



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**PRORAČUN
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. GODINU**

I

PROJEKCIJE ZA 2027. i 2028. GODINU



Temeljem odredbi članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 26. studenog 2025. godine, donosi:

**PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2027. i 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2027. i 2028. godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred /naziv 1	Ostvarenje / izvršenje 2024. 2	Tekući plan 2025. 3	Plan 2026. 4	Projekcija 2027. 5	Projekcija 2028. 6
PRIHODI UKUPNO	192.362.348,26	245.972.528,00	255.086.321,00	247.172.254,00	239.281.400,00
6 Prihodi poslovanja	192.277.305,40	245.865.947,00	255.008.474,00	247.120.594,00	239.238.740,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.042,86	106.581,00	77.847,00	51.660,00	42.660,00
RASHODI UKUPNO	184.731.085,76	261.781.236,00	271.568.970,00	239.271.237,00	231.767.738,00
3 Rashodi poslovanja	169.900.156,94	200.173.648,00	210.720.987,00	209.069.152,00	210.309.098,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.830.928,82	61.607.588,00	60.847.983,00	30.202.085,00	21.458.640,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.631.262,50	-15.808.708,00	-16.482.649,00	7.901.017,00	7.513.662,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.963.421,25	5.490.274,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.903.829,53	3.353.956,00	2.885.206,00	1.915.705,00	2.079.455,00
NETO FINANCIRANJE	-3.940.408,28	2.136.318,00	4.614.794,00	-1.915.705,00	-2.079.455,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.690.854,22	-13.672.390,00	-11.867.855,00	5.985.312,00	5.434.207,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.403.681,76	13.672.390,00	448.336,00	-11.419.519,00	-5.434.207,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	6.094.535,98	0,00	-11.419.519,00	-5.434.207,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.403.681,76	13.672.390,00	448.336,00	-11.419.519,00	-5.434.207,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	2.403.681,76	13.672.390,00	11.867.855,00	-5.985.312,00	-5.434.207,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (ukupni)	6.094.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	6.094.535,98	0,00	-11.419.519,00	-5.434.207,00	0,00

