	1.976.821,73	1.046.772,73	0,00	124.002,76	922.769,97
	4.	Med.škola Varaždin	**Medicinska škola Varaždin** Projekt RCK Medicinska Investicija	ZABA	2022.	3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	01.11.2033.	1.300.000,00	1.040.000,00	0,00	65.000,00	975.000,00
	5.	SŠ "Arbor. Opeka"	**SŠ "Arboretum Opeka" -** Projekt RCK Arboretum Investicija	ZABA	2022.	3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	01.06.2034.	1.300.000,00	1.170.000,00	0,00	65.000,00	1.105.000,00
	6.	Srednje škole	**Strukovna i Gospodarska** Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	31.10.2027.	731.418,81	109.055,72	0,00	30.577,49	78.478,23
	7.		**Elektrostrojarska, Prometna,Graditeljska i Učenički dom** Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	31.10.2027.	1.993.867,87	297.288,91	0,00	83.355,09	213.933,82
	8.	Specijalna bolnica za med.reh. Vž. Toplice	**Skup zgrada SBVZT** Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	30.04.2035.	2.247.214,69	1.642.195,32	0,00	86.431,34	1.555.763,98
	9.		**Lovrina kupelj** Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	30.04.2035.	528.002,34	385.847,21	0,00	20.307,78	365.539,43
	10.		**Minerva** Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiksna	31.03.2035.	3.407.120,92	2.424.297,53	0,00	131.043,12	2.293.254,41
	11.			ZABA	2019.	1,50% fiksna	31.12.2034.	1.327.228,09	918.849,56	0,00	51.047,24	867.802,32
	12.		**Grad.-obrt.radovi i oprema SBVZT** Energetska obnova	ZABA	2020.	2,50% fiksna	30.04.2036.	2.654.452,70	2.143.980,40	0,00	102.094,46	2.041.885,94
	13.		**Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva** Investicija	ZABA	2024.	2,89% fiksna	31.12.2039.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	14.	Dom zdrav. Var. žup.	**DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž. Toplicama** Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	31.01.2032.	345.079,30	209.923,27	0,00	17.253,96	192.669,31
	15.	Dom za starije i nemoćne osobe Vž	**Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin** Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiksna	31.08.2034.	1.406.786,19	765.367,56	0,00	41.371,22	723.996,34
	16.		**Radovi i popravak krovišta Doma** Energetska obnova	ZABA	2020.	1,60% fiksna	30.09.2031.	251.435,65	148.848,04	0,00	12.561,72	136.286,32
	17.	Zavod za javno zdrav. Vžup.	**Izgradnja i opremanje nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske žup.** Investicija	ZABA	2025.	2,75% fiksna	31.12.2041.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	41.666,67	2.458.333,33
			KREDITI I ZAJMOVI proračunskih i izvanproračunskog korisnika - UKUPNO					**29.945.737,27**	**12.558.850,81**	**7.500.000,00**	**1.067.790,00**	**18.991.060,81**
			KREDITI I ZAJMOVI ŽUPANIJE TE PROR. I IZVANPROR. KORISNIKA - SVEUKUPNO					**32.634.903,58**	**14.439.856,84**	**7.500.000,00**	**1.202.220,97**	**20.737.635,87**

1.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 26. Pravilnika podnosi se Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, a Županija u izvještajnom razdoblju ima samo jedno aktivno jamstvo dano za zaduživanje trgovačkog društva Piškornica d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Naime, Županijska skupština je na sjednici održanoj 20. ožujka 2025. godine donijela odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 16.700.000,00 eura uz rok od 15 godina te godinu dana počeka i to za projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Skupština je odobrila davanje jamstva Županije, kao jednog od osnivača, u iznosu od 3.757.500,00 eura, odnosno razmjerno udjelu Županije (22,5%).

Predmetno jamstvo postalo je aktivno dana 13.04.2026. godine prispjelim jamstvom po sklopljenom Ugovoru o kreditu broj: INJS-26-1104264 između trgovačkog društva Piškornica d.o.o. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranja jamstava niti izdataka po jamstvima.