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	192.362.348,26	245.972.528,00	255.086.321,00	247.172.254,00	239.281.400,00
6	Prihodi poslovanja	192.277.305,40	245.865.947,00	255.008.474,00	247.120.594,00	239.238.740,00
	61 Prihodi od poreza	31.087.875,48	33.968.078,00	36.031.593,00	38.948.439,00	39.815.802,00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	108.373.074,69	152.651.168,00	152.619.222,00	137.226.506,00	128.860.214,00
	64 Prihodi od imovine	882.566,55	946.795,00	1.412.494,00	1.386.655,00	946.655,00
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.889.403,78	9.892.644,00	10.225.988,00	10.235.838,00	10.239.338,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.305.637,48	10.619.402,00	13.090.784,00	15.100.595,00	15.354.645,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.719.798,89	37.684.098,00	41.411.429,00	44.005.662,00	43.925.187,00
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	18.948,53	103.762,00	216.964,00	216.899,00	96.899,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.042,86	106.581,00	77.847,00	51.660,00	42.660,00
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	9.030,76	19.270,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	76.012,10	87.311,00	58.577,00	32.390,00	23.390,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	184.731.085,76	261.781.236,00	271.568.970,00	239.271.237,00	231.767.738,00
3	Rashodi poslovanja	169.900.156,94	200.173.648,00	210.720.987,00	209.069.152,00	210.309.098,00
	31 Rashodi za zaposlene	118.804.534,91	137.038.826,00	142.914.391,00	144.098.733,00	144.731.748,00
	32 Materijalni rashodi	39.554.674,56	50.523.973,00	54.876.564,00	52.427.804,00	52.430.922,00
	34 Financijski rashodi	469.337,50	602.650,00	555.849,00	555.341,00	516.962,00
	35 Subvencije	1.164.745,09	1.332.841,00	1.207.327,00	1.259.327,00	1.242.641,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.168.150,70	829.773,00	1.081.983,00	688.248,00	772.248,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.675.140,40	6.436.086,00	6.670.596,00	6.555.222,00	6.606.972,00
	38 Ostali rashodi	2.063.573,78	3.409.499,00	3.414.277,00	3.484.477,00	4.007.605,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.830.928,82	61.607.588,00	60.847.983,00	30.202.085,00	21.458.640,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.084.471,90	7.060.804,00	5.822.079,00	194.600,00	294.600,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.807.985,96	13.678.610,00	24.368.745,00	8.895.180,00	5.797.734,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.938.470,96	40.868.174,00	30.657.159,00	21.112.305,00	15.366.306,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	192.362.348,26	245.972.528,00	255.086.321,00	247.172.254,00	239.281.400,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.114.763,64	33.919.401,00	35.682.730,00	37.984.070,00	38.809.403,00
	11 Opći prihodi i primici	30.114.763,64	33.919.401,00	35.682.730,00	37.984.070,00	38.809.403,00
3	VLASTITI PRIHODI	11.211.794,36	10.658.535,00	13.283.449,00	15.243.161,00	15.377.211,00
	31 Vlastiti prihodi	11.211.794,36	10.658.535,00	13.283.449,00	15.243.161,00	15.377.211,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.727.534,65	59.239.041,00	63.499.847,00	66.167.147,00	65.990.563,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.854.764,74	47.199.805,00	51.427.542,00	54.030.125,00	53.959.650,00
	44 Decentralizirana sredstva	11.872.769,91	12.039.236,00	12.072.305,00	12.137.022,00	12.030.913,00
5	POMOĆI	98.862.087,63	141.803.371,00	142.354.910,00	127.533.483,00	118.868.830,00
	5x Pomoći EU	9.280.834,18	35.312.345,00	0,00	0,00	0,00
	50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	687.492,00	694.212,00	674.832,00
	51 Programi Unije	0,00	0,00	1.284.483,00	1.134.057,00	1.018.484,00
	52 Ostale pomoći	89.581.253,45	106.491.026,00	113.562.471,00	116.095.259,00	111.839.929,00
	54 Europski poljoprivredni jamstveni fond	0,00	0,00	22.752,00	22.752,00	22.752,00
	56 Fondovi EU	0,00	0,00	3.507.876,00	1.952.433,00	1.747.073,00
	58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	23.289.836,00	7.634.770,00	3.565.760,00
6	DONACIJE	295.488,82	208.772,00	163.538,00	163.733,00	163.733,00
	61 Donacije	294.118,82	208.772,00	163.538,00	163.733,00	163.733,00
	62 Inozemne donacije	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	150.679,16	143.408,00	101.847,00	80.660,00	71.660,00
	71 Prihodi od nefinancijske imovine	130.666,26	141.694,00	101.847,00	80.660,00	71.660,00
	72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	20.012,90	1.714,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	184.731.085,76	261.781.236,00	271.568.970,00	239.271.237,00	231.767.738,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.921.843,15	42.550.361,00	42.459.199,00	37.054.723,00	37.709.906,00
	11 Opći prihodi i primici	26.921.843,15	42.550.361,00	42.459.199,00	37.054.723,00	37.709.906,00
3	VLASTITI PRIHODI	10.128.489,53	12.323.412,00	13.616.485,00	14.983.884,00	15.121.334,00
	31 Vlastiti prihodi	10.128.489,53	12.323.412,00	13.616.485,00	14.983.884,00	15.121.334,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.701.998,54	59.144.615,00	64.898.409,00	59.402.254,00	59.779.775,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.076.020,54	46.560.134,00	52.955.787,00	47.459.632,00	47.834.153,00
	44 Decentralizirana sredstva	10.625.978,00	12.584.481,00	11.942.622,00	11.942.622,00	11.945.622,00
5	POMOĆI	95.148.273,20	142.303.254,00	142.823.697,00	127.585.983,00	118.921.330,00
	5x Pomoći EU	3.747.258,67	35.821.591,00	0,00	0,00	0,00
	50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	687.492,00	694.212,00	674.832,00
	51 Programi Unije	0,00	0,00	1.377.063,00	1.134.057,00	1.018.484,00
	52 Ostale pomoći	91.401.014,53	106.481.663,00	113.772.966,00	116.147.759,00	111.892.429,00
	54 Europski poljoprivredni jamstveni fond	0,00	0,00	22.752,00	22.752,00	22.752,00
	56 Fondovi EU	0,00	0,00	3.673.588,00	1.952.433,00	1.747.073,00
	58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	23.289.836,00	7.634.770,00	3.565.760,00
6	DONACIJE	285.994,11	223.377,00	168.833,00	163.733,00	163.733,00
	61 Donacije	284.624,11	223.377,00	168.833,00	163.733,00	163.733,00
	62 Inozemne donacije	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	88.175,98	236.217,00	102.347,00	80.660,00	71.660,00
	71 Prihodi od nefinancijske imovine	68.163,08	234.503,00	102.347,00	80.660,00	71.660,00
	72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	20.012,90	1.714,00	0,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.456.311,25	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.456.311,25	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	184.731.085,76	261.781.236,00	271.568.970,00	239.271.237,00	231.767.738,00
01	Opće javne usluge	7.833.775,53	12.555.234,00	11.596.292,00	10.262.291,00	10.322.599,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	552.820,41	1.469.943,00	810.090,00	843.660,00	816.810,00
012	Inozemna ekonomska pomoć	10.836,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
013	Opće usluge	7.244.918,97	11.044.084,00	10.747.995,00	9.382.914,00	9.473.552,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.227,35	1.857,00	1.857,00	2.127,00	1.727,00
017	Transakcije vezane za javni dug	23.972,41	22.350,00	19.350,00	16.590,00	13.510,00
02	Obrana	151.051,48	199.655,00	199.655,00	199.655,00	199.655,00
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	151.051,48	199.655,00	199.655,00	199.655,00	199.655,00
03	Javni red i sigurnost	670.890,00	994.560,00	806.800,00	706.800,00	698.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	534.624,83	520.000,00	580.000,00	480.000,00	600.000,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	136.265,17	474.560,00	226.800,00	226.800,00	98.000,00
04	Ekonomski poslovi	3.263.350,75	4.668.068,00	4.281.827,00	4.095.579,00	4.154.188,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.156.680,29	1.503.175,00	1.335.401,00	1.397.401,00	1.254.715,00
043	Gorivo i energija	18.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	412.330,20	572.760,00	624.600,00	666.680,00	745.575,00
045	Promet	7.125,00	34.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
047	Ostale industrije	1.641.708,04	2.502.623,00	2.099.826,00	1.781.498,00	1.853.898,00
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	26.668,42	55.510,00	22.000,00	0,00	0,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
05	Zaštita okoliša	844.240,35	9.201.311,00	8.686.445,00	2.917.160,00	3.124.627,00
051	Gospodarenje otpadom	231.634,42	956.000,00	831.000,00	1.126.000,00	1.331.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	137.591,82	312.640,00	262.500,00	330.000,00	312.500,00
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	184.852,68	7.634.782,00	7.245.859,00	1.096.210,00	1.090.277,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	290.161,43	297.889,00	347.086,00	364.950,00	390.850,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	615.833,17	337.523,00	1.162.663,00	962.663,00	1.262.663,00
062	Razvoj zajednice	615.833,17	337.523,00	262.663,00	262.663,00	262.663,00
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
07	Zdravstvo	49.841.173,33	82.176.053,00	82.839.626,00	65.072.449,00	64.102.994,00
	072 Službe za vanjske pacijente	45.335.383,52	48.050.324,00	55.950.150,00	55.192.610,00	55.005.933,00
	073 Bolničke službe	403.974,41	23.896.114,00	9.144.262,00	613.500,00	615.500,00
	074 Službe javnog zdravstva	274.088,03	5.159.109,00	13.128.394,00	5.221.607,00	2.106.045,00
	075 Istraživanje i razvoj zdravstva	81.292,32	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.746.435,05	4.981.506,00	4.527.820,00	3.955.732,00	6.286.516,00
08	Rekreacija, kultura i religija	1.041.446,78	1.474.902,00	1.776.000,00	1.441.000,00	1.501.000,00
	081 Službe rekreacije i sporta	348.200,00	535.000,00	540.000,00	480.000,00	540.000,00
	082 Službe kulture	205.554,03	283.900,00	581.000,00	631.000,00	631.000,00
	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	487.692,75	656.002,00	655.000,00	330.000,00	330.000,00
09	Obrazovanje	115.672.919,23	145.453.907,00	154.815.829,00	145.529.807,00	137.794.551,00
	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	57.284.015,22	82.068.719,00	79.611.074,00	75.067.321,00	69.048.067,00
	092 Srednjoškolsko obrazovanje	45.726.106,27	46.178.396,00	52.783.629,00	47.256.356,00	47.257.469,00
	094 Visoka naobrazba	30.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	25.617,73	337.020,00	199.591,00	199.591,00	199.591,00
	096 Dodatne usluge u obrazovanju	854.288,26	1.892.518,00	4.157.417,00	5.271.011,00	2.766.011,00
	097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	18.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	11.734.509,97	14.897.254,00	18.014.118,00	17.685.528,00	18.473.413,00
10	Socijalna zaštita	4.796.405,14	4.720.023,00	5.403.833,00	8.083.833,00	8.607.461,00
	102 Starost	4.421.883,70	4.237.088,00	4.580.206,00	4.560.206,00	4.560.206,00
	104 Obitelj i djeca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	165.179,46	221.700,00	234.350,00	234.350,00	234.350,00
	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	199.341,98	251.235,00	579.277,00	3.279.277,00	3.802.905,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.963.421,25	5.490.274,00	7.500.000,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.081,77	490.274,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.958.339,48	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.903.829,53	3.353.956,00	2.885.206,00	1.915.705,00	2.079.455,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	660.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.903.829,53	2.693.956,00	2.835.206,00	1.865.705,00	2.029.455,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	1.954.897,39	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.954.897,39	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.954.897,39	5.000.000,00	7.500.000,00		
	UKUPNO IZDACI	5.903.829,53	3.353.956,00	2.885.206,00	1.915.705,00	2.079.455,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	491.636,66	1.337.597,00	728.847,00	929.347,00	1.099.497,00
11	Opći prihodi i primici	491.636,66	1.337.597,00	728.847,00	929.347,00	1.099.497,00
3	VLASTITI PRIHODI	422.413,04	379.176,00	484.902,00	259.777,00	256.377,00
31	Vlastiti prihodi	422.413,04	379.176,00	484.902,00	259.777,00	256.377,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.446.360,00	1.637.183,00	1.671.457,00	726.581,00	723.581,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	925.858,97	1.118.892,00	1.153.166,00	208.290,00	208.290,00
44	Decentralizirana sredstva	520.501,03	518.291,00	518.291,00	518.291,00	515.291,00
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.543.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.543.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO		190.634.915,29	265.135.192,00	274.454.176,00	241.186.942,00	233.847.193,00
Razdjel: 011	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	481.056,08	1.412.898,00	752.291,00	785.861,00	759.011,00
Glava: 01101	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	233.493,34	933.507,00	272.900,00	306.470,00	279.620,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.493,34	932.007,00	272.900,00	306.470,00	279.620,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1000	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	103.460,18	121.869,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
A100001	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	103.460,18	121.869,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	103.460,18	121.869,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.460,18	121.869,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
32	Materijalni rashodi	103.460,18	121.869,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Program: 1010	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	130.033,16	811.638,00	145.900,00	179.470,00	152.620,00
A101006	Hrvatska zajednica županija	25.586,00	35.656,00	35.700,00	39.270,00	42.420,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.586,00	35.656,00	35.700,00	39.270,00	42.420,00
3	Rashodi poslovanja	25.586,00	35.656,00	35.700,00	39.270,00	42.420,00
32	Materijalni rashodi	25.586,00	35.656,00	35.700,00	39.270,00	42.420,00
A101007	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	54.405,16	60.009,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.405,16	60.009,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.405,16	60.009,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	52.414,32	58.009,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A101008	Sredstva za rad političkih stranaka	50.042,00	50.173,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.042,00	50.173,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
3	Rashodi poslovanja	50.042,00	50.173,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
38	Ostali rashodi	50.042,00	50.173,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
A101016	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	0,00	665.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	664.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	664.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	614.300,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A101017	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Glava: 01102	ŽUPAN	247.562,74	479.391,00	479.391,00	479.391,00	479.391,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	247.562,74	479.391,00	479.391,00	479.391,00	479.391,00
Program: 1020	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	247.562,74	479.391,00	479.391,00	479.391,00	479.391,00
A102001	Redovna aktivnost izvršnog tijela	158.477,35	208.173,00	208.173,00	208.173,00	208.173,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	158.477,35	208.173,00	208.173,00	208.173,00	208.173,00
3	Rashodi poslovanja	158.477,35	208.173,00	208.173,00	208.173,00	208.173,00
31	Rashodi za zaposlene	136.916,19	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
32	Materijalni rashodi	21.561,16	33.173,00	33.173,00	33.173,00	33.173,00
A102002	Udruge od općeg značaja	30.060,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.060,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.060,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	30.060,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A102003	Varaždinski husari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A102004	Proračunska zaliha	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A102006	Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
A102007	Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A102008	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A102012	Pokloni za novorođenčad	7.571,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.571,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.571,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.571,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A102015	Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	10.836,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.836,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.836,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	836,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K102002	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 012	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	1.548.445,02	4.131.131,00	3.372.985,00	1.965.985,00	1.964.985,00
Glava: 01201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	1.548.445,02	4.131.131,00	3.372.985,00	1.965.985,00	1.964.985,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.548.445,02	3.551.131,00	2.952.985,00	1.965.985,00	1.964.985,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.048.356,47	1.228.771,00	1.209.625,00	1.209.625,00	1.209.625,00
A107001	Javna uprava i administracija	135.537,74	150.519,00	130.619,00	130.619,00	130.619,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	135.537,74	150.519,00	130.619,00	130.619,00	130.619,00
3	Rashodi poslovanja	135.537,74	150.519,00	130.619,00	130.619,00	130.619,00
31	Rashodi za zaposlene	18.361,96	19.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	115.457,78	127.964,00	127.964,00	127.964,00	127.964,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.718,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
A107002	Upravljanje zajedničkim rashodima	896.154,29	1.055.006,00	1.055.006,00	1.055.006,00	1.055.006,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	896.154,29	1.055.006,00	1.055.006,00	1.055.006,00	1.055.006,00
3	Rashodi poslovanja	892.165,62	1.026.436,00	1.026.436,00	1.026.436,00	1.026.436,00
32	Materijalni rashodi	892.165,62	1.026.436,00	1.026.436,00	1.026.436,00	1.026.436,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.988,67	28.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.988,67	28.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00
A107003	Službenički sud	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A107004	Rashodi protokola	16.664,44	19.246,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.664,44	19.246,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.664,44	19.246,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	16.664,44	18.582,00	19.336,00	19.336,00	19.336,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Program: 1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	273.871,79	477.000,00	818.000,00	281.000,00	280.000,00
K107501	Uređenje županijske palače	185.420,74	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	185.420,74	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.420,74	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	185.420,74	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
T107501	Održavanje nekretnina županije	88.451,05	277.000,00	618.000,00	231.000,00	230.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.451,05	277.000,00	618.000,00	231.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.375,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32	Materijalni rashodi	9.375,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.076,05	210.000,00	551.000,00	164.000,00	163.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.216,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	206.000,00	34.000,00	33.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.860,00	120.000,00	335.000,00	120.000,00	120.000,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	1.950.000,00	870.000,00	0,00	0,00
	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1,					
K114016	Novi Marof	0,00	977.500,00	535.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	827.500,00	400.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	827.500,00	400.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	827.500,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00
K114017	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	0,00	972.500,00	335.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	542.500,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	542.500,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	542.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Program: 1360	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	226.216,76	475.360,00	475.360,00	475.360,00	475.360,00
A136004	Održavanje informatičkog sustava	136.918,12	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	136.918,12	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
3	Rashodi poslovanja	136.918,12	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
32	Materijalni rashodi	136.918,12	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
A136005	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	7.800,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.800,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
3	Rashodi poslovanja	7.800,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
T136004	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	81.498,64	275.408,00	275.408,00	275.408,00	275.408,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	81.498,64	275.408,00	275.408,00	275.408,00	275.408,00
3	Rashodi poslovanja	37.588,64	74.185,00	74.185,00	74.185,00	74.185,00
32	Materijalni rashodi	37.588,64	74.185,00	74.185,00	74.185,00	74.185,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.910,00	201.223,00	201.223,00	201.223,00	201.223,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.910,00	181.932,00	181.932,00	181.932,00	181.932,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.291,00	19.291,00	19.291,00	19.291,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 014	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.882.565,73	10.424.441,00	9.782.339,00	4.005.320,00	4.075.437,00
Glava: 01401	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.415.978,82	9.772.247,00	8.932.905,00	2.543.170,00	2.604.310,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.343.827,14	7.679.550,00	5.359.308,00	2.480.473,00	2.541.613,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.403,91	54.927,00	54.927,00	54.927,00	54.927,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	15.717,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	3.510.900,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	3.510.900,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	9.030,76	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	13.039,11	19.685,00	9.025,00	9.769,00	8.595,00
A107001	Javna uprava i administracija	13.039,11	19.685,00	9.025,00	9.769,00	8.595,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.039,11	19.685,00	9.025,00	9.769,00	8.595,00
3	Rashodi poslovanja	13.039,11	19.685,00	9.025,00	9.769,00	8.595,00
31	Rashodi za zaposlene	9.159,51	10.960,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.879,60	8.725,00	9.025,00	9.769,00	8.595,00
Program: 1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	219.370,29	951.000,00	781.000,00	1.031.000,00	1.281.000,00
A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	30.287,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.287,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.287,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	30.287,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
K108001	Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	0,00	830.000,00	700.000,00	900.000,00	1.200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	830.000,00	700.000,00	900.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	830.000,00	700.000,00	900.000,00	1.200.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	830.000,00	700.000,00	900.000,00	1.200.000,00
T108003	Gospodarenje otpadom	189.083,01	90.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	189.083,01	90.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	189.083,01	90.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
35	Subvencije	189.083,01	90.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Program: 1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	18.264,13	11.000,00	60.000,00	105.000,00	60.000,00
A109011	Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	12.264,13	5.000,00	50.000,00	95.000,00	50.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.264,13	5.000,00	50.000,00	95.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.264,13	5.000,00	50.000,00	95.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	12.264,13	5.000,00	50.000,00	95.000,00	50.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.625,00	7.287.387,00	6.747.479,00	0,00	0,00
K114022	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	8.625,00	7.287.387,00	6.747.479,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.625,00	5.257.387,00	3.236.579,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.625,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.625,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.657.387,00	2.636.579,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.657.387,00	2.636.579,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	3.510.900,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	3.510.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.790.900,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.790.900,00	0,00	0,00
Program: 1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	883.114,81	1.123.397,00	978.083,00	984.083,00	959.397,00
A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	14.735,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	21.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.735,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.735,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,00	265,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.735,00	19.735,00	19.735,00	25.000,00	20.000,00
A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	58.674,78	70.383,00	55.383,00	55.383,00	55.383,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.869,76	42.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.869,76	42.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
38	Ostali rashodi	31.869,76	42.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.805,02	28.383,00	28.383,00	28.383,00	28.383,00
3	Rashodi poslovanja	26.805,02	28.383,00	28.383,00	28.383,00	28.383,00
32	Materijalni rashodi	6.674,78	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
35	Subvencije	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
38	Ostali rashodi	20.130,24	16.439,00	16.439,00	16.439,00	16.439,00
A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.308,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.308,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.308,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
35	Subvencije	2.308,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	807.396,99	1.030.314,00	900.000,00	900.000,00	880.314,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	766.050,33	1.000.000,00	869.686,00	869.686,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	766.050,33	1.000.000,00	869.686,00	869.686,00	850.000,00
35	Subvencije	766.050,33	1.000.000,00	869.686,00	869.686,00	850.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.598,89	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
3	Rashodi poslovanja	20.598,89	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
35	Subvencije	20.598,89	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	11.717,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.717,01	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	11.717,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	9.030,76	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
3	Rashodi poslovanja	9.030,76	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
35	Subvencije	9.030,76	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Program: 1172	RURALNI RAZVOJ	273.565,48	379.778,00	357.318,00	413.318,00	295.318,00
A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	206.639,31	269.000,00	269.000,00	340.000,00	227.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	206.639,31	269.000,00	269.000,00	340.000,00	227.000,00
3	Rashodi poslovanja	206.639,31	269.000,00	269.000,00	340.000,00	227.000,00
32	Materijalni rashodi	92.087,14	131.000,00	131.000,00	160.000,00	109.000,00
35	Subvencije	15.089,17	18.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	99.463,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	100.000,00
A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
A117210	Varaždinsko bučino ulje	63.608,17	77.460,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.608,17	73.460,00	66.000,00	66.000,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.608,17	73.460,00	66.000,00	66.000,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	54.075,22	63.460,00	56.000,00	56.000,00	51.000,00
35	Subvencije	5.532,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
T117201	Poribljavanje jezera Trakošćan	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
T117202	Svjetsko prvenstvo u ribolovu	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Glava: 01402	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	466.586,91	652.194,00	849.434,00	1.462.150,00	1.471.127,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	301.872,19	548.109,00	625.771,00	1.215.880,00	1.199.380,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.475,00	3.000,00	48.365,00	156.300,00	209.300,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	25.258,54	45.310,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	0,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	135.981,18	55.775,00	18.410,00	18.410,00	150,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
Program: 1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	434.081,81	360.014,00	655.346,00	1.373.210,00	1.405.850,00
A109012	Stručno i administrativno osoblje	139.706,69	171.000,00	199.840,00	215.000,00	231.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139.706,69	171.000,00	199.840,00	215.000,00	231.200,00
3	Rashodi poslovanja	139.706,69	171.000,00	199.840,00	215.000,00	231.200,00
31	Rashodi za zaposlene	139.706,69	171.000,00	199.840,00	215.000,00	231.200,00
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	144.454,74	120.889,00	137.246,00	139.950,00	149.650,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	140.793,94	117.739,00	133.731,00	136.500,00	146.200,00
3	Rashodi poslovanja	137.245,01	115.239,00	131.231,00	134.000,00	143.700,00
32	Materijalni rashodi	136.489,58	114.139,00	130.031,00	132.500,00	142.000,00
34	Financijski rashodi	662,53	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92,90	100,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.548,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499,81	500,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.475,00	3.000,00	3.365,00	3.300,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.475,00	3.000,00	3.365,00	3.300,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	3.475,00	3.000,00	3.365,00	3.300,00	3.300,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	185,80	150,00	150,00	150,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	185,80	150,00	150,00	150,00	150,00
32	Materijalni rashodi	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139,35	150,00	150,00	150,00	150,00
A109018	Zaštita Ivanščice	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A109019	Održavanje Arboretuma Opeka	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	250.000,00	837.000,00	799.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	229.500,00	816.500,00	778.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	95.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	134.000,00	565.500,00	527.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	45.000,00	153.000,00	206.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	153.000,00	206.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	153.000,00	206.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
T109001	Posjetiteljski centar Gaveznicca	8.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	8.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
T109004	Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	60.958,76	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	60.958,76	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.467,17	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.467,17	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00
T109005	Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	66.637,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	66.637,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	66.637,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	66.637,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	32.505,10	292.180,00	194.088,00	88.940,00	65.277,00
K114022	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	0,00	220.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	220.000,00	14.250,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	145.000,00	14.250,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	145.000,00	14.250,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
T114025	Projekt DRAVA LIFE	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T114058	LIFE RESTORE for MDD	25.152,30	59.270,00	85.120,00	77.950,00	65.277,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.852,00	22.970,00	25.650,00	25.080,00	22.980,00
3	Rashodi poslovanja	4.852,00	22.970,00	25.650,00	25.080,00	22.980,00
31	Rashodi za zaposlene	4.303,06	17.000,00	12.790,00	14.100,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	548,94	5.970,00	12.860,00	10.980,00	10.480,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	20.300,30	36.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.300,30	36.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.776,06	24.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.524,24	11.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	0,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.530,00	27.500,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.940,00	25.370,00	16.797,00
T114064	InterACT Green	6.197,80	12.910,00	13.968,00	10.990,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.239,56	3.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.239,56	3.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.143,79	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95,77	1.770,00	170,00	170,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	4.958,24	9.010,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.958,24	9.010,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.575,18	8.355,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	383,06	655,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.008,00	8.230,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	660,00	460,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 015	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	120.380.459,15	147.059.699,00	156.891.789,00	147.270.767,00	139.565.661,00
Glava: 01501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	12.770.319,35	16.661.077,00	22.431.275,00	23.118.185,00	21.012.315,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.898.537,26	6.350.322,00	7.699.425,00	6.966.745,00	7.373.645,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	3.951,40	38.450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	7.867.830,69	10.272.305,00	14.691.250,00	16.101.250,00	13.601.250,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	39.600,00	49.190,00	36.420,00
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	34.600,00	44.190,00	31.420,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	28.746,92	34.040,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
A107001	Javna uprava i administracija	28.746,92	34.040,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.746,92	34.040,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
3	Rashodi poslovanja	28.746,92	34.040,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
31	Rashodi za zaposlene	15.925,73	15.930,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.821,19	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	34.989,71	87.960,00	56.230,00	68.140,00	52.270,00
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
T114017	Asistenti u nastavi	453,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	50,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	50,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	342,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	342,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	342,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	60,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
T114054	REGALE - Erasmus+ K3	3.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	3.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00
T114056	Projekt Lori	28.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	28.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.045,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.694,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
T114067	Interreg Europe - LEADex	0,00	75.060,00	43.330,00	55.240,00	39.370,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	41.610,00	8.730,00	11.050,00	7.950,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.610,00	8.730,00	11.050,00	7.950,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.050,00	5.830,00	7.750,00	5.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.560,00	2.900,00	3.300,00	2.700,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	34.600,00	44.190,00	31.420,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	34.600,00	44.190,00	31.420,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.600,00	44.190,00	31.420,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.200,00	30.990,00	21.020,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.400,00	13.200,00	10.400,00
Program: 1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.209.693,29	4.835.305,00	5.021.000,00	4.861.000,00	4.861.000,00
A120001	Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	246.598,26	333.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	246.598,26	333.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	246.598,26	333.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	246.598,26	333.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
A120002	Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.962.095,03	4.500.805,00	4.670.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	285.881,12	500.805,00	670.000,00	510.000,00	510.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.881,12	500.805,00	670.000,00	510.000,00	510.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.881,12	500.805,00	670.000,00	510.000,00	510.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.676.213,91	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.676.213,91	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.676.213,91	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	839.290,58	560.715,00	2.930.835,00	4.330.835,00	1.930.835,00
A121005	Zajednica tehničke kulture	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A121013	Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi	30.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A121014	Programi udruga u obrazovanju	19.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	19.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	53.487,21	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.487,21	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.127,21	120.480,00	120.480,00	120.480,00	120.480,00
32	Materijalni rashodi	28.139,99	59.480,00	59.480,00	59.480,00	59.480,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.987,90	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.360,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.360,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
A121017	Programi znanstvenih ustanova	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A121018	Programi u predškolskom odgoju	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
A121021	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	24.320,96	31.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.320,96	31.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.320,96	31.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	24.320,96	31.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.226,53	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.226,53	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.226,53	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
38	Ostali rashodi	1.226,53	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
A121028	Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	30.000,00	40.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	40.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	40.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
35	Subvencije	30.000,00	40.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A121030	Županija - prijatelj djece	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K121001	Dvorac Šaulovec	662.655,88	227.000,00	2.629.920,00	4.029.920,00	1.629.920,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	605.655,88	170.000,00	119.920,00	19.920,00	119.920,00
3	Rashodi poslovanja	83.959,11	85.000,00	100.320,00	16.920,00	100.320,00
32	Materijalni rashodi	83.959,11	85.000,00	100.320,00	16.920,00	100.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	521.696,77	85.000,00	19.600,00	3.000,00	19.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.611,25	34.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	478.085,52	51.000,00	14.600,00	1.000,00	14.600,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	57.000,00	57.000,00	2.510.000,00	4.010.000,00	1.510.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00
Program: 1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	6.704.588,58	9.890.655,00	12.957.600,00	12.777.600,00	13.027.600,00
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	6.704.588,58	9.890.655,00	12.957.600,00	12.777.600,00	13.027.600,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.599.685,89	3.687.600,00	4.897.600,00	4.717.600,00	4.967.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.599.685,89	3.687.600,00	4.897.600,00	4.717.600,00	4.967.600,00
32	Materijalni rashodi	2.414.718,00	3.417.600,00	4.417.600,00	4.417.600,00	4.617.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	184.967,89	270.000,00	480.000,00	300.000,00	350.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	4.104.902,69	6.203.055,00	8.060.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.104.902,69	6.203.055,00	8.060.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00
32	Materijalni rashodi	4.104.902,69	6.203.055,00	8.060.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00
Program: 1250	PROGRAMI U KULTURI	604.810,27	717.402,00	907.500,00	582.500,00	582.500,00
A125015	Javne potrebe u kulturi	205.554,03	246.400,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	205.554,03	246.400,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
3	Rashodi poslovanja	205.554,03	246.400,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
32	Materijalni rashodi	224,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35	Subvencije	2.800,00	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.100,00	109.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	118.430,00	131.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
A125016	Centar za upravljanje kulturnom baštinom	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A125017	Varaždinske barokne večeri	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
A125019	Bibliobus - pokretna knjižnica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K125001	Dvorac Bela I.	363.000,00	100.000,00	310.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	363.000,00	90.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.250,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	4.250,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.750,00	69.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.228,45	8.750,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.750,00	60.250,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	10.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00
K125002	Interpretacijski centar Špilja Vindija	36.256,24	366.002,00	340.000,00	205.000,00	205.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.256,24	366.002,00	340.000,00	205.000,00	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.937,50	109.069,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	22.937,50	109.069,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.318,74	256.933,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.318,74	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	251.933,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Program: 1270	SPORT I REKREACIJA	348.200,00	535.000,00	540.000,00	480.000,00	540.000,00
A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A127002	Sportska zajednica Varaždinske županije	280.000,00	390.000,00	450.000,00	390.000,00	450.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	280.000,00	390.000,00	450.000,00	390.000,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	390.000,00	450.000,00	390.000,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	390.000,00	450.000,00	390.000,00	450.000,00
A127008	Programi udruga iz područja sporta	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
T127002	Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
T127003	Međunarodni teniski turnir	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01502	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	57.116.711,02	81.995.720,00	79.578.122,00	75.034.369,00	69.015.115,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.496.895,72	5.370.397,00	3.082.094,00	3.883.418,00	3.138.164,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	171.733,81	324.496,00	260.470,00	211.959,00	211.959,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	869.637,28	958.385,00	1.087.069,00	1.085.669,00	1.085.669,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	4.434.260,94	6.386.367,00	5.465.533,00	5.465.533,00	5.465.533,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	476.147,00	476.147,00	476.147,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	1.013.405,36	11.913.671,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	0,00	242.925,00	242.925,00	242.925,00
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	242.925,00	242.925,00	242.925,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	49.076.556,76	56.899.098,00	57.032.352,00	58.634.249,00	57.284.249,00
Izvor: 54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	601.244,00	601.244,00	601.244,00
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	601.244,00	601.244,00	601.244,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	11.268.376,00	4.372.000,00	448.000,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	11.268.376,00	4.372.000,00	448.000,00
Izvor: 61	Donacije	43.471,97	66.459,00	52.353,00	52.353,00	52.353,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	10.749,18	76.847,00	2.557,00	1.870,00	1.870,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.836.155,29	16.789.628,00	14.545.540,00	10.102.164,00	3.282.164,00
K114002	EnU projekti na županijskim objektima	92.590,39	4.311.753,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.618,09	1.474.753,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.618,09	1.474.653,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.618,09	1.474.653,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	402.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	402.000,00	4.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	402.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	74.972,30	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.972,30	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.972,30	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K114012	Solarne elektrane	8.977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	7.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00
K114019	OŠ Ivanec - NPOO	499.424,45	4.423.396,00	84.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	49.424,45	781.500,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.424,45	780.500,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	274.896,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.424,45	505.604,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	450.000,00	3.641.896,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	3.641.896,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	291.896,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
K114020	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	15.183,29	2.886.231,00	402.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.784,38	450.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.784,38	449.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.231,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.784,38	312.769,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	398,91	2.436.231,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.436.231,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.231,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K114021	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	12.047,59	1.255.000,00	776.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.862,50	245.000,00	76.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.862,50	244.000,00	76.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.862,50	224.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	185,09	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
K114026	Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	0,00	3.000,00	2.035.810,00	7.684.000,00	1.200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	23.000,00	1.982.000,00	452.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	23.000,00	1.982.000,00	452.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	23.000,00	1.982.000,00	452.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	300.000,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	2.012.810,00	4.052.000,00	448.000,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	2.012.810,00	4.052.000,00	448.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.012.810,00	4.052.000,00	448.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.012.810,00	4.052.000,00	448.000,00
K114029	OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	0,00	271.000,00	1.043.139,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	151.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	891.139,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	891.139,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	883.639,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	843.639,00	0,00	0,00
K114030	OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	0,00	156.000,00	607.100,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	101.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	505.100,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	505.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	490.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	450.100,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K114031	OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	0,00	251.000,00	908.276,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	101.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	806.276,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	806.276,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	798.776,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	758.776,00	0,00	0,00
K114032	OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	0,00	106.000,00	571.408,00	50.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	79.000,00	10.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	78.000,00	10.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	78.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	491.408,00	40.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	491.408,00	40.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	478.908,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	438.908,00	40.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K114033	OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	0,00	106.000,00	578.222,00	41.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	79.000,00	1.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	78.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	78.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	498.222,00	40.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	498.222,00	40.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	483.222,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	443.222,00	40.000,00	0,00
K114034	OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	0,00	156.000,00	616.408,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	101.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	514.408,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	514.408,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	506.908,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	466.908,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K114035	OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	0,00	106.000,00	599.833,00	41.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	99.000,00	1.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	98.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	98.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	499.833,00	40.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	499.833,00	40.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	491.333,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	451.333,00	40.000,00	0,00
K114036	OŠ Maruševac, PŠ Druškovec - NPOO	0,00	176.000,00	940.236,00	41.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	79.000,00	1.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	78.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	78.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	860.236,00	40.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	860.236,00	40.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	838.236,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	788.236,00	40.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K114037	OŠ Donja Voća - NPOO	0,00	406.000,00	2.046.821,00	81.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	48.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	48.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	1.996.821,00	80.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	1.996.821,00	80.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.979.821,00	80.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.829.821,00	80.000,00	0,00
K114038	OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	0,00	106.000,00	596.470,00	41.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	99.000,00	1.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	98.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	98.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	496.470,00	40.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	496.470,00	40.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	488.970,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	448.970,00	40.000,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K114039	OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	0,00	106.000,00	653.653,00	41.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	139.000,00	1.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	138.000,00	1.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	138.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	513.653,00	40.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	513.653,00	40.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	506.153,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	466.153,00	40.000,00	0,00
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	100.708,55	55.492,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	100.325,16	54.492,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	97.870,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	97.870,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.455,16	4.192,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.455,16	4.192,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	305,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	305,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	305,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T114017	Asistenti u nastavi	955.700,75	1.733.528,00	1.829.535,00	1.829.535,00	1.829.535,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	503.555,64	1.336.774,00	752.144,00	752.144,00	752.144,00
3	Rashodi poslovanja	503.555,64	1.336.774,00	752.144,00	752.144,00	752.144,00
31	Rashodi za zaposlene	446.740,00	1.238.719,00	695.141,00	695.141,00	695.141,00
32	Materijalni rashodi	56.815,64	98.055,00	57.003,00	57.003,00	57.003,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	476.147,00	476.147,00	476.147,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	350.732,00	350.732,00	350.732,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	325.520,00	325.520,00	325.520,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.212,00	25.212,00	25.212,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	109.110,00	109.110,00	109.110,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	101.980,00	101.980,00	101.980,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	376.229,13	262.026,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	376.229,13	262.026,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	297.405,97	242.480,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.823,16	19.546,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	75.915,98	134.728,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	75.915,98	134.728,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	61.143,19	125.928,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.772,79	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	601.244,00	601.244,00	601.244,00
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	601.244,00	601.244,00	601.244,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	601.244,00	601.244,00	601.244,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	557.152,00	557.152,00	557.152,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.092,00	44.092,00	44.092,00
T114036	Školska Shema	15.394,60	10.134,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	11.294,77	5.932,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.294,77	5.932,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.294,77	5.932,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	4.099,83	4.202,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00
3	Rashodi poslovanja	4.099,83	4.202,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00
32	Materijalni rashodi	4.099,83	4.202,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00
Izvor: 54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00
T114056	Projekt Lori	136.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	136.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	136.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	136.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00
T114066	Projekti Erasmus+	0,00	165.094,00	242.925,00	242.925,00	242.925,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	165.094,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	165.094,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	165.044,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	0,00	242.925,00	242.925,00	242.925,00
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	242.925,00	242.925,00	242.925,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	242.925,00	242.925,00	242.925,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	242.875,00	242.875,00	242.875,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.122.125,67	8.339.816,00	8.381.281,00	8.367.881,00	8.367.881,00
A121004	Integracija Roma	234.283,91	367.104,00	362.399,00	362.399,00	362.399,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	158.166,71	232.604,00	251.425,00	251.425,00	251.425,00
3	Rashodi poslovanja	158.166,71	232.604,00	251.425,00	251.425,00	251.425,00
31	Rashodi za zaposlene	141.896,00	215.920,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
32	Materijalni rashodi	16.270,71	16.684,00	23.925,00	23.925,00	23.925,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	74.730,75	134.500,00	110.974,00	110.974,00	110.974,00
3	Rashodi poslovanja	73.224,10	131.500,00	107.974,00	107.974,00	107.974,00
31	Rashodi za zaposlene	56.258,73	118.200,00	92.024,00	92.024,00	92.024,00
32	Materijalni rashodi	16.965,37	13.300,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.506,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.506,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.230.076,50	1.601.747,00	1.462.956,00	1.459.956,00	1.459.956,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.975,13	41.195,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00
3	Rashodi poslovanja	29.604,30	41.122,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.400,00	6.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	25.204,30	34.822,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370,83	73,00	95,00	95,00	95,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,83	73,00	95,00	95,00	95,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	25.045,63	80.539,00	63.843,00	62.843,00	62.843,00
3	Rashodi poslovanja	11.828,38	54.562,00	44.139,00	44.139,00	44.139,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00
32	Materijalni rashodi	11.828,38	54.507,00	44.084,00	44.084,00	44.084,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.217,25	25.977,00	19.704,00	18.704,00	18.704,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.217,25	25.977,00	19.704,00	18.704,00	18.704,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.972,93	51.481,00	35.251,00	35.251,00	35.251,00
3	Rashodi poslovanja	83.500,22	47.281,00	31.051,00	31.051,00	31.051,00
32	Materijalni rashodi	83.500,22	47.281,00	31.051,00	31.051,00	31.051,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.472,71	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.472,71	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.062.966,17	1.368.318,00	1.316.417,00	1.314.417,00	1.314.417,00
3	Rashodi poslovanja	761.913,63	928.709,00	909.977,00	907.977,00	907.977,00
31	Rashodi za zaposlene	24.406,62	33.960,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
32	Materijalni rashodi	81.351,87	211.364,00	195.522,00	193.522,00	193.522,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	656.155,14	683.385,00	679.375,00	679.375,00	679.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.052,54	439.609,00	406.440,00	406.440,00	406.440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.052,54	439.609,00	406.440,00	406.440,00	406.440,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 61	Donacije	19.766,08	16.692,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
3	Rashodi poslovanja	6.671,62	12.192,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
32	Materijalni rashodi	6.671,62	12.192,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.094,46	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.094,46	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.350,56	43.522,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,56	23.022,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,56	23.022,00	0,00	0,00	0,00
A121019	Prehrana učenika	2.163.965,14	2.372.446,00	2.340.425,00	2.339.025,00	2.339.025,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.026,60	107.713,00	75.647,00	74.247,00	74.247,00
3	Rashodi poslovanja	38.026,60	103.713,00	75.647,00	74.247,00	74.247,00
32	Materijalni rashodi	38.026,60	103.713,00	75.647,00	74.247,00	74.247,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	2.125.938,54	2.264.733,00	2.264.778,00	2.264.778,00	2.264.778,00
3	Rashodi poslovanja	2.125.938,54	2.264.733,00	2.264.778,00	2.264.778,00	2.264.778,00
32	Materijalni rashodi	2.125.938,54	2.264.733,00	2.264.778,00	2.264.778,00	2.264.778,00
A121020	Cjelodnevni boravak učenika	2.016.823,22	2.831.097,00	3.210.030,00	3.210.030,00	3.210.030,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	438.600,59	561.977,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
3	Rashodi poslovanja	438.600,59	561.977,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
31	Rashodi za zaposlene	264.227,22	336.031,00	353.843,00	353.843,00	353.843,00
32	Materijalni rashodi	174.373,37	225.946,00	316.157,00	316.157,00	316.157,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	469.592,23	539.689,00	824.588,00	824.588,00	824.588,00
3	Rashodi poslovanja	468.844,73	528.130,00	821.778,00	821.778,00	821.778,00
31	Rashodi za zaposlene	130.730,20	125.707,00	356.566,00	356.566,00	356.566,00
32	Materijalni rashodi	338.114,53	402.423,00	465.212,00	465.212,00	465.212,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	747,50	11.559,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747,50	11.559,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.108.630,40	1.729.431,00	1.715.442,00	1.715.442,00	1.715.442,00
3	Rashodi poslovanja	1.108.630,40	1.729.431,00	1.715.442,00	1.715.442,00	1.715.442,00
31	Rashodi za zaposlene	1.066.452,72	1.658.138,00	1.644.235,00	1.644.235,00	1.644.235,00
32	Materijalni rashodi	42.177,68	71.293,00	71.207,00	71.207,00	71.207,00
A121023	Građanski odgoj	50.049,45	60.587,00	60.587,00	60.587,00	60.587,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.049,45	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
3	Rashodi poslovanja	32.845,44	38.441,00	39.447,00	39.447,00	39.447,00
32	Materijalni rashodi	32.845,44	38.441,00	39.447,00	39.447,00	39.447,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.204,01	21.959,00	20.953,00	20.953,00	20.953,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.204,01	21.959,00	20.953,00	20.953,00	20.953,00
Izvor: 61	Donacije	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00
32	Materijalni rashodi	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	19.710,89	20.004,00	20.093,00	20.093,00	20.093,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5,67	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	5,67	50,00	50,00	50,00	50,00
38	Ostali rashodi	5,67	50,00	50,00	50,00	50,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	19.705,22	19.954,00	20.043,00	20.043,00	20.043,00
3	Rashodi poslovanja	19.705,22	19.954,00	20.043,00	20.043,00	20.043,00
38	Ostali rashodi	19.705,22	19.954,00	20.043,00	20.043,00	20.043,00
A121027	Škola u prirodi	966,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	966,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	966,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	966,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
T121001	Školski medni dan	3.828,15	4.420,00	4.591,00	4.591,00	4.591,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.828,15	4.420,00	4.591,00	4.591,00	4.591,00
3	Rashodi poslovanja	3.828,15	4.420,00	4.591,00	4.591,00	4.591,00
32	Materijalni rashodi	3.828,15	4.420,00	4.591,00	4.591,00	4.591,00
T121002	Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	1.398.860,83	1.072.411,00	900.200,00	891.200,00	891.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.811,25	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.748,75	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.748,75	14.000,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.360.049,58	1.048.411,00	899.200,00	890.200,00	890.200,00
3	Rashodi poslovanja	810.012,67	407.057,00	361.873,00	352.873,00	352.873,00
32	Materijalni rashodi	810.009,52	406.057,00	360.873,00	351.873,00	351.873,00
34	Financijski rashodi	3,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.036,91	641.354,00	537.327,00	537.327,00	537.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.540,64	456.354,00	352.327,00	352.327,00	352.327,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.496,27	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
T121003	Projekti iz nacionalnih fondova	3.560,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.560,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	977,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	193.318,43	185.284,00	115.930,00	99.254,00	900.000,00
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	193.318,43	185.284,00	115.930,00	99.254,00	900.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	183.080,93	118.194,00	115.930,00	99.254,00	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.080,93	68.194,00	114.930,00	98.254,00	899.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.080,93	63.194,00	95.930,00	79.254,00	880.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	10.237,50	67.090,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.237,50	67.090,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.237,50	67.090,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	47.965.111,63	56.680.992,00	56.535.371,00	56.465.070,00	56.465.070,00
A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	46.326.332,52	53.081.789,00	53.631.650,00	53.646.036,00	53.646.036,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	75.940,84	181.582,00	168.027,00	120.516,00	120.516,00
3	Rashodi poslovanja	75.940,84	181.582,00	168.027,00	120.516,00	120.516,00
31	Rashodi za zaposlene	900,00	786,00	786,00	786,00	786,00
32	Materijalni rashodi	74.206,25	178.891,00	165.336,00	117.825,00	117.825,00
34	Financijski rashodi	5,82	405,00	405,00	405,00	405,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	438,77	500,00	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	249.467,81	217.260,00	119.833,00	119.833,00	119.833,00
3	Rashodi poslovanja	249.467,81	217.260,00	119.833,00	119.833,00	119.833,00
31	Rashodi za zaposlene	530,00	100,00	50,00	50,00	50,00
32	Materijalni rashodi	248.937,81	217.150,00	119.768,00	119.768,00	119.768,00
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.921.436,08	2.977.498,00	2.869.229,00	2.868.229,00	2.868.229,00
3	Rashodi poslovanja	2.919.211,72	2.975.612,00	2.869.229,00	2.868.229,00	2.868.229,00
32	Materijalni rashodi	2.887.381,75	2.942.700,00	2.839.517,00	2.838.517,00	2.838.517,00
34	Financijski rashodi	31.829,97	32.812,00	29.612,00	29.612,00	29.612,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.224,36	1.886,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.224,36	1.886,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	43.057.527,11	49.675.052,00	50.450.556,00	50.513.453,00	50.513.453,00
3	Rashodi poslovanja	43.057.527,11	49.675.052,00	50.450.556,00	50.513.453,00	50.513.453,00
31	Rashodi za zaposlene	41.481.853,10	47.644.426,00	48.510.881,00	48.594.558,00	48.594.558,00
32	Materijalni rashodi	1.575.674,01	2.030.018,00	1.939.147,00	1.918.367,00	1.918.367,00
34	Financijski rashodi	0,00	608,00	528,00	528,00	528,00
Izvor: 61	Donacije	20.805,50	28.467,00	22.205,00	22.205,00	22.205,00
3	Rashodi poslovanja	20.805,50	28.467,00	22.205,00	22.205,00	22.205,00
32	Materijalni rashodi	20.805,50	28.467,00	22.205,00	22.205,00	22.205,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.155,18	1.930,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.155,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.155,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A123002	Prijevoz učenika	1.032.487,75	1.400.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.032.487,75	1.400.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.032.487,75	1.400.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
32	Materijalni rashodi	1.032.487,75	1.400.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	606.291,36	2.199.203,00	1.278.721,00	1.194.034,00	1.194.034,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	69.355,22	62.325,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
3	Rashodi poslovanja	7.139,64	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.139,64	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.215,58	50.325,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.285,43	32.265,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.930,15	18.060,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.577,71	42.242,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.577,71	42.242,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.577,71	42.242,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	473.118,26	1.594.869,00	956.304,00	972.304,00	972.304,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	473.118,26	1.594.869,00	956.304,00	972.304,00	972.304,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.573,36	194.248,00	276.970,00	276.970,00	276.970,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.544,90	1.400.621,00	679.334,00	695.334,00	695.334,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	31.401,60	448.259,00	247.649,00	147.649,00	147.649,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.401,60	445.259,00	244.649,00	144.649,00	144.649,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.401,60	45.149,00	64.149,00	64.149,00	64.149,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	400.110,00	180.500,00	80.500,00	80.500,00
Izvor: 61	Donacije	2.595,13	20.113,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.595,13	20.113,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.595,13	18.113,00	13.711,00	13.711,00	13.711,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	8.243,44	31.395,00	757,00	70,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.243,44	31.395,00	757,00	70,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.033,44	3.488,00	757,00	70,00	70,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.210,00	27.907,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01503	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.329.439,08	47.859.552,00	54.213.842,00	48.449.663,00	48.869.681,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.509.158,54	2.027.493,00	1.963.153,00	1.561.779,00	2.051.634,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.176.603,94	1.631.291,00	1.511.139,00	1.494.705,00	1.496.938,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	732.255,50	957.856,00	935.014,00	912.791,00	912.791,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	3.484.291,29	3.829.364,00	3.755.452,00	3.755.452,00	3.755.452,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	187.785,00	187.785,00	187.785,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	1.137.738,84	2.631.082,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	0,00	1.074.668,00	838.262,00	733.262,00
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	1.074.668,00	838.262,00	733.262,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	33.355.137,40	36.638.192,00	39.131.282,00	39.291.280,00	39.404.210,00
Izvor: 54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	257.059,00	257.059,00	257.059,00
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	257.059,00	257.059,00	257.059,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	5.322.640,00	80.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	5.322.640,00	80.000,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	84.826,10	54.294,00	49.480,00	44.380,00	44.380,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	6.007,64	89.980,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	4.843.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.142.514,13	2.953.470,00	7.098.963,00	1.535.917,00	1.330.917,00
A114005	Povrat sredstava - EU projekti	179.138,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	179.138,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	179.138,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	179.138,79	0,00	0,00	0,00	0,00
K114012	Solarne elektrane	3.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
K114023	Gospodarska škola - NPOO	0,00	404.000,00	3.102.516,00	50.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	51.000,00	10.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	50.500,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	3.050.516,00	40.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	3.050.516,00	40.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.036.316,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.786.316,00	40.000,00	0,00
K114024	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	0,00	354.000,00	2.324.124,00	50.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	51.000,00	10.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	50.500,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	2.272.124,00	40.000,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	2.272.124,00	40.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.263.624,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.163.624,00	40.000,00	0,00
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	630.104,50	360.830,00	305,00	305,00	305,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	630.017,03	360.525,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	628.384,24	205.665,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	97.742,86	42.221,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	474.124,98	163.444,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	20.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	36.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.632,79	154.860,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.632,79	15.363,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	139.497,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	87,47	305,00	305,00	305,00	305,00
3	Rashodi poslovanja	87,47	305,00	305,00	305,00	305,00
32	Materijalni rashodi	87,47	305,00	305,00	305,00	305,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
T114017	Asistenti u nastavi	316.104,08	566.100,00	580.700,00	580.700,00	580.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	176.427,08	403.526,00	135.856,00	135.856,00	135.856,00
3	Rashodi poslovanja	176.427,08	403.526,00	135.856,00	135.856,00	135.856,00
31	Rashodi za zaposlene	167.215,00	378.487,00	126.988,00	126.988,00	126.988,00
32	Materijalni rashodi	9.212,08	25.039,00	8.868,00	8.868,00	8.868,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	187.785,00	187.785,00	187.785,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	187.785,00	187.785,00	187.785,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	176.190,00	176.190,00	176.190,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	127.245,06	140.014,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	127.245,06	140.014,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	103.115,70	131.820,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.129,36	8.194,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	12.431,94	22.560,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.431,94	22.560,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.218,07	21.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.213,87	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	257.059,00	257.059,00	257.059,00
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	257.059,00	257.059,00	257.059,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	257.059,00	257.059,00	257.059,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	240.659,00	240.659,00	240.659,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
T114036	Školska Shema	7.645,14	9.344,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	7.232,51	8.344,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.232,51	8.344,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.232,51	8.344,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	412,63	1.000,00	900,00	900,00	900,00
3	Rashodi poslovanja	412,63	1.000,00	900,00	900,00	900,00
32	Materijalni rashodi	412,63	1.000,00	900,00	900,00	900,00
Izvor: 54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
T114066	Projekti Erasmus+	6.367,48	1.259.196,00	1.074.668,00	838.262,00	733.262,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	6.367,48	1.257.199,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.367,48	1.255.959,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	93.028,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.367,48	1.162.931,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	0,00	1.074.668,00	838.262,00	733.262,00
Izvor: 510	Programi unije	0,00	0,00	1.074.668,00	838.262,00	733.262,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.057.668,00	822.262,00	717.262,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	74.237,00	73.597,00	73.597,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	983.431,00	748.665,00	643.665,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.313.846,40	2.856.061,00	2.682.919,00	2.657.043,00	2.659.043,00
A121006	Centri izvrsnosti	508.757,70	718.277,00	544.345,00	544.345,00	544.345,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	444.445,20	420.000,00	463.946,00	463.946,00	463.946,00
3	Rashodi poslovanja	379.054,10	415.680,00	461.036,00	461.036,00	461.036,00
31	Rashodi za zaposlene	67.118,95	61.050,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00
32	Materijalni rashodi	311.935,15	354.630,00	390.986,00	390.986,00	390.986,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.391,10	4.320,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.391,10	4.320,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	64.312,50	217.878,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.312,50	217.878,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.312,50	217.878,00	0,00	0,00	0,00
A121007	Međunarodna matura	178.975,43	198.950,00	181.175,00	181.175,00	181.175,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31	Rashodi za zaposlene	102.190,00	137.805,00	104.950,00	104.950,00	104.950,00
32	Materijalni rashodi	17.810,00	17.195,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.975,43	43.950,00	61.175,00	61.175,00	61.175,00
3	Rashodi poslovanja	58.975,43	43.950,00	61.175,00	61.175,00	61.175,00
31	Rashodi za zaposlene	43.623,43	35.050,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	15.352,00	8.900,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	3.423.261,58	1.725.747,00	1.713.223,00	1.688.221,00	1.690.221,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	103.186,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.186,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.241,15	13.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	34.945,23	26.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	817.290,21	990.672,00	984.780,00	964.878,00	966.878,00
3	Rashodi poslovanja	810.759,27	984.077,00	956.780,00	956.878,00	958.878,00
31	Rashodi za zaposlene	387.246,12	582.565,00	595.630,00	595.630,00	595.630,00
32	Materijalni rashodi	420.579,17	399.162,00	358.900,00	358.998,00	360.998,00
34	Financijski rashodi	2.833,98	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
38	Ostali rashodi	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.530,94	6.595,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.530,94	6.595,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.044,21	148.578,00	149.749,00	149.749,00	149.749,00
3	Rashodi poslovanja	106.044,21	138.836,00	140.007,00	140.007,00	140.007,00
31	Rashodi za zaposlene	44.318,39	34.950,00	40.775,00	40.775,00	40.775,00
32	Materijalni rashodi	61.725,82	103.886,00	99.232,00	99.232,00	99.232,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	482.336,82	431.064,00	497.549,00	497.549,00	497.549,00
3	Rashodi poslovanja	336.107,35	276.090,00	356.645,00	356.645,00	356.645,00
31	Rashodi za zaposlene	164.651,08	152.760,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	168.860,21	118.330,00	134.645,00	134.645,00	134.645,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.596,06	4.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.229,47	154.974,00	140.904,00	140.904,00	140.904,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.229,47	148.974,00	139.904,00	139.904,00	139.904,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61	Donacije	77.053,89	31.843,00	36.145,00	31.045,00	31.045,00
3	Rashodi poslovanja	8.703,80	23.443,00	24.745,00	23.945,00	23.945,00
32	Materijalni rashodi	8.703,80	23.443,00	24.745,00	23.945,00	23.945,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.350,09	8.400,00	11.400,00	7.100,00	7.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.350,09	8.400,00	11.400,00	7.100,00	7.100,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.598,90	83.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.598,90	13.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.598,90	13.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.833.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.833.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.833.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00
A121019	Prehrana učenika	12.910,40	16.200,00	15.874,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.910,40	15.200,00	15.874,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.910,40	15.200,00	15.874,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.910,40	15.200,00	15.874,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A121022	Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
3	Rashodi poslovanja	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
32	Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A121023	Građanski odgoj	23.648,07	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.648,07	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3	Rashodi poslovanja	13.706,44	24.267,00	20.109,00	20.109,00	20.109,00
32	Materijalni rashodi	13.706,44	21.467,00	18.709,00	18.709,00	18.709,00
35	Subvencije	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.941,63	9.133,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.941,63	9.133,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	14.422,65	14.745,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2,17	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Rashodi poslovanja	2,17	5,00	5,00	5,00	5,00
38	Ostali rashodi	2,17	5,00	5,00	5,00	5,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	14.420,48	14.740,00	14.455,00	14.455,00	14.455,00
3	Rashodi poslovanja	14.420,48	14.740,00	14.455,00	14.455,00	14.455,00
38	Ostali rashodi	14.420,48	14.740,00	14.455,00	14.455,00	14.455,00
A121026	Centar za mentalno zdravlje	18.246,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.246,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.246,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	18.246,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A121027	Škola u prirodi	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A121029	Zaštitna radionica	128.181,96	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	128.181,96	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	128.181,96	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	Rashodi za zaposlene	128.181,96	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
T121003	Projekti iz nacionalnih fondova	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	9.471.471,85	938.925,00	871.635,00	553.135,00	1.062.990,00
A122001	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	1.931.397,85	437.240,00	378.000,00	360.000,00	345.950,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	221.729,19	437.240,00	378.000,00	360.000,00	345.950,00
3	Rashodi poslovanja	91.729,19	177.240,00	118.000,00	100.000,00	85.950,00
34	Financijski rashodi	91.729,19	177.240,00	118.000,00	100.000,00	85.950,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.709.668,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.709.668,66	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.709.668,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	942.184,78	174.185,00	95.835,00	95.335,00	619.240,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	876.184,78	174.185,00	95.835,00	95.335,00	619.240,00
3	Rashodi poslovanja	261.083,12	131.300,00	2.950,00	2.450,00	1.550,00
32	Materijalni rashodi	260.396,05	129.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
34	Financijski rashodi	687,07	2.300,00	1.500,00	1.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	574.870,06	2.535,00	52.535,00	52.535,00	607.190,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.870,06	2.535,00	52.535,00	52.535,00	607.190,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.231,60	40.350,00	40.350,00	40.350,00	10.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.231,60	40.350,00	40.350,00	40.350,00	10.500,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K122003	RCK u zdravstvu	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
K122004	RCK u poljoprivredi	6.567.139,22	114.500,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.168.868,08	74.500,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.500,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.168.868,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.575.675,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	593.192,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	366.876,76	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.586,69	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	236,48	6.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.290,07	14.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.917,57	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.728.803,03	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.635,61	16.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.338,51	16.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.167,42	4.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.545.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.140,54	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K122005	Glazbena škola	30.750,00	209.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.750,00	114.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.750,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	30.750,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	113.000,00	95.000,00	19.000,00	19.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	113.000,00	95.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
K122006	Zgrada SŠ Ljubreg	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Program: 1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	35.401.606,70	41.111.096,00	43.560.325,00	43.703.568,00	43.816.731,00
A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	34.564.360,25	39.991.184,00	40.319.740,00	40.612.483,00	40.725.646,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	305.379,81	474.710,00	383.055,00	386.023,00	386.256,00
3	Rashodi poslovanja	305.379,81	474.710,00	383.055,00	386.023,00	386.256,00
31	Rashodi za zaposlene	145.863,82	157.110,00	148.763,00	150.113,00	150.346,00
32	Materijalni rashodi	147.640,75	313.260,00	231.442,00	233.110,00	233.110,00
34	Financijski rashodi	11.720,16	3.840,00	2.350,00	2.300,00	2.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155,08	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	553.866,82	751.678,00	691.173,00	668.950,00	668.950,00
3	Rashodi poslovanja	518.855,04	679.678,00	619.173,00	596.950,00	596.950,00
31	Rashodi za zaposlene	33.699,47	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
32	Materijalni rashodi	481.871,72	626.228,00	565.723,00	543.500,00	543.500,00
34	Financijski rashodi	3.283,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.011,78	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.011,78	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.743.167,76	3.043.400,00	2.778.204,00	2.778.204,00	2.778.204,00
3	Rashodi poslovanja	2.738.032,15	3.042.750,00	2.778.204,00	2.778.204,00	2.778.204,00
32	Materijalni rashodi	2.637.927,82	3.021.665,00	2.761.720,00	2.761.720,00	2.761.720,00
34	Financijski rashodi	100.104,33	20.985,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.135,61	650,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.135,61	650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	30.954.535,77	35.715.545,00	36.459.973,00	36.771.971,00	36.884.901,00
3	Rashodi poslovanja	30.950.631,70	35.714.295,00	36.458.723,00	36.770.721,00	36.883.651,00
31	Rashodi za zaposlene	30.583.679,88	35.247.096,00	36.026.621,00	36.340.619,00	36.453.549,00
32	Materijalni rashodi	352.177,60	465.049,00	430.052,00	428.052,00	428.052,00
34	Financijski rashodi	454,84	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.319,38	450,00	450,00	450,00	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.904,07	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.904,07	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor: 61	Donacije	7.410,09	5.451,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00
3	Rashodi poslovanja	7.410,09	5.451,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00
31	Rashodi za zaposlene	30,00	116,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.380,09	5.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	269.925,36	295.550,00	333.284,00	333.284,00	333.284,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	29.267,00	29.267,00	29.267,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	29.267,00	29.267,00	29.267,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	29.267,00	29.267,00	29.267,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	269.925,36	285.550,00	304.017,00	304.017,00	304.017,00
3	Rashodi poslovanja	269.925,36	285.550,00	304.017,00	304.017,00	304.017,00
32	Materijalni rashodi	0,00	224.800,00	243.267,00	243.267,00	243.267,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	269.925,36	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
A124003	Srednja škola Maruševec	91.800,03	91.800,00	102.891,00	102.891,00	102.891,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	91.800,03	91.800,00	102.891,00	102.891,00	102.891,00
3	Rashodi poslovanja	91.800,03	91.800,00	102.891,00	102.891,00	102.891,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.800,03	91.800,00	102.891,00	102.891,00	102.891,00
K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	941.637,31	730.462,00	2.802.310,00	2.652.810,00	2.652.810,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	51.340,40	80.408,00	60.800,00	61.300,00	61.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.777,46	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	6.777,46	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.562,94	65.408,00	48.300,00	48.800,00	48.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.562,94	51.800,00	44.300,00	44.800,00	44.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.608,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.369,04	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.369,04	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567,50	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.801,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	376.861,79	408.614,00	568.340,00	570.340,00	570.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.861,79	408.614,00	568.340,00	570.340,00	570.340,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.174,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.952,28	161.875,00	276.499,00	276.499,00	276.499,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.734,83	246.739,00	291.841,00	293.841,00	293.841,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	31.178,97	214.800,00	2.158.100,00	2.006.100,00	2.006.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.178,97	214.800,00	2.158.100,00	2.006.100,00	2.006.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.178,97	13.800,00	157.100,00	5.100,00	5.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	201.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
Izvor: 61	Donacije	362,12	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362,12	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362,12	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	2.408,74	5.990,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.408,74	5.990,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.408,74	5.990,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Glava: 01504	EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	163.989,70	524.350,00	358.550,00	308.550,00	308.550,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.603,19	306.050,00	270.550,00	270.550,00	270.550,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	93.386,51	133.000,00	83.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00
K114025	Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	0,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	163.989,70	363.750,00	358.550,00	308.550,00	308.550,00
A121024	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	163.989,70	363.750,00	358.550,00	308.550,00	308.550,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.603,19	225.750,00	270.550,00	270.550,00	270.550,00
3	Rashodi poslovanja	35.203,19	204.050,00	255.550,00	255.550,00	255.550,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	122.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	35.176,65	82.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
34	Financijski rashodi	26,54	50,00	50,00	50,00	50,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.400,00	21.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.400,00	21.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	93.386,51	133.000,00	83.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	88.012,59	118.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	88.012,59	118.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.373,92	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.373,92	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 61	Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Glava: 01505	CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	0,00	19.000,00	310.000,00	360.000,00	360.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	19.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: 1250	PROGRAMI U KULTURI	0,00	19.000,00	310.000,00	360.000,00	360.000,00
A125018	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	0,00	19.000,00	310.000,00	360.000,00	360.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	19.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	258.000,00	278.000,00	278.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.450,00	82.500,00	102.500,00	102.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	42.000,00	72.000,00	72.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	42.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 016	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	56.795.796,70	89.355.612,00	90.811.670,00	74.749.992,00	74.500.265,00
Glava: 01601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	182.087,87	1.074.190,00	1.375.247,00	4.074.572,00	4.608.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	58.282,18	906.042,00	1.225.247,00	924.572,00	1.458.200,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	5.137,71	18.148,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	118.667,98	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.539,15	26.850,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
A107001	Javna uprava i administracija	8.539,15	26.850,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.539,15	26.850,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
3	Rashodi poslovanja	8.539,15	26.850,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
31	Rashodi za zaposlene	4.565,50	14.935,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.973,65	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.708,56	18.818,00	300.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
K114040	Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	0,00	0,00	300.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
T114062	Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	5.708,56	18.818,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	570,85	670,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	570,85	670,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	570,85	670,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	5.137,71	18.148,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.137,71	18.148,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.137,71	18.148,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	0,00	181.830,00	185.645,00	185.645,00	185.645,00
A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
A128002	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	0,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
32	Materijalni rashodi	0,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	0,00	300,00	715,00	715,00	715,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	300,00	715,00	715,00	715,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	715,00	715,00	715,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	715,00	715,00	715,00
A128005	Savjet za zdravlje	0,00	5.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
A128008	Monitoring komaraca	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
A128009	Monitoring zraka	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Program: 1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	110.615,00	90.490,00	89.815,00	99.815,00
A129004	Prevenција ovisnosti	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A129009	Program "Zdrava županija"	0,00	34.315,00	24.315,00	24.315,00	34.315,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	34.315,00	24.315,00	24.315,00	34.315,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
A129015	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
A129016	Sektorske ambulante - privatne ordinacije	0,00	2.700,00	675,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.700,00	675,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	675,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	675,00	0,00	0,00
A129017	Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program: 1301	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	0,00	155.767,00	232.627,00	232.627,00	250.905,00
A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	0,00	132.004,00	181.027,00	181.027,00	199.305,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	132.004,00	181.027,00	181.027,00	199.305,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.004,00	181.027,00	181.027,00	199.305,00
38	Ostali rashodi	0,00	132.004,00	181.027,00	181.027,00	199.305,00
A130102	Radna tijela iz područja socijalne skrbi	0,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	0,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A130104	Edukacije pružatelja socijalnih usluga	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: 1302	SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	0,00	329.350,00	320.000,00	320.000,00	325.350,00
A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	0,00	210.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	210.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	210.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
38	Ostali rashodi	0,00	210.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A130203	Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	0,00	44.650,00	39.650,00	39.650,00	45.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	44.650,00	39.650,00	39.650,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.650,00	39.650,00	39.650,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	44.650,00	39.650,00	39.650,00	45.000,00
A130204	Socijalne pomoći	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
K130202	Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
T130201	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T130202	Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: 1380	CIVILNO DRUŠTVO	16.788,68	51.305,00	34.915,00	34.915,00	34.915,00
A138006	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	11.379,99	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.379,99	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
3	Rashodi poslovanja	11.379,99	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
32	Materijalni rashodi	11.379,99	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
A138007	Savjet mladih Varaždinske županije	1.260,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.260,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.260,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.260,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A138010	Radna tijela i povjerenstva	4.148,19	21.295,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.148,19	21.295,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00
3	Rashodi poslovanja	4.148,19	21.295,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00
32	Materijalni rashodi	4.148,19	20.635,00	17.515,00	17.515,00	17.515,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A138011	Centar za integraciju stranih državljana	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1390	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	151.051,48	199.655,00	199.655,00	199.655,00	199.655,00
A139001	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	118.667,98	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	118.667,98	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.667,98	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.667,98	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A139002	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	32.383,50	43.055,00	43.055,00	43.055,00	43.055,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.383,50	43.055,00	43.055,00	43.055,00	43.055,00
3	Rashodi poslovanja	32.383,50	43.055,00	43.055,00	43.055,00	43.055,00
32	Materijalni rashodi	12.058,50	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
38	Ostali rashodi	20.325,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00
Glava: 01602	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	51.715.146,37	83.967.467,00	84.779.350,00	66.038.347,00	65.254.992,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.371.431,26	3.534.346,00	6.153.804,00	5.074.994,00	4.422.311,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	9.020.134,20	10.517.390,00	12.135.683,00	13.273.967,00	13.352.784,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.857.545,37	42.843.019,00	49.158.943,00	42.756.535,00	43.121.056,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.963.344,00	2.061.511,00	2.061.511,00	2.061.511,00	2.061.511,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	710.030,20	17.778.970,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	635.333,24	2.075.153,00	2.394.472,00	1.786.970,00	1.286.970,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	2.370.167,00	775.000,00	775.000,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	2.370.167,00	775.000,00	775.000,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	2.857.170,00	182.770,00	117.760,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	2.857.170,00	182.770,00	117.760,00
Izvor: 61	Donacije	114.952,60	95.028,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	42.375,50	62.050,00	85.600,00	64.600,00	55.600,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	449.183,47	23.693.560,00	11.287.117,00	1.307.770,00	2.042.760,00
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	141.330,66	116.496,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	141.330,66	116.496,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	141.330,66	116.496,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	118.120,99	96.976,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.555,21	11.520,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	56.978,00	76.978,00	76.978,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00
K114018	Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	25.579,21	23.268.114,00	8.533.262,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	9.436,57	55.322,00	8.162,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.436,57	55.322,00	8.162,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.162,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.436,57	55.322,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	16.142,64	17.112.792,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.142,64	17.112.792,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.148.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.142,64	14.964.792,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	2.525.100,00	0,00	0,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	2.525.100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.525.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.139.838,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	385.262,00	0,00	0,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
K114027	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	0,00	0,00	0,00	400.000,00	750.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00
Izvori: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
K114028	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	0,00	0,00	0,00	725.000,00	1.175.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	250.000,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	250.000,00	700.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	250.000,00	700.000,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije					
T114059	- faza 2	202.216,78	208.200,00	223.600,00	54.300,00	33.200,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	202.216,78	208.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	202.216,78	208.200,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	179.252,87	183.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.963,91	25.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	223.600,00	54.300,00	33.200,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	223.600,00	54.300,00	33.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	223.600,00	54.300,00	33.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	208.000,00	52.900,00	32.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.600,00	1.400,00	600,00
T114061	Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	80.056,82	100.750,00	48.470,00	48.470,00	4.560,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	80.056,82	100.750,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.056,82	100.750,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	73.864,84	92.730,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.191,98	8.020,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	48.470,00	48.470,00	4.560,00
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	0,00	48.470,00	48.470,00	4.560,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	48.470,00	48.470,00	4.560,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.950,00	43.950,00	4.560,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	
T114069	Ulaganje u PZZ i SKZ G1	0,00	0,00	1.267.484,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	46.618,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	46.618,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	46.618,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	1.220.866,00	0,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	1.220.866,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.220.866,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.220.866,00	0,00	0,00
T114070	Ulaganje u PZZ i SKZ G2	0,00	0,00	1.154.301,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	1.149.301,00	0,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	1.149.301,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.149.301,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.149.301,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	236.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00
A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A128002	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	63.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	63.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00
A128005	Savjet za zdravlje	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00
A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	140.374,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	77.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	77.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	62.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	62.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	55.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A128008	Monitoring komaraca	8.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.716,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.716,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.333,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A128009	Monitoring zraka	17.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.264.873,80	5.462.370,00	13.708.323,00	6.080.043,00	2.734.481,00
A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	27.930,00	32.730,00	37.850,00	36.750,00	38.950,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.930,00	32.730,00	37.850,00	36.750,00	38.950,00
3	Rashodi poslovanja	27.930,00	32.730,00	37.850,00	36.750,00	38.950,00
31	Rashodi za zaposlene	12.490,00	21.150,00	24.750,00	23.650,00	25.850,00
32	Materijalni rashodi	15.440,00	11.580,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
A129004	Prevenција ovisnosti	2.179,57	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
A129005	Sektorske ambulante	9.420,00	3.810,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.420,00	3.810,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.420,00	3.810,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	3.600,00	2.240,00	1.800,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	3.120,00	210,00	210,00	200,00	200,00
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	767.570,00	1.502.573,00	814.081,00	1.193.838,00	2.488.938,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	767.570,00	1.502.573,00	814.081,00	1.193.838,00	2.488.938,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	65.875,00	110.000,00	109.615,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	65.875,00	110.000,00	109.615,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.570,00	1.436.698,00	704.081,00	1.084.223,00	2.438.938,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.570,00	1.383.698,00	567.581,00	484.223,00	833.938,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.000,00	136.500,00	600.000,00	1.605.000,00
A129009	Program "Zdrava županija"	51.241,16	96.403,00	253.593,00	240.893,00	193.593,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.241,16	94.233,00	251.423,00	238.723,00	191.423,00
3	Rashodi poslovanja	51.241,16	94.233,00	251.423,00	238.723,00	191.423,00
31	Rashodi za zaposlene	2.401,37	43.495,00	113.995,00	113.995,00	113.995,00
32	Materijalni rashodi	40.412,10	40.238,00	126.928,00	118.728,00	68.928,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.686,03	10.500,00	10.500,00	6.000,00	8.500,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A129011	Palijativna skrb	5.972,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.972,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.578,72	4.235,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00
32	Materijalni rashodi	4.578,72	4.235,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,00	1.765,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	1.765,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00
A129014	Specijalizacije doktora medicine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A129018	Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
K129003	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	970.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	970.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	970.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K129008	Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K129009	Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	51.959,15	3.102.879,00	10.999.349,00	3.125.562,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	530.000,00	3.000.000,00	2.152.683,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	530.000,00	3.000.000,00	2.152.683,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	530.000,00	3.000.000,00	2.152.683,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	51.959,15	1.600.000,00	678.112,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.959,15	1.600.000,00	678.112,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.959,15	1.600.000,00	678.112,00	0,00	0,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	3.848.358,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.848.358,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.848.358,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	972.879,00	972.879,00	972.879,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	972.879,00	972.879,00	972.879,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	972.879,00	972.879,00	972.879,00	0,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K129010	Uređenje i opremanje prostora za Fizikalnu terapiju za djecu u OBV-u	245.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	245.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	245.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	245.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
K129011	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	0,00	600.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
K129012	Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	0,00	76.975,00	87.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	37.000,00	87.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.000,00	87.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.000,00	87.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	48.764.839,47	54.811.537,00	59.783.910,00	58.650.534,00	60.477.751,00
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	43.744.302,99	48.326.486,00	53.318.765,00	54.169.135,00	54.779.685,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.798.846,13	6.578.805,00	9.080.608,00	11.539.895,00	11.720.470,00
3	Rashodi poslovanja	7.798.846,13	6.578.805,00	9.080.608,00	11.539.895,00	11.720.470,00
31	Rashodi za zaposlene	5.132.689,35	3.901.468,00	6.242.753,00	8.128.250,00	8.256.400,00
32	Materijalni rashodi	2.624.191,20	2.637.400,00	2.805.260,00	3.377.000,00	3.429.700,00
34	Financijski rashodi	39.190,00	31.158,00	28.146,00	30.160,00	30.260,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.402,48	7.400,00	3.250,00	3.250,00	2.875,00
38	Ostali rashodi	1.373,10	1.379,00	1.199,00	1.235,00	1.235,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.100.602,87	40.122.788,00	42.526.855,00	41.293.440,00	41.723.415,00
3	Rashodi poslovanja	35.100.602,87	40.122.788,00	42.526.855,00	41.293.440,00	41.723.415,00
31	Rashodi za zaposlene	27.505.172,65	32.482.791,00	33.103.275,00	32.301.150,00	32.616.000,00
32	Materijalni rashodi	7.565.229,15	7.596.049,00	9.379.290,00	8.955.350,00	9.070.850,00

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	28.201,07	39.642,00	41.654,00	34.640,00	34.640,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	3.100,00	1.250,00	1.250,00	875,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.206,00	1.386,00	1.050,00	1.050,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	270.283,30	240.732,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	270.283,30	240.732,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	244.542,04	225.394,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.741,26	15.338,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	544.557,99	1.354.983,00	1.660.302,00	1.284.800,00	1.284.800,00
3	Rashodi poslovanja	544.557,99	1.354.983,00	1.660.302,00	1.284.800,00	1.284.800,00
31	Rashodi za zaposlene	240.037,92	98.701,00	406.367,00	30.865,00	30.865,00
32	Materijalni rashodi	304.034,04	1.256.282,00	1.253.935,00	1.253.935,00	1.253.935,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	486,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	30.012,70	29.178,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.012,70	29.178,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	30.012,70	29.178,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	1.722.182,93	2.152.153,00	1.606.927,00	1.265.090,00	2.316.891,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	446.494,34	1.367.050,00	999.586,00	656.949,00	717.871,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.494,34	1.367.050,00	999.586,00	656.949,00	717.871,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360,82	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.209,07	917.772,00	431.886,00	256.949,00	317.871,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.924,45	449.278,00	567.700,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	78.493,01	150.103,00	89.200,00	65.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.493,01	150.103,00	89.200,00	65.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.492,88	130.157,00	72.900,00	65.000,00	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,13	19.946,00	16.300,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.057.944,91	478.800,00	483.741,00	498.741,00	1.474.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.057.944,91	478.800,00	483.741,00	498.741,00	1.474.620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.712,91	478.800,00	483.741,00	498.741,00	1.474.620,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	247.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	52.786,53	87.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.786,53	87.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.786,53	62.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	77.465,70	42.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.465,70	42.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.465,70	42.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	8.998,44	27.200,00	23.400,00	33.400,00	33.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.998,44	27.200,00	23.400,00	33.400,00	33.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.998,44	27.200,00	23.400,00	33.400,00	33.400,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
K132002	Informatizacija	72.454,95	142.764,00	442.615,00	115.415,00	115.415,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	21.615,65	89.722,00	109.015,00	44.415,00	44.415,00
3	Rashodi poslovanja	3.613,84	1.200,00	59.620,00	1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	3.613,84	1.200,00	59.620,00	1.200,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.001,81	88.522,00	49.395,00	43.215,00	43.215,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.871,40	23.500,00	6.980,00	8.500,00	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.130,41	65.022,00	42.415,00	34.715,00	34.715,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.374,61	30.442,00	293.400,00	45.800,00	45.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.097,52	2.300,00	197.880,00	2.300,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	3.097,52	2.300,00	197.880,00	2.300,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.277,09	28.142,00	95.520,00	43.500,00	43.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.485,00	0,00	20.020,00	17.500,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.792,09	28.142,00	75.500,00	26.000,00	26.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	18.342,50	22.500,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.342,50	22.500,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.342,50	22.500,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	2.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.252.361,53	1.947.625,00	2.015.400,00	1.635.000,00	1.626.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	183.386,30	437.090,00	544.680,00	548.500,00	548.500,00
3	Rashodi poslovanja	183.386,30	437.090,00	544.680,00	548.500,00	548.500,00
32	Materijalni rashodi	183.386,30	437.090,00	544.680,00	548.500,00	548.500,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	673.091,85	1.369.494,00	1.209.720,00	1.055.500,00	1.055.500,00
3	Rashodi poslovanja	673.091,85	1.369.494,00	1.209.720,00	1.055.500,00	1.055.500,00
32	Materijalni rashodi	673.091,85	1.369.494,00	1.209.720,00	1.055.500,00	1.055.500,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	319.165,59	22.441,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	319.165,59	22.441,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	319.165,59	22.441,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	35.866,53	60.000,00	199.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.866,53	60.000,00	199.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.866,53	60.000,00	199.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	7.474,20	23.850,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.474,20	23.850,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.474,20	23.850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	33.377,06	34.750,00	62.000,00	31.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.377,06	34.750,00	62.000,00	31.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	33.377,06	34.750,00	62.000,00	31.000,00	22.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
T132002	Otplata kredita	1.973.537,07	2.242.509,00	2.400.203,00	1.465.894,00	1.639.760,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	120.000,00	100.000,00	240.000,00	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	430.663,04	387.426,00	543.902,00	364.208,00	321.528,00
3	Rashodi poslovanja	8.250,00	8.250,00	59.000,00	104.431,00	65.151,00
34	Financijski rashodi	8.250,00	8.250,00	59.000,00	104.431,00	65.151,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	422.413,04	379.176,00	484.902,00	259.777,00	256.377,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	422.413,04	379.176,00	484.902,00	259.777,00	256.377,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	974.983,03	1.170.192,00	1.191.410,00	296.795,00	216.341,00
3	Rashodi poslovanja	49.124,06	51.300,00	38.244,00	88.505,00	8.051,00
34	Financijski rashodi	49.124,06	51.300,00	38.244,00	88.505,00	8.051,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	925.858,97	1.118.892,00	1.153.166,00	208.290,00	208.290,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	925.858,97	1.118.892,00	1.153.166,00	208.290,00	208.290,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	567.891,00	564.891,00	564.891,00	564.891,00	561.891,00
3	Rashodi poslovanja	47.389,97	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
34	Financijski rashodi	47.389,97	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	520.501,03	518.291,00	518.291,00	518.291,00	515.291,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	520.501,03	518.291,00	518.291,00	518.291,00	515.291,00
Glava: 01603	SOCIJALNA SKRB	4.898.562,46	-	-	-	-
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	996.319,58				
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	21.859,64				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.472.564,10				
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.264.582,80				
Izvor: 52	Ostale pomoći	80.480,00				
Izvor: 61	Donacije	41.373,44				
Izvor: 62	Inozemne donacije	1.370,00				
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	20.012,90				
Program: 1301	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	124.633,41	-	-	-	-
A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	102.109,00				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	102.109,00				
3	Rashodi poslovanja	102.109,00				
38	Ostali rashodi	102.109,00				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A130102	Radna tijela iz područja socijalne skrbi	182,00				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	182,00				
3	Rashodi poslovanja	182,00				
32	Materijalni rashodi	182,00				
A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.342,41				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.342,41				
3	Rashodi poslovanja	22.342,41				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.342,41				
Program: 1302	SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.073,46	-	-	-	-
A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	169.753,00				
3	Rashodi poslovanja	169.753,00				
38	Ostali rashodi	169.753,00				
A130203	Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	40.500,00				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.500,00				
3	Rashodi poslovanja	40.500,00				
38	Ostali rashodi	40.500,00				
A130204	Socijalne pomoći	23.170,46				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.170,46				
3	Rashodi poslovanja	23.170,46				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.262,46				
38	Ostali rashodi	19.908,00				
A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.650,00				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.650,00				
3	Rashodi poslovanja	2.650,00				
38	Ostali rashodi	2.650,00				
T130201	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00				
Program: 1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.527.855,59	-	-	-	-
A134001	Stručno i administrativno osoblje	4.129.144,87				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	417.489,00				
3	Rashodi poslovanja	417.489,00				
31	Rashodi za zaposlene	417.489,00				
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	21.859,64				
3	Rashodi poslovanja	17.293,21				
32	Materijalni rashodi	17.293,21				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.566,43				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.566,43				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.472.564,10				
3	Rashodi poslovanja	2.472.564,10				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	1.405.471,99				
32	Materijalni rashodi	1.058.266,01				
34	Financijski rashodi	6.106,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.720,10				
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.143.995,79				
3	Rashodi poslovanja	1.143.995,79				
31	Rashodi za zaposlene	1.141.995,79				
32	Materijalni rashodi	2.000,00				
Izvor: 52	Ostale pomoći	10.480,00				
3	Rashodi poslovanja	10.480,00				
32	Materijalni rashodi	10.480,00				
Izvor: 61	Donacije	41.373,44				
3	Rashodi poslovanja	38.185,94				
32	Materijalni rashodi	38.185,94				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.187,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.187,50				
Izvor: 62	Inozemne donacije	1.370,00				
3	Rashodi poslovanja	1.370,00				
32	Materijalni rashodi	1.370,00				
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	20.012,90				
3	Rashodi poslovanja	20.012,90				
32	Materijalni rashodi	20.012,90				
A134002	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	115.464,04				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.464,04				
3	Rashodi poslovanja	7.598,16				
34	Financijski rashodi	7.598,16				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.865,88				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.865,88				
K134001	Održavanje objekata	286.246,68				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.659,67				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.659,67				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.659,67				
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	120.587,01				
3	Rashodi poslovanja	47.081,00				
32	Materijalni rashodi	47.081,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.506,01				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.506,01				
Izvor: 52	Ostale pomoći	70.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Glava: 01604	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	-	4.313.955,00	4.657.073,00	4.637.073,00	4.637.073,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		582.956,00	582.956,00	582.956,00	582.956,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi		58.984,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.829.839,00	2.848.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva		825.530,00	1.178.417,00	1.178.417,00	1.178.417,00
Izvor: 52	Ostale pomoći		10.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 61	Donacije		2.596,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine		1.856,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		1.714,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	-	4.313.955,00	4.657.073,00	4.637.073,00	4.637.073,00
A134001	Stručno i administrativno osoblje		4.164.267,00	4.510.051,00	4.490.866,00	4.491.681,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		468.304,00	469.114,00	469.929,00	470.744,00
3	Rashodi poslovanja		468.304,00	469.114,00	469.929,00	470.744,00
31	Rashodi za zaposlene		468.304,00	469.114,00	469.929,00	470.744,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi		58.984,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
3	Rashodi poslovanja		18.735,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi		18.735,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.249,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.249,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.829.839,00	2.848.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.829.839,00	2.848.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00
31	Rashodi za zaposlene		1.720.650,00	1.746.500,00	1.726.500,00	1.726.500,00
32	Materijalni rashodi		1.100.089,00	1.092.400,00	1.092.400,00	1.092.400,00
34	Financijski rashodi		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva		792.350,00	1.145.237,00	1.145.237,00	1.145.237,00
3	Rashodi poslovanja		792.350,00	1.145.237,00	1.145.237,00	1.145.237,00
31	Rashodi za zaposlene		792.350,00	1.145.237,00	1.145.237,00	1.145.237,00
Izvor: 52	Ostale pomoći		10.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja		10.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi		10.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 61	Donacije		2.596,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		2.596,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		2.596,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		1.714,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		1.714,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.714,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A134002	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma		114.652,00	113.842,00	113.027,00	112.212,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		114.652,00	113.842,00	113.027,00	112.212,00
3	Rashodi poslovanja		6.785,00	5.975,00	5.160,00	4.345,00
34	Financijski rashodi		6.785,00	5.975,00	5.160,00	4.345,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		107.867,00	107.867,00	107.867,00	107.867,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		107.867,00	107.867,00	107.867,00	107.867,00
K134001	Održavanje objekata		35.036,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva		33.180,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00
3	Rashodi poslovanja		15.926,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00
32	Materijalni rashodi		15.926,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine		1.856,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		165,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		165,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.691,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.691,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 017	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	661.937,67	770.360,00	1.620.870,00	1.462.950,00	1.841.845,00
Glava: 01701	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	249.607,47	197.600,00	996.270,00	796.270,00	1.096.270,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.296,22	197.600,00	946.270,00	746.270,00	1.046.270,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	156.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	249.607,47	197.600,00	96.270,00	96.270,00	96.270,00
A107001	Javna uprava i administracija	44.463,09	47.600,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.463,09	47.600,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
3	Rashodi poslovanja	44.463,09	47.600,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
31	Rashodi za zaposlene	32.801,83	32.860,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.661,26	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
A107007	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	4.395,63	150.000,00	81.530,00	81.530,00	81.530,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.395,63	150.000,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00
3	Rashodi poslovanja	4.395,63	150.000,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00
32	Materijalni rashodi	4.395,63	150.000,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
K107005	Uređenje zgrade Vodotornja	200.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	156.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1370	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	1.000.000,00
T137001	Priuštivo stanovanje	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	1.000.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Glava: 01702	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	412.330,20	572.760,00	624.600,00	666.680,00	745.575,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	392.846,11	526.490,00	616.500,00	651.080,00	729.975,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	16.316,47	4.390,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.167,62	41.880,00	8.100,00	5.600,00	5.600,00
Program: 1370	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	412.330,20	572.760,00	624.600,00	666.680,00	745.575,00
A137001	Stručno i administrativno osoblje	412.330,20	572.760,00	624.600,00	666.680,00	745.575,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	392.846,11	526.490,00	616.500,00	651.080,00	729.975,00
3	Rashodi poslovanja	387.412,98	524.410,00	613.400,00	648.480,00	727.875,00
31	Rashodi za zaposlene	290.400,87	424.155,00	506.300,00	531.250,00	607.505,00
32	Materijalni rashodi	96.526,03	99.905,00	106.800,00	116.930,00	120.070,00
34	Financijski rashodi	486,08	350,00	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.433,13	2.080,00	3.100,00	2.600,00	2.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.186,88	680,00	600,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.246,25	1.400,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	16.316,47	4.390,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.316,47	4.390,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	16.182,47	3.707,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	363,00	0,00	10.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	134,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.167,62	41.880,00	8.100,00	5.600,00	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.167,62	41.376,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.051,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	3.167,62	34.325,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	504,00	600,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	504,00	600,00	600,00	600,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.146.833,25	4.800.649,00	3.415.702,00	3.045.852,00	3.102.942,00
Glava: 01801	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.278.892,78	3.702.527,00	2.653.664,00	2.510.104,00	2.567.194,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.671.405,93	3.153.687,00	2.305.254,00	2.117.574,00	2.377.944,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	22.560,00	29.280,00	9.900,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	506.581,15	425.460,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	100.905,70	123.380,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	223.850,00	261.250,00	77.350,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	223.850,00	261.250,00	77.350,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	32.182,90	54.226,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
A107001	Javna uprava i administracija	32.182,90	54.226,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.182,90	54.226,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
3	Rashodi poslovanja	32.182,90	52.726,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00
31	Rashodi za zaposlene	18.250,93	21.890,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.931,97	30.836,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
Program: 1120	PROGRAM ENERGETIKE	137.591,82	972.640,00	312.500,00	380.000,00	362.500,00
A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	137.591,82	312.640,00	262.500,00	330.000,00	312.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	137.591,82	312.640,00	262.500,00	330.000,00	312.500,00
3	Rashodi poslovanja	137.591,82	312.640,00	262.500,00	330.000,00	312.500,00
32	Materijalni rashodi	27.250,00	12.500,00	12.500,00	30.000,00	12.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.341,82	300.140,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
T112003	Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	0,00	660.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	660.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	660.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	660.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1130	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	34.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
A113003	Linijski prijevoz putnika	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
T113004	Razvoj prometne infrastrukture	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: 1137	MEĐUNARODNA SURADNJA	0,00	22.500,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
A113701	Skupština europskih regija (SER)	0,00	7.700,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.700,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.700,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.700,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
A113702	Savjet za EU poslove	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A113703	Članarine međunarodnim organizacijama	0,00	7.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	737.331,67	718.260,00	346.120,00	385.360,00	169.650,00
A114001	Skupština europskih regija (SER)	13.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00
A114002	Savjet za EU poslove	2.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A114003	Članarine međunarodnim organizacijama	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114008	Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	500.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	500.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	469.200,08	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00
K114013	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	88.436,51	190.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.436,51	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	88.436,51	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	88.436,51	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
K114015	Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	83.845,63	320.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	83.845,63	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	83.845,63	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	83.845,63	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	84.650,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	84.650,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	84.650,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	84.650,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
T114028	Razvoj prometne infrastrukture	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T114060	Projekt Rail4Regions	26.668,42	55.510,00	22.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.161,76	35.050,00	5.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.161,76	35.050,00	5.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.054,04	4.900,00	600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.107,72	30.150,00	4.600,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	6.506,66	20.460,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.506,66	20.460,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.173,33	3.350,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.333,33	17.110,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
T114065	Projekt GRECALE	9.724,93	68.100,00	128.800,00	128.800,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.724,93	68.100,00	23.750,00	23.750,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.724,93	68.100,00	16.500,00	16.500,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.397,91	21.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	327,02	46.400,00	14.200,00	14.200,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	96.350,00	96.350,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	96.350,00	96.350,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.850,00	70.850,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
T114068	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	0,00	0,00	144.820,00	206.060,00	119.150,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.260,00	20.580,00	31.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.460,00	5.580,00	6.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.300,00	3.280,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.160,00	2.300,00	5.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.800,00	15.000,00	25.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.800,00	15.000,00	25.100,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	13.860,00	20.580,00	9.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.660,00	5.580,00	4.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.300,00	3.280,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.360,00	2.300,00	3.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.200,00	15.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.200,00	15.000,00	5.000,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	110.700,00	164.900,00	77.350,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	110.700,00	164.900,00	77.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	52.700,00	44.900,00	37.350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.500,00	26.500,00	12.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.200,00	18.400,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	58.000,00	120.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	58.000,00	120.000,00	40.000,00
Program: 1160	POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	794.466,95	290.861,00	312.300,00	342.000,00	422.300,00
A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A116002	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	41.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K116002	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	123.519,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.845,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.845,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	98.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	14.686,73	33.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.401,08	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.401,08	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
35	Subvencije	12.401,08	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	2.285,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.285,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35	Subvencije	2.285,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
T116004	Programi razvoja gospodarstva	425.614,48	257.861,00	245.300,00	275.000,00	355.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	425.614,48	257.861,00	245.300,00	275.000,00	355.300,00
3	Rashodi poslovanja	425.614,48	257.861,00	245.300,00	275.000,00	355.300,00
32	Materijalni rashodi	95.064,48	127.261,00	105.300,00	135.000,00	130.300,00
35	Subvencije	23.500,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	249.050,00	30.600,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
T116009	Prezentacijski centar Gomila	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1162	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	0,00	1.003.580,00	785.000,00	605.000,00	695.000,00
A116201	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	0,00	208.200,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	208.200,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	208.200,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
35	Subvencije	0,00	60.400,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	147.800,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A116202	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A116203	Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00
K116201	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	0,00	331.380,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	280.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	245.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	51.380,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.380,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.380,00	0,00	0,00	0,00
K116202	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
K116203	Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
K116204	Muzej tri rijeke Ludbreg	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
T116201	Prezentacijski centar Gomila	0,00	70.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	70.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1166	JAVNI RED I SIGURNOST	577.319,44	606.460,00	673.000,00	573.000,00	693.000,00
A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	190.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	220.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00
A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	36.218,20	77.836,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.218,20	77.836,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.218,20	67.836,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
32	Materijalni rashodi	818,20	22.310,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
38	Ostali rashodi	35.400,00	45.526,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	400,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	797,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.076,41	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.076,41	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.076,41	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	6.076,41	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A116608	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
T116601	Vatrogasna oprema	344.624,83	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	344.624,83	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	344.624,83	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	4.624,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	340.000,00	290.000,00	290.000,00	190.000,00	290.000,00
Glava: 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	867.940,47	1.098.122,00	762.038,00	535.748,00	535.748,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	471.923,05	586.015,00	573.938,00	533.748,00	533.748,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	39.625,00	22.007,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	345.155,47	480.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	11.236,95	9.900,00	17.100,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1135	REGIONALNI KOORDINATOR	508.025,94	601.422,00	562.038,00	535.748,00	535.748,00
A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	508.025,94	601.422,00	562.038,00	535.748,00	535.748,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	467.216,24	579.415,00	561.038,00	533.748,00	533.748,00
3	Rashodi poslovanja	467.216,24	520.290,00	561.038,00	533.748,00	533.748,00
31	Rashodi za zaposlene	389.394,24	421.000,00	477.829,00	487.039,00	487.039,00
32	Materijalni rashodi	75.891,01	97.620,00	82.273,00	45.773,00	45.773,00
34	Financijski rashodi	1.930,99	1.670,00	936,00	936,00	936,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59.125,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.125,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	39.625,00	22.007,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.625,00	20.007,00	0,00	1.000,00	1.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	20.007,00	0,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	1.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	359.914,53	496.700,00	200.000,00	0,00	0,00
K114012	Solarne elektrane	6.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	982,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	982,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	679,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	5.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00
T114039	Suradnja za razvoj	62.171,24	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.724,19	6.600,00	12.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.189,73	5.420,00	9.786,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.189,73	5.420,00	9.786,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534,46	1.180,00	3.114,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534,46	1.180,00	3.114,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	52.934,98	93.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.363,38	76.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.363,38	76.700,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.571,60	16.800,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.571,60	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	5.512,07	9.900,00	17.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.710,36	8.120,00	12.803,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.710,36	8.120,00	12.803,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	801,71	1.780,00	4.297,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801,71	1.780,00	4.297,00	0,00	0,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
T114063	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	291.035,79	386.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5x	Pomoći EU	291.035,79	386.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	291.035,79	386.700,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	291.035,79	386.700,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 019	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	85.977,44	186.730,00	137.830,00	111.880,00	111.880,00
Glava: 01901	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	85.977,44	186.730,00	137.830,00	111.880,00	111.880,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.504,09	151.730,00	117.830,00	91.880,00	91.880,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.473,35	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	85.977,44	186.730,00	137.830,00	111.880,00	111.880,00
A107001	Javna uprava i administracija	73.727,44	154.230,00	95.330,00	69.380,00	69.380,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.254,09	119.230,00	75.330,00	49.380,00	49.380,00
3	Rashodi poslovanja	51.254,09	119.230,00	75.330,00	49.380,00	49.380,00
31	Rashodi za zaposlene	27.966,26	59.850,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.287,83	58.050,00	74.000,00	48.050,00	48.050,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.473,35	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.725,95	29.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	13.725,95	29.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.747,40	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.747,40	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A107012	Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	12.250,00	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.250,00	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.250,00	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
32	Materijalni rashodi	12.250,00	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.647.611,69	6.983.387,00	7.661.400,00	7.779.635,00	7.916.467,00
Glava: 02001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.647.611,69	6.983.387,00	7.661.400,00	7.779.635,00	7.916.467,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.639.843,69	6.975.357,00	7.653.370,00	7.771.605,00	7.908.437,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.768,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	5.410.100,10	6.691.657,00	7.321.420,00	7.391.915,00	7.481.827,00
A107001	Javna uprava i administracija	5.023.826,77	6.174.632,00	6.794.420,00	6.874.890,00	6.944.802,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.016.058,77	6.166.602,00	6.786.390,00	6.866.860,00	6.936.772,00
3	Rashodi poslovanja	5.016.058,77	6.166.602,00	6.786.390,00	6.866.860,00	6.936.772,00
31	Rashodi za zaposlene	4.688.512,73	5.784.201,00	6.348.509,00	6.374.749,00	6.489.911,00
32	Materijalni rashodi	327.546,04	381.051,00	436.531,00	490.761,00	445.511,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.768,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
3	Rashodi poslovanja	7.768,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
31	Rashodi za zaposlene	7.768,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
A107010	Ostali zajednički rashodi	386.273,33	517.025,00	527.000,00	517.025,00	537.025,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	386.273,33	517.025,00	527.000,00	517.025,00	537.025,00
3	Rashodi poslovanja	386.273,33	517.025,00	527.000,00	517.025,00	537.025,00
32	Materijalni rashodi	372.660,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	515.000,00
34	Financijski rashodi	13.613,33	22.025,00	32.000,00	22.025,00	22.025,00
Program: 1350	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	237.511,59	291.730,00	339.980,00	387.720,00	434.640,00
A135001	Otplata kredita za OBV	34.549,99	34.630,00	34.480,00	34.370,00	34.190,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.549,99	34.630,00	34.480,00	34.370,00	34.190,00
3	Rashodi poslovanja	1.821,03	1.750,00	1.600,00	1.490,00	1.310,00
34	Financijski rashodi	1.821,03	1.750,00	1.600,00	1.490,00	1.310,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.728,96	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.728,96	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
A135002	Otplata kredita za Vodotoranj	70.552,49	125.400,00	124.100,00	122.900,00	121.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.552,49	125.400,00	124.100,00	122.900,00	121.700,00
3	Rashodi poslovanja	9.909,51	9.700,00	8.400,00	7.200,00	6.000,00
34	Financijski rashodi	9.909,51	9.700,00	8.400,00	7.200,00	6.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.642,98	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.642,98	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
A135003	Otplata kredita za Šaulovec	29.393,64	29.650,00	30.550,00	30.700,00	30.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.393,64	29.650,00	30.550,00	30.700,00	30.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.130,52	1.900,00	1.550,00	1.200,00	800,00
34	Financijski rashodi	2.130,52	1.900,00	1.550,00	1.200,00	800,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.263,12	27.750,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.263,12	27.750,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
A135004	Otplata kredita za OŠ Martijanec	103.015,47	102.050,00	100.850,00	99.750,00	98.450,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	103.015,47	102.050,00	100.850,00	99.750,00	98.450,00
3	Rashodi poslovanja	10.111,35	9.000,00	7.800,00	6.700,00	5.400,00
34	Financijski rashodi	10.111,35	9.000,00	7.800,00	6.700,00	5.400,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	92.904,12	93.050,00	93.050,00	93.050,00	93.050,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	92.904,12	93.050,00	93.050,00	93.050,00	93.050,00
A135099	Jamstvena zaliha	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00

Razdjel: 021	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.232,56	10.285,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00
Glava: 02101	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.232,56	10.285,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.232,56	10.285,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.232,56	10.285,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00
A107001	Javna uprava i administracija	4.232,56	10.285,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.232,56	10.285,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.232,56	10.285,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.541,34	2.985,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.691,22	7.300,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00

Članak 4.

Proračun Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2026. godine, a Opći i Posebni dio Proračuna objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

KLASA: 400-01/25-01/5
URBROJ: 2186-01/1-25-8
Varaždin, 26.11.2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2027. I 2028. GODINU**



SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I STRUKTURA PRORAČUNA.....	2
3. PRIHODI I PRIMICI	5
<i>3.1 POREZNI PRIHODI</i>	<i>8</i>
<i>3.2 NEPOREZNI PRIHODI</i>	<i>9</i>
<i>3.3 PRIMICI</i>	<i>12</i>
<i>3.4 IZVORI FINANCIRANJA</i>	<i>12</i>
4. RASHODI I IZDACI	15
<i>4.1 RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>18</i>
<i>4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>19</i>
<i>4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</i>	<i>21</i>
<i>4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI</i>	<i>22</i>
<i>4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</i>	<i>23</i>

1. UVOD

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

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, broj 1/24), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24 i 122/25), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23 i 154/24), Pravilnikom o korištenju sredstava Europske unije („Narodne novine“, broj 44/24) uz pridržavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S.

Kako je Ministarstvo financija tek krajem listopada donijelo Uputu za izradu proračuna JLP(R)S, prijedlog Proračuna Varaždinske županije za 2026. te projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađene su na temelju vlastitih saznanja (zakonskih obveza Varaždinske županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornih obveza za 2026. godinu te procjene gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Županije), bez konkretnih smjernica o kretanju nekih ključnih prihoda (primjerice: sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija koje nisu dane ni Uputom Ministarstva financija već će se dostaviti naknadno) i na temelju dostupnih izvora podataka o kretanju makroekonomskih pokazatelja, a iz razloga kako bi se u zakonskim rokovima mogle provesti i sve potrebne radnje procesa planiranja i usvajanja proračuna.

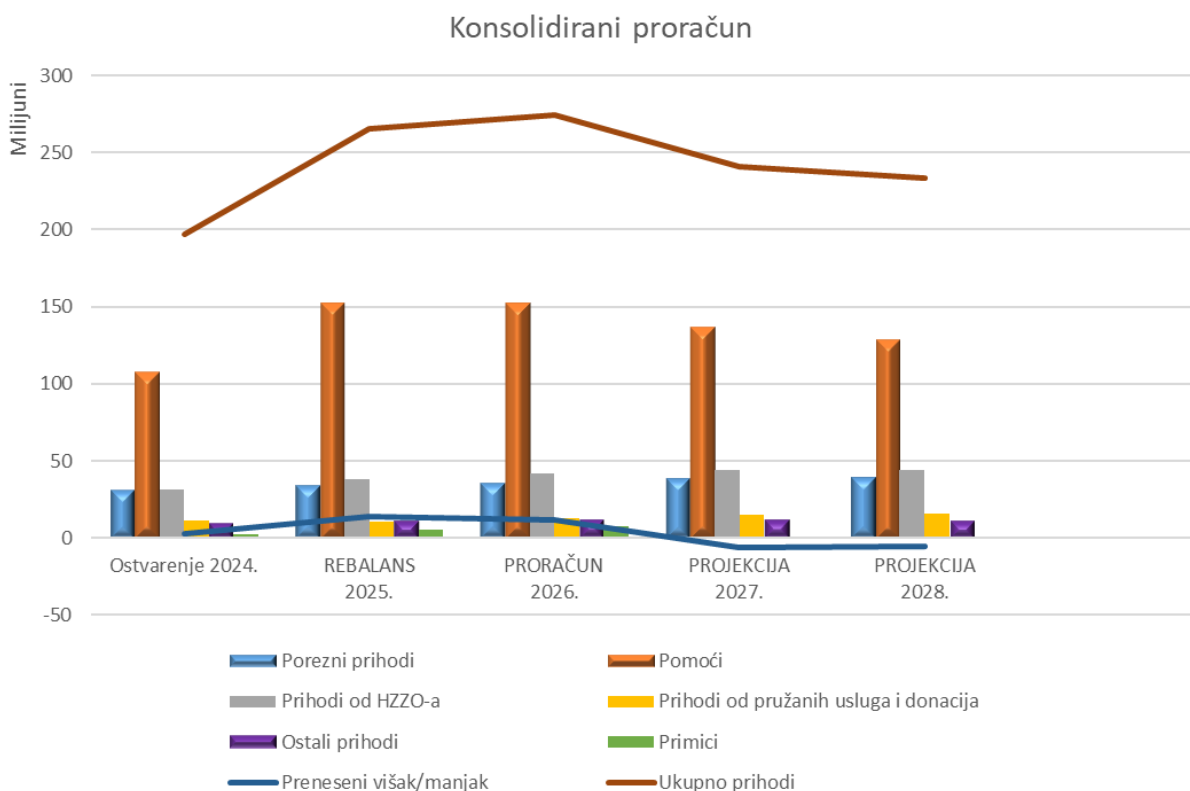
Da se s pripremom proračuna čekalo do primitka Uputa Ministarstva financija, računovodstva proračunskih korisnika stavilo bi se u nezavidnu poziciju i vremenski tjesnac za izradu realni(ji)h vlastitih financijskih planova. Stoga će se svi iznosi i upute za postupanje, a koje utvrđuje Vlada RH i Ministarstvo financija u Proračun Županije za 2026. godinu morati ugraditi izmjenama i dopunama istog.

Vlada je na sjednici 30.10.2025. sukladno pravilima Europskog semestra usvojila Nacrt proračunskog plana Republike Hrvatske za 2026. godinu, prema kojemu bi gospodarski rast u 2026. trebao iznositi 2,7 posto, inflacija 2,8 posto, a proračunski manjak 2,9 posto BDP-a, uz nastavak pada javnog duga na 56 posto BDP-a.

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I STRUKTURA PRORAČUNA

Visina Proračuna Varaždinske županije (dalje u tekstu: Proračun) za 2026. godinu planirana je na razini od 274,5 mil. eura, dok je visina u projekcijama za 2027. i 2028. godinu utvrđena na razini od 241,2 mil., odnosno 233,8 mil. eura.

Graf 1. Kretanje i struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u razdoblju 2024.-2028. godine



Prijedlog Proračuna za 2026. godinu veći je od Rebalansa 2025. godine za 3,5% (9,3 mil. eura). Ukupni prihodi i primici iznose 262,6 mil. eura, a rashodi i izdaci 274,5 mil. eura iz čega proizlazi da će se dio aktivnosti i projekata financirati iz kumuliranih viškova Županije i proračunskih korisnika u iznosu od 11,9 mil. eura (*Tablica 1.*).

Tablica 1.: Sažetak Proračuna (konsolidirani) za razdoblje 2024.-2028. godine.

Razred / naziv 1	Ostvarenje/ izvršenje 2024. 2	REBALANS 2025. 3	Županijski proračun 4	Proračunski korisnici 5	PRORAČUN	PROJEKCIJA		
					2026. 6=4+5	2027. 7	PROJEKCIJA 2028. 8	
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI UKUPNO	192.362.348,26	245.972.528	87.921.090	167.165.231	255.086.321	247.172.254	239.281.400	
6 Prihodi poslovanja	192.277.305,40	245.865.947	87.901.820	167.106.654	255.008.474	247.120.594	239.238.740	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.042,86	106.581	19.270	58.577	77.847	51.660	42.660	
RASHODI UKUPNO	184.731.085,76	261.781.236	94.717.876	176.851.094	271.568.970	239.271.237	231.767.738	
3 Rashodi poslovanja	169.900.156,94	200.173.648	53.807.205	156.913.782	210.720.987	209.069.152	210.309.098	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.830.928,82	61.607.588	40.910.671	19.937.312	60.847.983	30.202.085	21.458.640	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.631.262,50	-15.808.708	-6.796.786	-9.685.863	-16.482.649	7.901.017	7.513.662	
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.963.421,25	5.490.274	0	7.500.000	7.500.000	0	0	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.903.829,53	3.353.956	1.247.138	1.638.068	2.885.206	1.915.705	2.079.455	
NETO FINANCIRANJE	-3.940.408,28	2.136.318	-1.247.138	5.861.932	4.614.794	-1.915.705	-2.079.455	
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	3.690.854,22	-13.672.390	-8.043.924	-3.823.931	-11.867.855	5.985.312	5.434.207	
C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK								
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.403.681,76	13.672.390	8.897.815	-8.449.479	448.336	-11.419.519	-5.434.207	
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	6.094.535,98	0	853.891	-12.273.410	-11.419.519	-5.434.207	0	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE								
+ PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE								
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.403.681,76	13.672.390	8.897.815	-8.449.479	448.336	-11.419.519	-5.434.207	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	-4.874.345,03	13.672.390	8.043.924	3.823.931	11.867.855	-5.985.312	-5.434.207	
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (ukupni)	-1.183.490,81	0	0	0	0	0	0	
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	6.094.535,98	0	853.891	-12.273.410	-11.419.519	-5.434.207	0	

Rezultat poslovanja Konsolidiranog proračuna za 2025.g. procijenjen je kao višak u ukupnom iznosu od 448.336,00 eura (ukupni višak **nastao prebijanjem** svih viškova/manjkova), a rasporediti, odnosno pokriti će se po godinama kako slijedi:

	2026.	2027.	2028.
• Županija	8.043.924	373.891	480.000
• Ustanove u osnovnom školstvu	80.341	6.000	6.000
• Ustanove u srednjem školstvu	204.364	49.524	49.524
• Europski talent centar	50.000	0	0
• Ustanove u zdravstvu	3.263.726	-6.414.727	-5.969.731
• Dom za starije i nemoćne osobe	20.000	0	0
• Zavod za prostorno uređenje	8.100	0	0
• JURA	187.100	0	0
• JU Priroda	10.300	0	0

Isto tako iz **Tablice 1.** za razdoblje 2027.-2028. godine proizlazi i sljedeće:

- projekcijama za 2027. i 2028. godinu konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna planirani su na nižim razinama u odnosu na 2026. godinu. Navedeno je posljedica smanjenja investicija (ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu) koje se u 2026. godini planiraju financirati iz sredstava prenesenog viška prihoda te značajnije i iz fonda Mehanizma za oporavak i otpornost. Ujedno je u projekcijama vidljiv preneseni manjak i to zdravstvenih ustanova, a koji se ne može pomiriti u jednoj proračunskoj godini št
- odnos (tekućih) prihoda poslovanja i rashoda poslovanja (tekućih rashoda) u godinama projekcija iskazuje suficit, što znači da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda. Dio tekućih prihoda izdvaja se za pokriće kumuliranih manjkova, dok se u 2026. godini prenesena sredstva viška prihoda koriste za financiranje investicija.

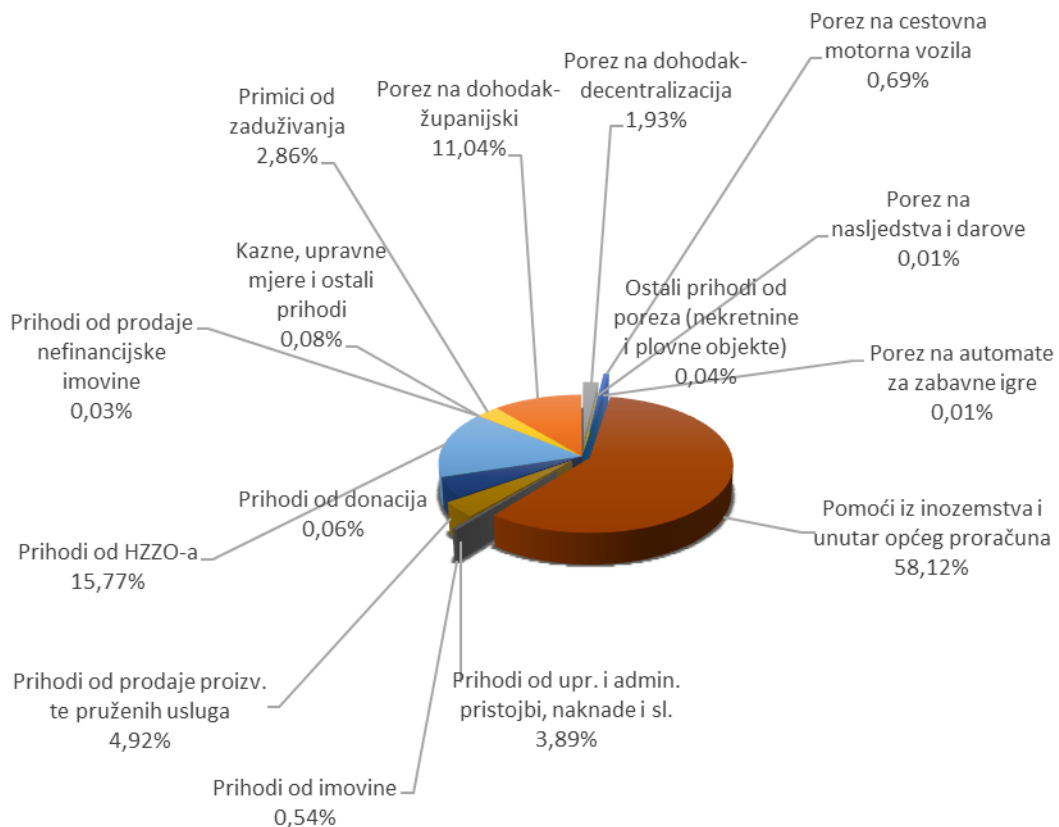
Iz **Tablice 1.** je razvidno da predloženi ukupni vlastiti izvori Varaždinske županije (Županijski proračun bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika) za 2026. godinu iznose 96,0 mil. eura, što je 17,2% više od Rebalansa 2025. godine koji iznosi 82,0 mil. eura.

Županija u konsolidiranim proračunskim sredstvima (Proračunu) sudjeluju s 35,0% (96,0 mil. eura), dok je **udio proračunskih korisnika u Proračunu 65,0%** ili 178,5 mil. eura.

3. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu predlažu se u iznosu od 262.586.321,00 eura (bez prenesenih sredstava), što je za 11,1 mil. eura, odnosno 4,4% više nego u Rebalansu 2025. godine.

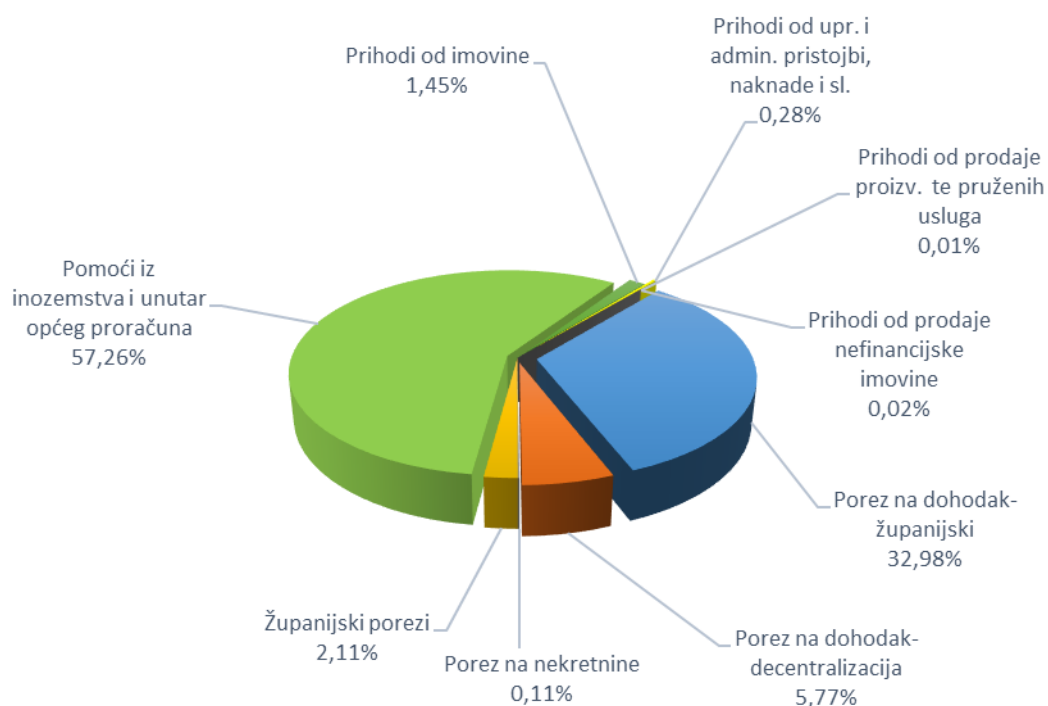
Graf 2. Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u 2026.godini (bez prenesenih)



Iz **Grafa 2.** vidljivo je da se najveći dio odnosi na pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (58,1%), zatim slijede prihodi od HZZO-a (15,8%), porez na dohodak (13,0%), prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga (4,9%) te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada (3,9%). Svi ostali prihodi i primici sudjeluju s ukupno 4,3% u ukupnim prihodima i primicima.

Valja istaknuti da se 18,3% planiranih sredstava pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (28,0 mil. eura) odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Graf 3. Prihodi i primici Županijskog Proračuna u 2026.godini (bez korisnika i prenesenih)



Iz **Grafa 3.** vidljivo je da se najveći dio Županijskog proračuna također oslanja na pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (57,3%). Ovdje valja također istaknuti da se 47,4% planiranih sredstava pomoći (23,9 mil. eura) odnosi na prijenos EU sredstava s osnova ugovorenih EU projekata.

Iza sredstava pomoći slijede prihodi od poreza na dohodak (38,8%), županijski porezi (2,1%), prihodi od imovine (1,5%), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (0,3%).

Iz **Tablice 2.**, koja se daje u nastavku, vidljiv je rast prihoda 2026. godine u odnosu na Rebalans 2025. godine u gotovo svim skupinama osim kod prihoda od donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine kod kojih se bilježi pad.

Tablica 2.: Porezni i neporezni prihodi Proračuna Varaždinske županije u razdoblju 2025.-2028. godine

PRIHODI I PRIMICI	REBALANS	Udio	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN	Udio	PROJEKCIJA	Udio	PROJEKCIJA	Udio	Indeks %		
	2025.	%			2026.	%		2027.		%	2028.	%	2027.
1	2	3(2)	4	5	6=4+5	7(6)	8	9(8)	10	11(10)	(6/2)	(8/6)	(10/8)
POREZNI PRIHODI	33.968.078,0	12,8	36.031.593,0	0,0	36.031.593,0	13,1	38.948.439,0	16,1	39.815.802,0	17,0	106,1	108,1	102,2
Zajednički porezi	32.297.130,0	12,2	34.176.993,0	0,0	34.176.993,0	12,5	36.993.689,0	15,3	37.866.202,0	16,2	105,8	108,2	102,4
Porez na dohodak-županijski	27.480.167,0	10,4	29.000.000,0	0,0	29.000.000,0	10,6	31.393.242,0	13,0	32.927.673,0	14,1	105,5	108,3	104,9
Porez na dohodak-decentralizacija	4.810.918,0	1,8	5.076.993,0	0,0	5.076.993,0	1,8	5.492.999,0	2,3	4.838.529,0	2,1	105,5	108,2	88,1
Porez na nekretnine	6.045,0	0,0	100.000,0	0,0	100.000,0	0,0	107.448,0	0,0	100.000,0	0,0	1.654,3	107,4	93,1
Županijski porezi	1.670.948,0	0,6	1.854.600,0	0,0	1.854.600,0	0,7	1.954.750,0	0,8	1.949.600,0	0,8	111,0	105,4	99,7
Porez na nasljedstva i darove	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Porez na cestovna motorna vozila	1.620.000,0	0,6	1.800.000,0	0,0	1.800.000,0	0,7	1.900.000,0	0,8	1.900.000,0	0,8	111,1	105,6	100,0
Porez na plovne objekte	1.215,0	0,0	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	5.150,0	0,0	0,0	0,0	411,5	103,0	0,0
Porez na automate za zabavne igre	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Ostali prihodi od poreza	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
NEPOREZNI PRIHODI	212.004.450,0	80,0	51.889.497,0	167.165.231,0	219.054.728,0	79,8	208.223.815,0	86,3	199.465.598,0	85,3	103,3	95,1	95,8
Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	152.651.168,0	57,6	50.343.640,0	102.275.582,0	152.619.222,0	55,6	137.226.506,0	56,9	128.860.214,0	55,1	100,0	89,9	93,9
Prihodi od imovine	946.795,0	0,4	1.271.255,0	141.239,0	1.412.494,0	0,5	1.386.655,0	0,6	946.655,0	0,4	149,2	98,2	68,3
Prihodi od upr. i admin. pristojbi, naknade i sl.	9.892.644,0	3,7	247.302,0	9.978.686,0	10.225.988,0	3,7	10.235.838,0	4,2	10.239.338,0	4,4	103,4	100,1	100,0
Prihodi od prodaje proizv. te pruženih usluga	10.410.630,0	3,9	8.030,0	12.919.216,0	12.927.246,0	4,7	14.936.862,0	6,2	15.190.912,0	6,5	124,2	115,5	101,7
Prihodi od donacija	208.772,0	0,1	0,0	163.538,0	163.538,0	0,1	163.733,0	0,1	163.733,0	0,1	78,3	100,1	100,0
Prihodi od HZZO-a	37.684.098,0	14,2	0,0	41.411.429,0	41.411.429,0	15,1	44.005.662,0	18,2	43.925.187,0	18,8	109,9	106,3	99,8
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	103.762,0	0,0	0,0	216.964,0	216.964,0	0,1	216.899,0	0,1	96.899,0	0,0	209,1	100,0	44,7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	106.581,0	0,0	19.270,0	58.577,0	77.847,0	0,0	51.660,0	0,0	42.660,0	0,0	73,0	66,4	82,6
PRIMICI	5.490.274,0	2,1	0,0	7.500.000,0	7.500.000,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	136,6	0,0	-
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depoz.	490.274,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Primljeni krediti i zajmovi	5.000.000,0	1,9	0,0	7.500.000,0	7.500.000,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	-
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	251.462.802,0	94,8	87.921.090,0	174.665.231,0	262.586.321,0	95,7	247.172.254,0	102,5	239.281.400,0	102,3	104,4	94,1	96,8
2. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	13.672.390,0	5,2	8.043.924,0	3.823.931,0	11.867.855,0	4,3	-5.985.312,0	-2,5	-5.434.207,0	-2,3	86,8	-50,4	90,8
3. SVEUKUPNO (1.)+ (2.)	265.135.192	100,0	95.965.014	178.489.162	274.454.176	100,0	241.186.942	100	233.847.193	100	103,5	87,9	97,0

3.1 POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi planirani u Proračunu u cijelosti se odnose na prihode Županije i to od poreza na dohodak i županijskih poreza, a isti su planirani u 2026. godini u ukupnom iznosu od 36,0 mil. eura, odnosno za 6,1% više u odnosu na Rebalans 2025. godine.

Porez na dohodak zauzima najveći udio (94,6%) i sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija i prihoda od poreza na dohodak opće namjene (županijski udio). Ovaj potonji planiran je u 2026. godini u iznosu od 29,0 mil. eura, odnosno za 5,5% više u odnosu na Rebalans 2025. godine.

Nacrtom proračunskog plana Republike Hrvatske za 2026. godinu predviđeno je da će se tekući porezi na dohodak i bogatstvo, koji uključuju porez na dohodak i porez na dobit, povećavati za 7,7% u odnosu na prethodnu godinu, međutim kako kretanje poreza na dohodak u tekućoj godini znatno usporava, odnosno iskazuje znatno manje stope rasta u odnosu na protekle dvije godine, primijenjen je oprezniji (konzervativniji) pristup kod planiranja ovog prihoda. U 2025. godini porez na dohodak kreće se u okvirima rasta od 10% u odnosu na proteklu godinu, dok je u 2023. i 2024. godini taj rast iznosio čak 30-40% godišnje.

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

Tablica 3.: Decentralizirana sredstva u razdoblju 2025.-2028.g.

Decentralizirani prihodi	REBALANS 2025.	PRORAČUN 2026.	Indeks	PROJEKCIJA 2027.	Indeks	PROJEKCIJA 2028.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)
Dodatni udio u porezu na dohodak	4.810.918	5.076.993	105,53	5.492.999	108,19	4.838.529	88,09
Pomoći izravnjanja	7.219.994	6.995.312	96,89	6.644.023	94,98	7.192.384	108,25
UKUPNO	12.030.912	12.072.305	100,34	12.137.022	100,54	12.030.913	99,13
Prenesena sredstva prethodnih godina	1.071.860	388.608		323.891		430.000	
SVEUKUPNO	13.102.772	12.460.913	95,10	12.460.913	100,00	12.460.913	100,00

Do izrade Nacrta Proračuna za razdoblje 2026.-2028. godine nisu dostavljene informacije od strane Ministarstva financija o projiciranim vrijednostima decentraliziranih sredstava stoga su

sredstva planirana u visini ostvarenja istih u 2025. godini. Uputama Ministarstva financija koje su stigle krajem listopada navodi se da će informacija o iznosima biti naknadno dostavljena.

Tablica 4.: Analitika decentraliziranih funkcija u razdoblju 2025.-2028g.

Funkcija	REBALANS 2025.	PRORAČUN 2026.	Indeks	PROJEKCIJA 2027.	Indeks	PROJEKCIJA 2028.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)
OBRAZOVANJE	9.220.984	9.220.985	100,0	9.220.985	100,0	9.220.985	100,0
Osnovne škole	5.465.532	5.465.533	100,0	5.465.533	100,0	5.465.533	100,0
Srednje škole	3.755.452	3.755.452	100,0	3.755.452	100,0	3.755.452	100,0
SOCIJALNA SKRB	748.417	789.809	105,5	854.526	108,2	748.417	87,6
Dom za starije i nemoćne	748.417	789.809	105,5	854.526	108,2	748.417	87,6
ZDRAVSTVO	2.061.511	2.061.511	100,0	2.061.511	100,0	2.061.511	100,0
UKUPNO	12.030.912	12.072.305	100,3	12.137.022	100,5	12.030.913	99,1
Prenesena sredstva	1.071.860	388.608		323.891		430.000	
SVEUKUPNO	13.102.772	12.460.913	95,1	12.460.913	100,0	12.460.913	100,0

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

Prihodi od **županijskih poreza** planirani su sukladno kretanjima u prethodnom razdoblju te procjeni naplate potraživanja iz prethodnih godina te se predlaže povećanje od 11,0% u odnosu na Rebalans 2025. godine. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u 2026. godini u iznosu od 1,8 mil. eura, porez na nasljedstva i darove 35.000 eura. porez na automate za zabavne igre u iznosu od 14.600 eura i porez na plovila 5.000 eura.

3.2 NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi čine 79,8% ukupnih prihoda i primitaka i planirani su u iznosu od 219,1 mil. eura. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 152,6 mil. eura, a od navedenog iznosa, 50,3 mil. eura odnosi se na pomoći koje ostvaruje Županija, čiji točan prikaz namjena i vrijednosti se daje u **Tablici 5.**

Valja istaknuti da se prijedlogom Proračuna 28,0 mil. eura ukupnog iznosa prihoda od pomoći planira ostvariti iz EU fondova, a navedeni iznos čini 10,6% ukupno planiranih prihoda i primitaka Proračuna 2026. godine. Od navedenog iznosa 23,9 mil. eura (gotovo 47,4% ukupno planiranih pomoći Županije) odnosi se na prihode za projekte koje provodi Županija, dok se razlika od 4,1 mil. eura odnosi na prihode za EU projekte koje su kandidirali proračunski korisnici Županije.

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

R.b.	Izvori pomoći	PRORAČUN 2026.	Namjena
	Inozemne Mlade	16.800	Izložba bučinog ulja (Savez Alpe Adria)
	Međunarodne organizacije te institucije i tijela EU	4.000	Projekt Rail4regions
		110.700	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR
		96.350	Projekt GRECALE-ERDF
	POMOĆI IZ INOZEMSTVA:	227.850	
	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	2.000	Regres kamata za poduzetničke kredite
	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	4.000.000	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
		7.020.000	Sufinanciranje najma škola izgrađenih po JPP modelu
		420.000	Sufin. najma škola izgrađenih po JPP modelu (refund.)
	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	502.902	Projekt "I TI MOŽEŠ"
		8.700	Projekt GRECALE-ERDF
		13.860	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR
	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH	100.000	Linijski prijevoz putnika
	Ministarstvo zdravstva	350.000	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici
	Ministarstva obitelji i soc. politike	1.250	Besplatne higijenske potrepštine u školama
	Ministarstvo kulture i medija RH	2.510.000	Dvorac Šaulovec
		120.000	Dvorac Bela I.
	Ministarstvo hrvatskih branitelja	150.000	Ukop branitelja
		19.000	Ukop branitelja (refundacija)
	Ministarstvo financija-PU	235.000	EnU Novi Marof
		35.000	EnU Ivanec
	Ministarstvo uprave	2.500.000	Povjereni poslovi državne uprave
		1.025.333	Projekt "I TI MOŽEŠ"
		34.600	Interreg Europe-LEADex
		891.139,00	OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo (NPOO)
		505.100,00	OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski (NPOO)
		806.276,00	OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec (NPOO)
		491.408,00	OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje (NPOO)
		498.222,00	OŠ Cestica, PŠ Lovrečan (NPOO)
		514.408,00	OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin (NPOO)
		499.833,00	OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec (NPOO)
		860.236,00	OŠ Maruševac, PŠ Druškovec (NPOO)
		1.996.821,00	OŠ Donja Voća (NPOO)
	Prijenos sredstva EU	456.470,00	OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen (NPOO)
		513.653,00	OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec (NPOO)
		2.863.877,00	Gospodarska škola (NPOO)
		2.172.124,00	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (NPOO)
		400.000,00	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec (NPOO)
		700.000,00	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves (NPOO)
		82.000,00	OŠ Ivanec (NPOO)
		100.000,00	EnU Ivanec
		4.068.289,00	Arboretum Opeka, održiva zelena destinacija
		2.012.810,00	Izgradnja sportskih dvorana (NPOO)
		1.220.866	Ulaganje u PZZ i SKZ G1
		1.149.301	Ulaganje u PZZ i SKZ G2
	POMOĆI IZ DRŽAVE:	41.850.478	
	Općine i gradovi	1.040.000	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
		80.000	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (IF11)
	POMOĆI IZ LOKALNIH JEDINICA:	1.120.000	
	Pomoći izravnjanja	4.175.116	Osnovno školstvo
		2.215.507	Srednje školstvo
		604.689	Zdravstvo
	Fiskalno izravnjanje	150.000	Pomoći fiskalnog izravnjanja
	POMOĆI IZRAVNANJA	7.145.312	
	SVEUKUPNO:	50.343.640	

Ukupni **prihodi od imovine** u 2026. godini planirani su u iznosu od 1.412.494,00 eura, od čega se 1.271.255,00 eura odnosi na prihode Županije, dok se 141.239,00 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika. Županija je u sljedećoj godini u okviru svojih prihoda od imovine planirala 736.500,00 eura od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, prihodi od dividendi trgovačkih društava u vlasništvu Županije i prihodi od viška prihoda proračunskih korisnika) i 534.755,00 eura od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja).

Ukupni **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** te pristojbi po posebnim propisima planiraju se u 2026. godini u iznosu od 10,2 mil. eura (**Tablica 2.**) Od ukupnog iznosa prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u 2026. godini, Županija je planirala 247.302,00 eura, od čega se 121.802,00 eura odnosi na upravne i administrativne pristojbe, a 125.500,00 eura na prihode po posebnim propisima (refundacije troškova). Proračunski korisnici su u sklopu navedene skupine prihoda u 2026. godini planirali skoro 10,0 mil. eura s osnova sufinanciranja cijene usluga, participacija, od čega se 5,2 mil. eura odnosi na ustanove zdravstva, 2,8 mil. eura ustanove socijalne skrbi i 2,0 mil. eura ustanove školstva.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u 2026. godini predloženi su u iznosu od 13,1 mil. eura, a u 2027. i 2028. godini bilježe rast od 15,5% i 17,5% u odnosu na 2026. godinu. Ova skupina prihoda odnosi se gotovo u potpunosti na prihode koje ostvaruju proračunski korisnici i to uglavnom ustanove zdravstva (11,3 mil. eura). Sama Županija u 2026. godini planira ostvariti iznos od 8.030,00 eura, a isti se odnosi prvenstveno na prihode ostvarene s osnova izrade prostorno-planskih dokumenata Zavoda za prostorno uređenje.

Prihodi od donacija planiraju se u 2026. godini u iznosu od 163.538,00 eura i u cijelosti se odnose na proračunske korisnike.

Prihodi od HZZO-a planirani su u 2026. godini u iznosu od 41,4 mil. eura i odnose se na ustanove u zdravstvu (Dom zdravlja Varaždinske županije 9,0 mil. eura, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 3,2 mil. eura, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 21,0 mil. eura i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 8,1 mil. eura).

Ostali prihodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 216.964,00 eura dok su **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 77.847,00 eura i većim dijelom se odnose na proračunske korisnike.

3.3 PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2026. godini u iznosu od 7,5 mil. eura i to s osnova dugoročnog zaduživanja proračunskih korisnika i to: Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u iznosu od 5,0 mil. eura za realizaciju projekta Unapređenja smještaja i sadržaja hotela Minerva te Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 2,5 mil. eura za realizaciju projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Zavoda. U 2026. i 2027. godini nisu planirana zaduživanja Županije i njenih proračunskih korisnika.

3.4 IZVORI FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i:

- brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te
- određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

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

Izvor financiranja pod oznakom 51 do 2026. godine koristio se za sve pomoći iz Europske unije, a od proračunskog procesa za 2026. godinu navedena oznaka se koristi samo za Programe Unije dok se za Fondove EU, Ostale programe EU i Instrumente EU nove generacije koriste nove oznake 56, 57 i 58.

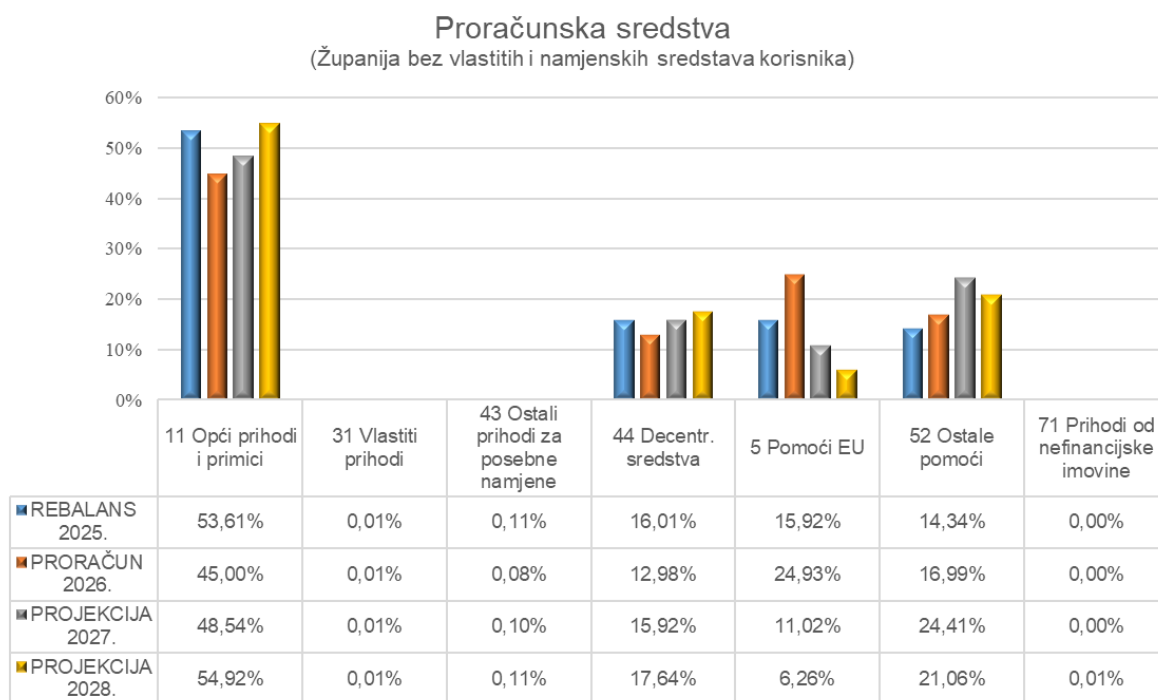
U **Tablici 6.** dan je pregled strukture prihoda i primitaka prema izvorima financiranja iz koje je razvidno da se najveći dio rashoda konsolidiranog Proračuna može utrošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene. Preko 61% Proračuna financira se iz izvora 43 (prihodi posebne namjene) i 52 (pomoći unutar općeg proračuna). U ukupnoj strukturi konsolidiranih prihoda, opći prihodi i primici sudjeluju sa svega 15,7%.

Tablica 6.: Konsolidirani prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja 2025.-2028.

Prihodi i primici	Šifra	REBALANS 2025.	Udio	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN 2026.		(Konsolidirani)						
						Udio	PROJEKCIJA 2027.	Udio	PROJEKCIJA 2028.	Udio	Indeks (%)			
											6	7 (6)	8	9 (8)
1	2	3 (2)	4	5 (4)	6	7 (6)	8	9 (8)	(4/2)	(6/4)	(8/6)			
Izvorni (opći) prihodi i primici	11	43.887.958	16,6%	43.188.046	0	43.188.046	15,7%	37.984.070	15,7%	38.809.403	16,6%	98,4	88,0	102,2
<i>Izvorni (opći)-> redovni</i>		30.376.025		32.529.730	0	32.529.730		34.901.070		35.976.403		107,1	107,3	103,1
<i>Izvorni (opći)-> izvanredni+preneseni rezultat</i>		13.511.933		10.658.316	0	10.658.316		3.083.000		2.833.000		78,9	28,9	91,9
Vlastiti prihodi	31	12.702.588	4,8%	8.030	14.093.357	14.101.387	5,1%	15.243.661	6,3%	15.377.711	6,6%	111,0	108,1	100,9
Prihodi posebne namjene	43	47.679.026	18,0%	74.927	54.034.026	54.108.953	19,7%	47.667.922	19,8%	48.042.443	20,5%	113,5	88,1	100,8
Decentralizirani prihodi	44	13.102.772	4,9%	12.460.913	0	12.460.913	4,5%	12.460.913	5,2%	12.460.913	5,3%	95,1	100,0	100,0
Pomoći iz državnog proračuna	50	0	0,0%	687.492	0	687.492	0,3%	694.212	0,3%	674.832	0,3%	-	101,0	97,2
Pomoći EU	5x	35.821.591	13,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoći unutar općeg proračuna	52	106.481.663	40,2%	15.617.250	98.155.716	113.772.966	41,5%	116.147.759	48,2%	111.892.429	47,8%	106,8	102,1	96,3
Programi Unije	510	0	0,0%	0	1.377.063	1.377.063	0,5%	1.134.057	0,5%	1.018.484	0,4%	-	82,4	89,8
Europski poljoprivredni jamstveni fond	54	0	0,0%	0	22.752	22.752	0,0%	22.752	0,0%	22.752	0,0%	-	100,0	100,0
Europski socijalni fond plus	561	0	0,0%	863.303	0	863.303	0,3%	863.303	0,4%	863.303	0,4%	-	100,0	100,0
Europski fond za regionalni razvoj	563	0	0,0%	2.515.467	181.668	2.697.135	1,0%	992.780	0,4%	883.770	0,4%	-	36,8	89,0
Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	581	0	0,0%	20.545.816	2.857.170	23.402.986	8,5%	7.731.120	3,2%	3.565.760	1,5%	-	33,0	46,1
Donacije	61	223.377	0,1%	0	168.833	168.833	0,1%	163.733	0,1%	163.733	0,1%	75,6	97,0	100,0
Inozemne donacije	62	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-
Prihodi od nefinancijske imovine	71	234.503	0,1%	3.770	98.577	102.347	0,0%	80.660	0,0%	71.660	0,0%	43,6	78,8	88,8
Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	72	1.714	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0	-	-
Primici od zaduživanja	81	5.000.000	1,9%	0	7.500.000	7.500.000	2,7%	0	0,0%	0	0,0%	150,0	0,0	-
SVEUKUPNO		265.135.192	100,0%	95.965.014	178.489.162	274.454.176	100,0%	241.186.942	100,0%	233.847.193	100,0%	103,5	87,9	97,0

Prihodi po izvorima Županije, **vlastiti izvori** bez prihoda proračunskih korisnika, u razdoblju od 2025.-2028. godine iskazani su na **Grafu 4.** u nastavku.

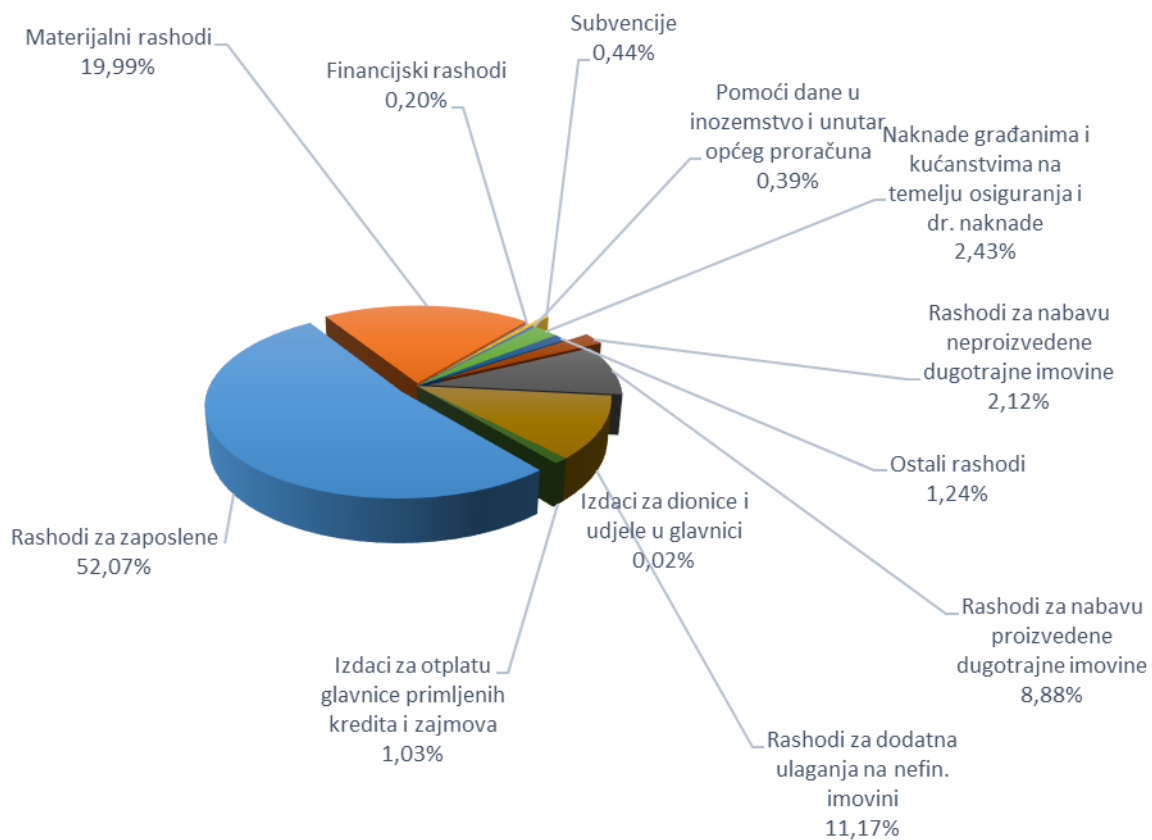
Graf 4.: Proračunski prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja 2025.-2028.



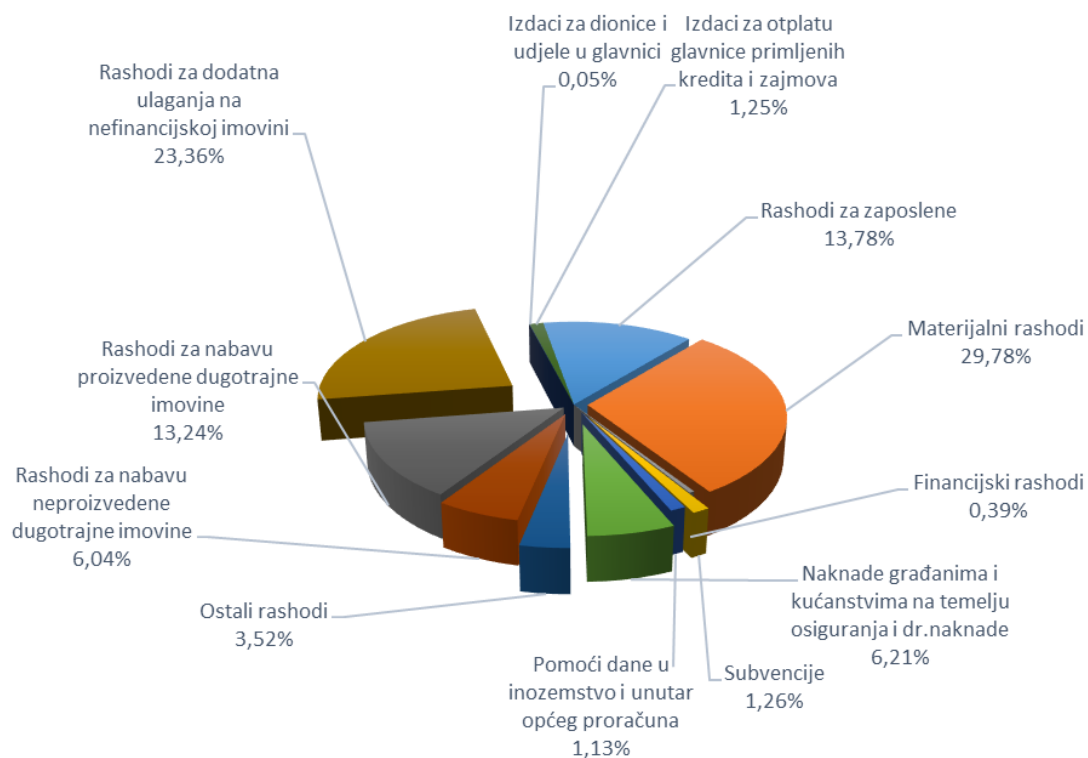
4. RASHODI I IZDACI

Ukupna vrijednost rashoda i izdataka predloženih Proračunom (konsolidirani) Varaždinske županije za 2026. godinu iznosi 274,5 mil. eura, koliko iznose i ukupno raspoloživa sredstva. U sljedeće dvije godine javni rashodi iznosit će 241,2 mil. eura u 2027. godini i 233,8 mil. eura u 2028. godini.

Graf 5. Struktura rashoda Proračuna za 2026. godinu



Graf 6. Struktura rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije za 2026. godinu



U **Tablici 7.** dan je prikaz konsolidiranih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Varaždinske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji koje financira Županija iz svojih vlastitih izvora u 2026. godini također je dana u **Tablici 7.** u nastavku.

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

U konsolidiranom Proračunu najveći udio rashoda otpada na rashode za zaposlene (52,1%) te materijalni rashodi (20,0%).

Ako se promatra struktura rashoda Županije, bez uključenih rashoda financiranih na teret vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, najveći udio otpada na materijalne rashode (29,8%), iza čega slijede rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (23,4%) pa tek zatim rashodi za zaposlene (13,9%).

Tablica 7.: Osnovna struktura rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI	REBALANS 2025.	Udio %	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN 2026.	Udio %	PROJEKCIJA	Udio	PROJEKCIJA	Udio	Indeks %		
							2027.	%	2028.	%	(6/2)	(8/6)	(10/8)
1	2	3(2)	4	5	6=4+5	7(6)	8	9(8)	10	11(10)			
3 Rashodi poslovanja	200.173.648	75,5	53.807.205	156.913.782	210.720.987	76,8	209.069.152	86,7	210.309.098	89,9	105,3	99,2	100,6
31 Rashodi za zaposlene	137.038.826	51,7	13.226.057	129.688.334	142.914.391	52,1	144.098.733	59,7	144.731.748	61,9	104,3	100,8	100,4
32 Materijalni rashodi	50.523.973	19,1	28.581.741	26.294.823	54.876.564	20,0	52.427.804	21,7	52.430.922	22,4	108,6	95,5	100,0
34 Financijski rashodi	602.650	0,2	372.707	183.142	555.849	0,2	555.341	0,2	516.962	0,2	92,2	99,9	93,1
35 Subvencije	1.332.841	0,5	1.207.327	0	1.207.327	0,4	1.259.327	0,5	1.242.641	0,5	90,6	104,3	98,7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	829.773	0,3	1.081.833	150	1.081.983	0,4	688.248	0,3	772.248	0,3	130,4	63,6	112,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	6.436.086	2,4	5.961.601	708.995	6.670.596	2,4	6.555.222	2,7	6.606.972	2,8	103,6	98,3	100,8
38 Ostali rashodi	3.409.499	1,3	3.375.939	38.338	3.414.277	1,2	3.484.477	1,4	4.007.605	1,7	100,1	102,1	115,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.607.588	23,2	40.910.671	19.937.312	60.847.983	22,2	30.202.085	12,5	21.458.640	9,2	98,8	49,6	71,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.060.804	2,7	5.793.079	29.000	5.822.079	2,1	194.600	0,1	294.600	0,1	82,5	3,3	151,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.678.610	5,2	12.702.245	11.666.500	24.368.745	8,9	8.895.180	3,7	5.797.734	2,5	178,2	36,5	65,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	40.868.174	15,4	22.415.347	8.241.812	30.657.159	11,2	21.112.305	8,8	15.366.306	6,6	75,0	68,9	72,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.353.956	1,3	1.247.138	1.638.068	2.885.206	1,1	1.915.705	0,8	2.079.455	0,9	86,0	66,4	108,5
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	660.000	0,2	50.000	0	50.000	0,0	50.000	0,0	50.000	0,0	7,6	100,0	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.693.956	1,0	1.197.138	1.638.068	2.835.206	1,0	1.865.705	0,8	2.029.455	0,9	105,2	65,8	108,8
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	265.135.192	100,0	95.965.014	178.489.162	274.454.176	100,0	241.186.942	100,0	233.847.193	100,0	103,5	87,9	97,0

4.1 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2026. godini planirani su na razini od 210,7 milijuna eura i veći su za 5,3% u odnosu na 2025. godinu.

Rashodi za zaposlene, unutar rashoda poslovanja, planirani su u 2026. godini u iznosu od 142,9 mil. eura (povećanje 4,3%), od čega se 6,5 mil. eura odnosi na rashode za zaposlenike Županije, 3,2 mil eura na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika i 3,5 mil. eura na rashode za zaposlene unutar projekata i aktivnosti financiranih iz vlastitih izvora Županije te 129,7 mil. eura na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda županijskih korisnika. Rashodi za zaposlene **koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika** povećavaju se u 2026. u odnosu na tekući plan 2025. godine za 4,5 mil. eura (3,6%), a najveći dio otpada na ustanove školstva (87,8 mil. eura) čiji rashodi za zaposlene u odnosu na plan tekuće 2025. godine rastu za 2,2%, dok na ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi otpada 41,8 mil. eura što je 7,7% više od tekućeg plana za 2025. godinu. **Rashodi za zaposlenike Županije** povećavaju se u 2026. godini za 9,7%, najviše pod utjecajem planiranog povećanja broja zaposlenika te zatim i kao rezultat usklađenja s novom osnovicom za obračun plaća iz Kolektivnog ugovora.

Ukupni **materijalni rashodi** u 2026. godini planirani su u iznosu od 54,9 mil. eura, uz povećanje od 8,6% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 4,4 mil. eura više. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda, 28,6 mil. eura se odnosi na rashode financirane iz Županijskog proračuna, dok se 26,3 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika.

Financijski rashodi smanjeni su za 46 tisuća eura u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu, odnosno za 7,8% .

Rashodi za **subvencije** planirani su u 2026. godini u iznosu od 1,2 mil. eura i cjelokupan iznos odnosi se na subvencije koje daje Županija. Najveći dio rashoda za subvencije, 900.000 eura, planiran je u sklopu Aktivnosti: Poticanje poljoprivredne proizvodnje.

Sredstva koja se iskazuju kao **pomoći unutar općeg proračuna** planirana su u 2026. godini u iznosu od 1.081.983,00 eura, za 30,4% su veća u odnosu na tekuću godinu, a cjelokupan iznos se odnosi na pomoći koje daje Županija.

Najveći dio rashoda za pomoći u 2026. godini planirano je u sklopu sljedećih aktivnosti / projekata:

K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	480.000,00
K116204 Muzej tri rijeke Ludbreg	200.000,00
A125015 Javne potrebe u kulturi	90.000,00
T116004 Programi razvoja gospodarstva	60.000,00
K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	20.000,00
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	50.000,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	56.000,00
A125017 Varaždinske barokne večeri	26.000,00
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	40.000,00

Naknade građanima i kućanstvima veće su za 3,6% u odnosu na Rebalans 2025. godine te u naredne dvije godine zadržavaju gotovo istovjetnu razinu. Od ukupnog iznosa 6,0 mil. eura odnosi se na rashode na teret vlastitih izvora Županije, dok se preostali iznos od 708.995,00 eura odnosi na rashode proračunskih korisnika koje financiraju iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Ostali rashodi unutar kojih se iskazuju tekuće i kapitalne donacije te proračunska zaliha predlažu se u iznosu od 3,4 mil. eura i neznatno su veći u odnosu na 2025. godinu.

4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u 2026. godini odnose se u najvećem dijelu na rashode financirane iz Županijskog proračuna (40,9 mil. eura), dok se 19,9 mil. eura odnosi na proračunske korisnike odnosno na njihova vlastita i namjenska sredstva.

Od iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine financiranih iz Županijskog proračuna, u 2026. godini, najznačajniji dio se odnosi na rashode u okviru kapitalnih projekata iz područja školstva (23,1 mil. eura) i zdravstva i socijalne skrbi (10,1 mil. eura).

Najznačajniji dio ovog razreda rashoda planirani su u 2026. godini u sklopu slijedećih projekata:

T107501 Održavanje nekretnina Županije	551.000,00
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora, Novi Marof	535.000,00
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu	335.000,00
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	1.000.000,00
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	402.000,00
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	776.000,00
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	5.427.479,00
K114023 Gospodarska škola - NPOO	3.087.816,00
K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	2.315.124,00
K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	2.035.810,00
K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	1.034.639,00
K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	591.100,00
K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	899.776,00
K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	557.908,00
K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	562.222,00
K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	607.908,00
K114035 OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	590.333,00
K114036 OŠ Maruševac, PŠ Druškovec - NPOO	917.236,00
K114037 OŠ Donja Voća - NPOO	2.028.821,00
K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	587.970,00
K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	645.153,00
K114040 Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	200.000,00
T114069 Ulaganje u PZZ i SKZ G1	1.220.866,00
T114070 Ulaganje u PZZ i SKZ G2	1.149.301,00
K121001 Dvorac Šaulovec	2.519.600,00
K122006 Zgrada SŠ Ludbreg	220.000,00
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata - OŠ	1.056.304,00
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata - SŠ	568.340,00
K125001 Dvorac Bela I.	300.000,00
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	300.000,00
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte (DZ i NZHMP)	704.081,00
K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	3.972.879,00
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	1.200.000,00
T137001 Priuštivo stanovanje	500.000,00

4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2026. godini planirano je 2,9 mil. eura što čini 1,1% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći dio (1,6 mil. eura) odnosi se na izdatke na teret proračunskih korisnika financiranih iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, a 1,2 mil. eura na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka.

Iznos izdataka financiranih iz županijskih izvora odnosi se na:

- otplatu glavnice kredita zdravstvenih ustanova iz decentraliziranih sredstava (518.291,00 eura),
- otplatu glavnice kredita za projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin (107.867,00 eura),
- otplatu kredita za regionalne centre kompetentnosti (260.000,00 eura),
- izgradnju i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (40.350,00 eura),
- kupnju dvorca Šaulovec (29.000,00 eura),
- otplatu kredita za OBV (32.880,00 eura),
- otplatu kredita za Vodotoranj (115.700,00 eura),
- otplatu kredita za OŠ Martijanec (93.050,00 eura)
- te udjele u glavnici trgovačkog društva Bukotermal (50.000,00 eura).

Izdaci proračunskih korisnika financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda odnose se na otplatu kredita Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (1.497.558,00 eura), otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (140.000,00 eura) te na otplatu kredita Doma zdravlja Varaždinske županije (510,00 eura).

4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

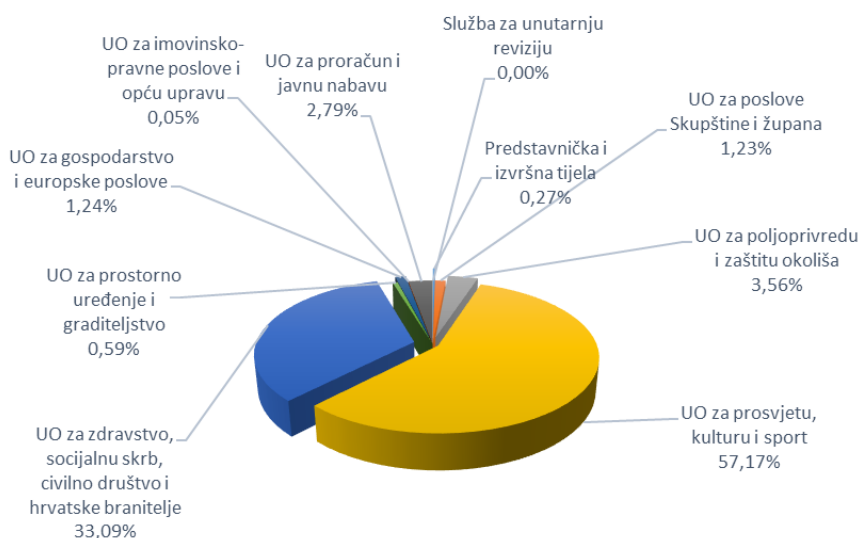
Raspored rashoda i izdataka Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcijama za iduće dvije godine prema organizacijskoj klasifikaciji iskazan je u **Tablici 8**. Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije, odnosno razdjelima i glavama Proračuna.

Tablica 8.: Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

R.b.	Naziv razdjela	PRORAČUN 2026.	Udio (%)	PROJEKCIJA		Indeks (%)	
				2027.	2028.	7 (5/3)	8 (6/5)
1	2	3	4 (3)	5	6	7 (5/3)	8 (6/5)
1.	Predstavnička i izvršna tijela	752.291,00	0,3	785.861,00	759.011,00	104,5	96,6
2.	UO za poslove Skupštine i župana	3.372.985,00	1,2	1.965.985,00	1.964.985,00	58,3	99,9
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	9.782.339,00	3,6	4.005.320,00	4.075.437,00	40,9	101,8
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	156.891.789,00	57,2	147.270.767,00	139.565.661,00	93,9	94,8
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	90.811.670,00	33,1	74.749.992,00	74.500.265,00	82,3	99,7
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	1.620.870,00	0,6	1.462.950,00	1.841.845,00	90,3	125,9
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	3.415.702,00	1,2	3.045.852,00	3.102.942,00	89,2	101,9
8.	UO za imovinsko-pravne poslove i opću upravu	137.830,00	0,1	111.880,00	111.880,00	81,2	100,0
9.	UO za proračun i javnu nabavu	7.661.400,00	2,8	7.779.635,00	7.916.467,00	101,5	101,8
10.	Služba za unutarnju reviziju	7.300,00	0,0	8.700,00	8.700,00	119,2	100,0
SVEUKUPNO		274.454.176	100,0	241.186.942	233.847.193	87,9	97,0

Iz **Tablice 8.** je vidljivo da se 90,3% svih rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna odnosi na dva upravna tijela: UO za prosvjetu, kulturu i sport te UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji u pravilu prate strukturu rashoda po funkcijama (razliku čine samo planirani izdaci koji se ne iskazuju po funkcijama), što je vidljivo iz slijedeće točke ovog obrazloženja.

Graf 7. Struktura Proračuna za 2026 godinu prema organizacijskoj klasifikaciji

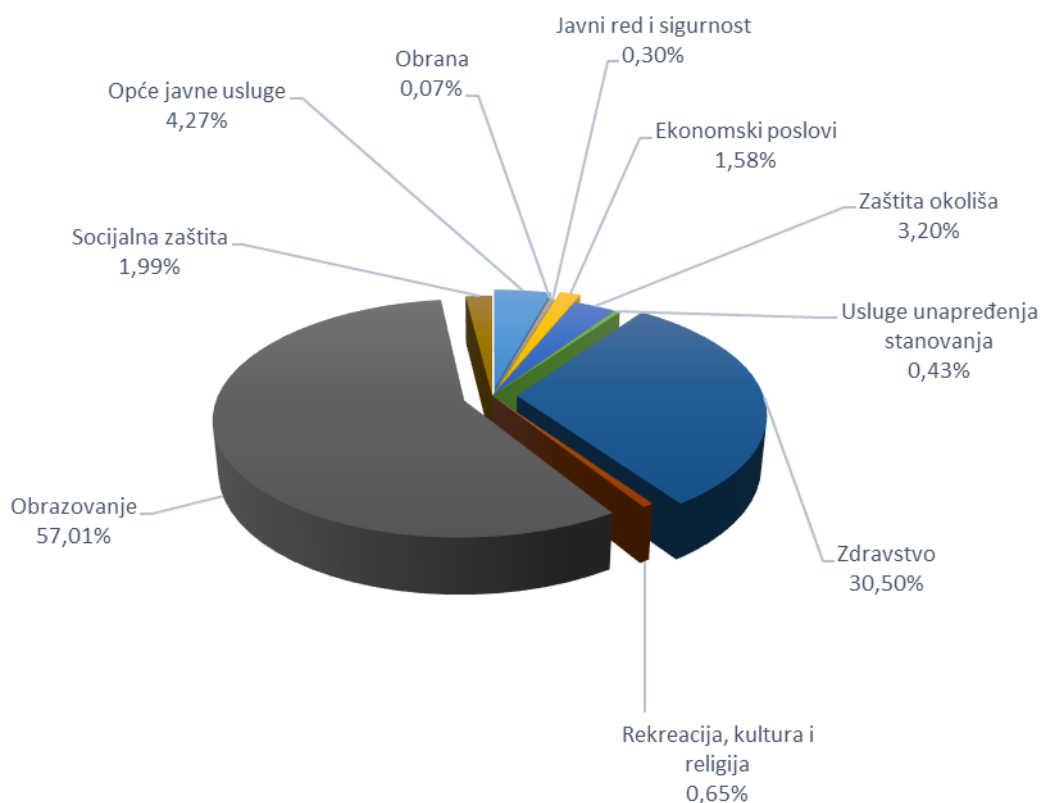


4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Struktura Proračuna za 2026. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je u 2026. godini 87,5% proračunskih sredstava namijenjeno za dvije funkcije: obrazovanje (57,01%) i zdravstvo (30,50%).

Graf 8. Struktura Proračuna za 2026. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



U Obrazloženju Posebnog dijela koje se daje u nastavku i sastavni je dio Proračuna Varaždinske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu, upravna tijela Županije daju obrazloženja ključnih programa obuhvaćenih Proračunom, zajedno sa zadanim ciljevima i pokazateljima rezultata.



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2027. I 2028. GODINU**



SADRŽAJ

1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1
2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	7
3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA.....	17
4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	35
5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	61
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	88
7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE.....	98
8. UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	120
9. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	122
10. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	126

RAZDJEL: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	127.000	127.000	127.000
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	145.900	179.470	152.620
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	479.391	479.391	479.391
	Ukupno razdjel:	752.291	785.861	759.011

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva za:

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

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	127.000	127.000	127.000
	Ukupno program:	127.000	127.000	127.000

Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine

Aktivnost iz djelokruga Županijske skupštine obuhvaća usluge promidžbe i informiranja koji se odnose na snimanje i reprodukciju sjednica Županijske skupštine, naknade za rad vijećnika koje se isplaćuju na temelju posebne odluke i to mjesečno, neovisno o održavanju sjednica, a ista uključuje i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za potrebe vijećnika, kada se održavaju sjednice.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj održanih sjednica proračunsku godinu	Snimanje i reprodukcija sjednica Županijske skupštine kako bi se javnost informirala o projektima i radu župana i Skupštine	Broj sjednica Skupštine	4	Upravni odjel	4	4	4

PROGRAM: OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

Tijekom 2027. godine planirano je provođenje Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

Sukladno odredbama Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Izbori se održavaju prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a Odlukom Vlade Republike Hrvatske određuje se dan njihove provedbe. Sredstva za pokriće troškova Izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina osiguravaju se u proračunu Županije, sukladno odredbama Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije,
 Odluka o pristupanju Hrvatskoj zajednici županija i njihov statut,
 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,
 Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka,
 Zakon o lokalnim izborima,
 Statut Varaždinske županije,
 Poslovnik o radu Županijske skupštine.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Hrvatska zajednica županija	35.700	39.270	42.420
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.000	60.000	60.000
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	50.200	50.200	50.200
04.	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0	30.000	0
	Ukupno program:	145.900	179.470	152.620

Hrvatska zajednica županija

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

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

Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Nagrade se dodjeljuju u oblicima i formi propisanim posebnom Odlukom, na svečanoj sjednici, koja podrazumijeva organizaciju programa primjerenog tom obilježavanju. Rashodi podrazumijevaju troškove izrade kovanica za pet nagrada te izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina, kao posebne vrste nagrade, te i novčana sredstva u iznosu od 2.000 EUR koja pripadaju dobitniku nagrade za životno djelo.

Sredstva za rad političkih stranaka

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Zaključku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, sukladno propisima, te su planirana sredstva u iznosu od 50.200 EUR.

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Odluka o javnim priznanjima	Županijska skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl.	Broj laureata	7	Odluka o javnim priznanjima i Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije/Upravni odjel	7	7	7

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	208.173	208.173	208.173
02.	Udruge od općeg značaja	40.000	40.000	40.000
03.	Varaždinski husari	30.000	30.000	30.000
04.	Proračunska zaliha	150.000	150.000	150.000
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	6.636	6.636	6.636
06.	Zaklada Sveti Mihael	3.982	3.982	3.982
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100	100	100
08.	Pokloni za novorođenčad	10.000	10.000	10.000
09.	Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000	17.000	17.000
10.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.500	13.500	13.500
	Ukupno program:	479.391	479.391	479.391

Redovna aktivnost izvršnog tijela

Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegove zamjenice. Planirani su i rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenice, članova Županijske skupštine, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegove zamjenice, te predsjednika i članova Skupštine).

Udruge od općeg značaja

Financiranje organizacija civilnog društva odvijat će se u skladu s propisima temeljem kojeg je donijeta Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na Području Varaždinske županije. Odlukom je utvrđeno da se za financiranje udruga iz županijskog proračuna propisuje obveza objave godišnjeg plana natječaja koji je otvoren do realizacije svih planiranih sredstava, provedba javnih poziva i natječaja. U prijedlogu proračuna planirana su sredstva u iznosu od 40.000 EUR, koja su namijenjena sufinanciranju programa: aktivnije sudjelovanje mladih u društvu te zaštita i promicanje ljudskih prava.

Varaždinski husari

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

Proračunska zaliha

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

Zaklada za pomoć djeci „VITA“

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 6.636 EUR godišnje za Zakladu VITA na temelju Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/10., 42/14. i 69/22.).

Zaklada Sveti Mihael

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 3.982 EUR godišnje za Zakladu Sveti Mihael na temelju Odluke o osnivanju Zaklade za prevenciju „Sveti Mihael“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/13., 69/22.).

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

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

Pokloni za novorođenčad

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

Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske

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

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

U okviru ove Aktivnosti osiguravaju se sredstva za realizaciju Sporazuma o suradnji sklopljenog 7.9.2023. između Varaždinske županije i Hercegobosanske županije, Sporazuma o suradnji sklopljenog 5. rujna 2025. između Zapadnohercegovačke županije i Varaždinske županije i Sporazuma o suradnji sklopljenog 5. rujna 2025. između Hercegovačko-neretvanske županije i Varaždinske županije.

Spomenik dr. Franji Tuđmanu

Aktivnost Spomenik dr. Franji Tuđmanu planirana je u iznosu od 13.500 EUR, a ista uključuje izradu idejnog rješenja Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu. Aktivnost će se realizirati po odabiru prikladne lokacije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj novorođene djece	Pokloni za novorođenčad	Broj poklona djece	1200	Opća bolnica Varaždin	1200	1200	1200

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

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana ima trenutno 23 izvršitelja.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.209.625	1.209.625	1.209.625
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	818.000	281.000	280.000
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	870.000	0	0
04.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	475.360	475.360	475.360
	Ukupno razdjel:	3.372.985	1.965.985	1.964.985

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

Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti:

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o lokalnim izborima
 Zakon o pravu na pristup informacijama

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	130.619	130.619	130.619
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	1.055.006	1.055.006	1.055.006
03.	Službenički sud	4.000	4.000	4.000
04.	Rashodi protokola	20.000	20.000	20.000
	Ukupno program:	1.209.625	1.209.625	1.209.625

Javna uprava i administracija

Kroz ovu se aktivnost aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Informiranje kroz medije odnosi se na promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija te tiskanih i elektronskih medija te održavanje internetskih stranica, a pružanje usluga definirano je standardiziranim ugovorima. Aktivnost obuhvaća i brigu o stručnom usavršavanju zaposlenika i opskrbu Odjela uredskim materijalom.

Upravljanje zajedničkim rashodima

Ova aktivnost namijenjena je alimentiranju rashoda za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije, a sredstva se koriste racionalno i na najefikasniji način.

Službenički sud

Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije pa postoji obveza planiranja sredstava za njegov rad. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o održanim sjednicama članova Vijeća Službeničkog suda.

U 2025. godini nije bio pokrenut ni jedan spor te nije bilo riješenih predmeta.

Rashodi protokola

Aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti tijela odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, ad hoc događajima koji su od interesa za Županiju, vezano uz projekte i aktivnosti županijske, državne i međunarodne razine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj sporova pred Službeničkim sudom	Vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije, lakih povreda službene dužnosti u II stupnju i žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe	Odlučivanje Službeničkog suda donošenjem Rješenja	0	Upravni odjel	1	1	1

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**OPIS PROGRAMA:**

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

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

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Uređenje Županijske palače	200.000	50.000	50.000
02.	Održavanje nekretnina Županije	618.000	231.000	230.000
	Ukupno program:	818.000	281.000	280.000

Uređenje Županijske palače

Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama upisan je METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin, kao nositelj prava građenja na nekretnini – Županijske palače. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine određen Ugovorom. Kako tijekom 2026. godine ističe 20 godišnji rok na koji je sklopljen Ugovor kao i obveza plaćanja najamnine, za 2027. godinu i 2028. godinu predviđena su sredstva za održavanje zgrade ali više neće biti obveze plaćanja najamnine privatnom partneru.

Održavanje nekretnina Županije

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

Na ovoj stavci planirana su sredstva za popravke u navedenim poslovnim zgradama, ali i drugim nekretninama u vlasništvu Županije.

U 2025. godini nije izvršen projekt klimatizacije zgrade Županijske palače te se njegova realizacija prebacuje u sljedeću godinu.

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

Također, u 2026. godini planirano je povećanje sredstava zbog planiranog unutarnjeg uređenja u poslovnoj zgradi Novi Marof, nakon što bude provedena energetska obnova zgrade.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Održavanje i opremanje nekretnina u vlasništvu Županije	Broj zgrada	5	Registar imovine Varaždinske županije	4	3	2

PROGRAM: POGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

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

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0151 „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“ (evidencijski broj ugovora: 0000623/2024-B112)

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

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

Sporazum o sufinanciranju radova na energetske obnovi zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof (KLASA: 940-03/23-01/02, URBROJ: 2186-22-02-25-16 od 09. travnja 2025. godine).

Ugovor o izvođenju radova na energetske obnovi upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec (evidencijski broj ugovora: 056/2025-RS12).

Dodatak I. Ugovoru o izvođenju radova na energetske obnovi upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec (evidencijski broj ugovora: 676/2025-RS12)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	535.000	0	0
02.	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	335.000	0	0
Ukupno program:		870.000	0	0

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

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

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

Sukladno Odluci o prihvaćanju investicije „Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof“ (KLASA: 365-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01/1-24-22) od 12. lipnja 2024. godine, Varaždinska županija kao suvlasnik zgrade u udjelu od 58,37%, dužna je osigurati preostala financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije, sukladno suvlasničkom udjelu.

U svrhu sufinanciranja navedenog projekta Varaždinska županija sklopila je sa Gradom Novi Marof Sporazum o sufinanciranju radova na energetskej obnovi zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof (KLASA: 940-03/23-01/02, URBROJ: 2186-22-02-25-12), koji je kao predstavnik suvlasnika i nositelj investicije. Ovom aktivnošću osiguravaju se vlastita financijska sredstva suvlasničkog udjela Varaždinske županije potrebna za provedbu investicije, a prema Sporazumu kojeg je Varaždinska županija sklopila po sklapanju Ugovora o izvođenju radova između izvođača i Grada Novog Marofa koji je i prijavitelj ovog projekta.

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

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

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

Sukladno Odluci o prihvaćanju investicije „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“ (KLASA: 372-01/24-01/5, URBROJ: 2186-01/1-24-11) od 12. lipnja 2024. godine, Varaždinska županija dužna je osigurati preostala vlastita financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije.

Varaždinska županija sklopila je Ugovor o izvođenju radova na energetskej obnovi upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec sa zajednicom gospodarskih subjekata: GRADITELJSTVO, ANDRIJA GRABAR, IVANEC, VARAŽDINSKA 7/A, OIB: 54386125775 i ISF d.o.o., Varaždinska 52, 42240 Ivanec, OIB: 55974487189. Radovi se izvode na način i po tehničkom redosljedu koji je definiran glavnim projektom, troškovnikom i uputama nadzornog inženjera, tehničkim standardima i propisima, pravilima struke te odredbama Ugovora o izvođenju radova. Predviđeni rok završetka radova je siječanj 2026. godine, te je potrebno osigurati financijska sredstva za završetak realizacije projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	%	50	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	100%	0	0
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	%	50	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	100%	0	0

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

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

Stoga odjel:

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije

Zakon o informacijskoj sigurnosti

ISO 9001:2015

Uredba o mjerama informacijske sigurnosti

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti::

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Održavanje informatičkog sustava	190.927	190.927	190.927
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025	9.025	9.025
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	275.408	275.408	275.408
	Ukupno program:	475.360	475.360	475.360

Održavanje informatičkog sustava

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

Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)

Aktivnost Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) odnosi se na troškove integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, za certificiranje (nadzorni audit), edukacije službenika o sustavu upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću i druge troškove održavanja navedenih sustava. Sredstva su planirana na istoj razini kao i prošle godine.

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj računala/broj službenika >=1	Svaki službenik na radnom mjestu mora imati osigurano službeno računalo koje odgovara postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti	Broj zaposlenika	161/161	Računovodstveni sustav	170/170	170/170	170/170

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U okviru povjerenih poslova državne uprave ovo upravno tijelo:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 112/21, 1/23, 122/23, 7/24, 58/24, 3/25).

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

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

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

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.025	9.769	8.595
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	781.000	1.031.000	1.281.000
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	60.000	105.000	60.000
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.747.479	0	0
05.	POTPORA POLJOPRIVREDI	978.083	984.083	959.397
06.	RURALNI RAZVOJ	357.318	413.318	295.318
07.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (glava 01402, RKP korisnik)	655.346	1.373.210	1.405.850
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (glava 01402, RKP korisnik)	194.088	88.940	65.277
	Ukupno razdjel:	9.782.339	4.005.320	4.075.437

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	9.025	9.769	8.595
	Ukupno program:	9.025	9.769	8.595

Javna uprava i administracija

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

PROGRAM: PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za izvršavanje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Gornjem Knegincu te operativnu uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
 Zakon o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21, 142/23),
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN broj 106/22, 138/24 i 108/25),
 Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Kneginec, od 30. travnja 2004. godine)
 Društveni ugovor „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine)
 Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. (KLASA:400-07/25-01/9, URBROJ:2186-01/1-25-6 od 20.03.2025. godine)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	31.000	31.000	31.000
02.	Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	700.000	900.000	1.200.000
03.	Gospodarenje otpadom	50.000	100.000	50.000
Ukupno program:		781.000	1.031.000	1.281.000

Monitoring i održavanje odlagališta otpada

Temeljem Sporazuma o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, osiguravaju se sredstva za provedbu obveze Županije o sufinanciranju dvadesetogodišnjeg monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Knegincu Gornjem. Monitoring obuhvaća ispitivanje kvalitete zraka, vode i održavanje odlagališta.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica

Sukladno Odluci o davanju suglasnosti na zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Piškornica d.o.o., u okviru ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva kojima se financira investicija izgradnje RCCGO Piškornica. Kroz projekciju se planira značajno povećanje sredstava jer se očekuje i završetak same izgradnje RCCGO Piškornica.

Gospodarenje otpadom

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	100	100

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Sklonište za životinje „Spas“	10.000	10.000	10.000
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	50.000	95.000	50.000
	Ukupno program:	60.000	105.000	60.000

Sklonište za životinje „Spas“

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja ako ni jedna jedinica lokalne samouprave, a ni neka druga fizička i pravna osoba ne osnuje sklonište na području jedinice područne (regionalne) samouprave, isto osniva jedinica područne (regionalne) samouprave. Troškove osnivanja snose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Varaždinska županija financira rad Udruge za zaštitu životinja “Spas” koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa lualica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Planiranim sredstvima sufinancira se rad jednog zaposlenika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplatama.

Zakonske obveze u zaštiti okoliša

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera odnosno za mjerenje emisija onečišćenja okoliša i monitoring za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i planiranje sredstava za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Varaždinska županija, te izradu zakonom propisanih dokumenata iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. U 2026. godini planirana su sredstava povezana uz izradu Izvješća o provedbi programa zaštite zraka i za Program kontrole populacije napuštenih pasa na području Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Udomljavanje životinja	Broj udomljenih životinja	Broj životinja	200	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	350	350	350

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Ovim projektom predviđa se revitalizacija, uređenje i interpretacija parkovne baštine i dendrološke zbirke te razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture. Partneri u projektu su Javna ustanova Priroda Varaždinske županije i županijska Turistička zajednica.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode ((NN broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, 155/23)
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
 Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija	6.747.479	0	0
Ukupno program:		6.747.479	0	0

Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija

Za projekt Varaždinske županije pod nazivom „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“, procijenjene vrijednosti 10.299.105,27 milijuna eura, odobrena su bespovratna EU sredstva u iznosu od 6.587.525,20 eura temeljem Odluke Ministarstva turizma i sporta od 29. srpnja 2024. godine donijete u okviru Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.01.6.R1-I1-01-V1, „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – Grupa 1“.

Preostala sredstva za provedbu projekta osigurana su iz vlastitih izvora u proračunu Varaždinske županije i to za 2025. godinu te projekcijama za 2026. godinu, budući je i sama provedba projekta predviđena u navedenom vremenskom okviru.

Projektom se revitalizira zaštićeni spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka, u cilju turističke valorizacije prirodne baštine i razvoja destinacije u kojoj se uživa kroz fizičku aktivnost – šetnjom. Dendrološko bogatstvo će se očuvati, a određene površine zasaditi vegetacijom, što će doprinijeti bioraznolikosti i otpornosti Arboretuma kao ekosustava. Projektom Arboretum dobiva atraktivni turistički sadržaj uređenjem staza, centra za posjetitelje (u sklopu objekta Vrtlareve kuće), digitalnom interpretacijom lokacije te turističke atrakcije reminiscencije postojećeg bazena i predimenzionirane skulpture/igrala insekata, kao i ugostiteljsku ponudu ruralnog kraja. Projektom ulaganjem Arboretum postaje atraktivna cjelogodišnja zelena turistička destinacija te zajedno sa već obnovljenim dvorcem Opeka čini objedinjenu turističku cjelinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Revitaliziran Spomenik parkovne arhitekture	Obnova u cilju turističke valorizacije prirodne baštine	broj	0	Prijavnica projekta	0	1	0
Info točka	Vrtlareva kuća	broj	0	Prijavnica projekta	0	1	0
Broj stabala	Poticanje razvijanje svijesti o klimatskim promjenama, očuvanju okoliša i bioraznolikosti	broj	1520	Prijavnica projekta	1520	1599	0

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje sekvestracije CO ₂	Smanjenje emisije stakleničkih plinova	%	-17%	Dokumentacija o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu s tehničkim smjericama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju od 2021-2027	-17%	-18%	-19%

PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI**OPIS PROGRAMA:**

Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima.

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

Na temelju istog, županija je donijela Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od 2025. do 2030. godine (SVVZ 34/25). Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa programima sufinanciranja trajnih nasada, oprema za farme, analize tla, sustava obrane od tuče, sustava navodnjavanja i dr. Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode već duži niz godina.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22, 114/23)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od 2025. do 2030. godine (SVVZ 34/25)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	20.000	26.000	21.000
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	55.383	55.383	55.383
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700	2.700	2.700
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	900.000	900.000	880.314
	Ukupno program:	978.083	984.083	959.397

Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode

Sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilniku o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče Županija je u obvezi osigurati sredstva za operativni rad obrane od tuče.

Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu

U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna zajednička lovišta). Temeljem odredbi članka 31. Zakonu o lovstvu, sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva i to poglavito uz sufinanciranje rada Lovačkog saveza. Isto tako u sklopu ove aktivnosti Varaždinska županija sufinancira odstrel predatora-lisica i kuna, prigenosnika bjesnoće.

Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite

Županija je u razdoblju od 2001-2003. godine zaključila s Ministarstvom poljoprivrede ugovore za program razvoja poljoprivrede putem tri poslovne banke. Varaždinska županija se obvezala financirati komisije (mandatne) poslove.

Poticanje poljoprivredne proizvodnje

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	100	odjel	110	120	125
Povećanje analiziranih uzoraka tla	Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije, vrlo je važno analizirati tlo.	broj	42	odjel	45	48	50
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1%	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, UO za proračun i javnu nabavu	5	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	900	odjel	900	910	920

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	odjel	2	2	2
Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	Uz to što se proizvođače potiče na proizvodnju eko proizvoda indirektno se i potiče potrošača na kupnju istih	broj	60	Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i ribarstva, savjetodavna služba, odjel	63	65	67

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ**OPIS PROGRAMA:**

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

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

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

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

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	269.000	340.000	227.000
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318	3.318	3.318
03.	Varaždinsko bučino ulje	70.000	70.000	65.000
04.	Svjetsko prvenstvo u ribolovu	15.000	0	0
Ukupno program:		357.318	413.318	295.318

Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

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

Poticanje cjeloživotnog učenja

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

Varaždinsko bučino ulje

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

Svjetsko prvenstvo u ribolovu

U okviru tekućeg projekta predviđena su sredstva za organizaciju i provedbu Svjetskog prvenstva u ribolovu, s ciljem

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

promicanja održivog upravljanja vodnim resursima te promocija akvakulture Varaždinske županije. Održavanje Svjetskog prvenstva u ribolovu predstavlja značajnu priliku za međunarodnu promociju Republike Hrvatske i Varaždinske županije kao destinaciju prirodnih resursa. U organizaciju i provedbu uključit će se lokalno sportsko ribolovno društvo, koje će provesti natjecateljske aktivnosti te osiguranje stručne realizacije planiranih sadržaja. Kroz vidljivost, dolazak natjecatelja i posjetitelja iz brojnih zemalja značajno će se doprinijeti jačanju ekološke svijesti i dodatno valorizirati njezin potencijal za održivi oblik ribolova.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	Usmjerenje na očuvanje i poticanje razvoja tradicionalnih proizvoda te njihova zajednička promocija i plasman na tržištu	broj	24	odjel	25	26	27
Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava Varaždinske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu polj. proizvoda	broj	115	odjel	120	125	130
Održivač sorte Varaždinsko zelje, Varaždinska heljda	Model opstanka naše tradicionalne sorte, očuvati je u sjemenarstvu i proizvodnji, povećati paletu proizvoda, pa i proširiti sortu i njenu proizvodnju van granice Hrvatske	broj	4	odjel	5	6	7
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	11	odjel	13	15	16
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potporna za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	3	5
Povećanje broja novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u uključivanje u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	1	odjel	1	1	2
Realizacija programa ekoloških udruga	Broj realiziranih programa ekoloških udruga	broj	8	odjel	8	8	9

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

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

OPIS PROGRAMA:

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

Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

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

Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju strateškog cilja iz Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti (posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19, 127/19 i 155/23);
 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova (NN broj 80/19 i 119/23)
 Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (NN broj 22/11)
 Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 Planovi upravljanja za područja ekološke mreže i pridružena zaštićena područja Varaždinske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Stručno i administrativno osoblje	199.840	215.000	231.200
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	137.246	139.950	149.650
03.	Održavanje Arboretuma Opeka	300.000	1.000.000	1.025.000
04.	Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	18.260	18.260	0
Ukupno program:		655.346	1.373.210	1.405.850

Stručno i administrativno osoblje

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

Rashodi za provođenje programa javne ustanove

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju zaštićenih područja i područja ekološke mreže (Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, zaštićena pojedinačna stabla i skupine stabala), provođenje aktivnosti i mjera iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (provedba istraživanja i praćenja stanja ciljnih Natura vrsta i staništa, provođenje dodatnih aktivnosti uređenja, održavanja ili obnove pojedinih dijelova ekološke mreže i dr.), vođenje info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa, provođenje projekta zaštite i očuvanja bijele rode, održavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove.

Održavanje Arboretuma Opeka

U okviru rashoda dolazi do povećanja jer se uvodi nova aktivnost - Održavanje Arboretuma Opeka. Naime, potrebno je osigurati financijska sredstva u fazi održivosti projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“. Stoga su u okviru navedene aktivnosti planirani rashodi za novozaposlene djelatnike u novouređenoj turističkoj destinaciji koji uključuju

plaće, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl. kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje Arboretuma Opeka (košnja trave, uređenje staza, cvjetnih gredica, drveća, grmlja, posjetiteljske infrastrukture, nabavu opreme za održavanje i drugo) te redovan rad i poslovanje (režijski troškovi, materijal i dijelovi za tekuće održavanje i sl.).

Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)

Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023) na području Varaždinske županije i u 100% iznosu financiran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Vrste obuhvaćene projektom su: žljezdasti nedarak (*Impatiens glandulifera*), prava svilenica (*Asclepias syriaca*) i zlatnice (*Solidago sp.*), a svrha projektnih aktivnosti je smanjenje brojnosti populacija navedenih vrsta te smanjenje njihovog negativnog utjecaja na zavičajne vrste i staništa, s naglaskom na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže. Glavni je cilj projekta pridonijeti kontroli invazivnih stranih vrsta na područjima uklanjanja, testirati propisane metodologije uklanjanja te pratiti njihovu učinkovitost. Na području ekološke mreže Livade uz Bednju I-III aktivnosti uklanjanja stranih invazivnih vrsta usmjerene su u najvećoj mjeri na POVS Livade uz Bednju II na kojima su potvrđeni nalazi velikog livadnog plavca (*Phengaris teleius*) i velike krvare (*Sanquisorba officinalis*). U okviru rashoda planirana su sredstva za usluge uklanjanja stranih invazivnih vrsta, administrativno i financijsko upravljanje projektom te nabavu opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	6	6	7
Aktivnosti na unapređenju stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	Aktivnosti na unapređenju stanja kroz održavanje, uređenje, obnovu i interpretaciju prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	5	5	6
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	200	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	10	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	10	10	10

ODRŽAVANJE ARBORETUMA OPEKA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Održavani Arboretuma Opeka	Provedba različitih aktivnosti koje su nužne za uređenje i održavanje Arboretuma Opeka kao turističke destinacije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	1	1

PROJEKT – UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedba aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	1	0

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)****OPIS PROGRAMA:****ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA**

Ministarstvo turizma i sporta odobrilo je projekt Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija koji je Varaždinska županija prijavila na poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 1, a koji se financira sredstvima Europske unije iz mehanizma za oporavak i otpornost. Cilj projekta je revitalizirati zaštićeni Spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka i pretvoriti ga u atraktivnu cjelogodišnju turističku destinaciju u kojoj će posjetitelji osim u očuvanoj prirodnoj i kulturnoj baštini moći uživati i u novim turističkim sadržajima.

LIFE RESTORE FOR MDD

Europska komisija odobrila je projekt LIFE RESTORE for MDD kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE Program) 2021. -2027. Projekt obuhvaća partnere (njih 17) iz svih 5 zemalja kroz koje se proteže Petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav koji će na temelju međusektorske suradnje započeti s aktivnim upravljanjem Petodržavnim rezervatom biosfere.

INTERACT GREEN

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije partner je na projektu Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija za koji su prijavitelju i korisniku sredstava (Varaždinska županija) dodijeljena bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO.C1.6.R1-I1.01-VI.0009) u iznosu od 6.587.525,20 eura temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01.VI.0009.

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija	95.000	0	0
02.	LIFE RESTORE for MDD	85.120	77.950	65.277
03.	InterACT Green	13.968	10.990	0
Ukupno program:		194.088	88.940	65.277

Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije partner je na projektu Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija za koji su prijavitelju i korisniku sredstava (Varaždinska županija) dodijeljena bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO.C1.6.R1-I1.01-VI.0009) u iznosu od 6.587.525,20 eura. Cilj projekta je revitalizirati zaštićeni Spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka i pretvoriti ga u atraktivnu cjelogodišnju turističku destinaciju u kojoj će posjetitelji, osim u očuvanoj prirodnoj i kulturnoj baštini, moći uživati i u novim sadržajima (uređena poučna staza, Info-točka u Vrtlarevoj kući, parterni i senzorni vrt, bazenu - vodenoj atrakciji, ukrasnom povrtnjaku, jezeru, „zračnom kupalištu“, eko dječjem igralištu, biljetarnici, suvenirnici i sl.). Javna ustanova na projektu

sudjeluje u aktivnostima uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i izradi podloga za mobilnu aplikaciju, izradi web stranice turističke destinacije i mobilne aplikacije za posjetitelje, nabavi električnih vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta, izradi Plana upravljanja posjetiteljima, izradi Studije za ishođenje eko certifikata ISO 14001 i uspostavi sustava unapređenja poslovnih procesa (ERP). U okviru planiranih rashoda za 2026. godinu u iznosu od 95.000,00 eura osigurana su sredstva za provedbu navedenih aktivnosti.

LIFE RESTORE for MDD

Projekt je započeo u listopadu 2023. godine, sa ciljem očuvanja i obnove poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mure, Drava i Dunava, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti. Tijekom projektnog razdoblja od 5 godina, uzrocima degradacije poplavnih šuma i nedostatkom povezanosti između pojedinačnih staništa duž triju prekograničnih riječnih tokova bavit će se koordiniranim i integriranim naporima partneri (17 partnera) s područja Petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Projektne aktivnosti Javne ustanove uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i praćenje stanja u periodu od 5 godina, uz izradu pratećih promotivno-edukativnih materijala i sadržaja. Projektne aktivnosti također uključuju i uspostavu te provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku, u općinama i gradovima s područja Regionalnog parka Mura-Drava. U okviru rashoda planirani su rashodi koji se odnose na plaće za zaposlene djelatnike Javne ustanove na projektu, rashodi za usluge uklanjanja invazivnih stranih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, organizaciju i provedbu edukativnog programa Škole uz rijeku, izradu edukativnog letka o stranim invazivnim vrstama kao i prateće medijske aktivnosti vezane uz projekt.

InterACT Green

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

ARBORETUM OPEKA – održiva zelena destinacija

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikaciju	Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikaciju	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0
Web stranica turističke destinacije	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi web stranice turističke destinacije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0
Mobilna aplikacija za posjetitelje	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi mobilne aplikacije za posjetitelje	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Električna vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevozu tereta	Nabavljena el. vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevozu tereta	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	3	0	0
Plan upravljanja posjetiteljima	Izrada Plana upravljanja posjetiteljima	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0
Studija za ishođenje eko certifikata za ISO 14001	Izrada Studije za ishođenje eko certifikata za ISO 14001	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0
Sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0

LIFE RESTORORE FOR MDD

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

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

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 96/2, 119/21, 122/23, 8/25 i 98/25).

U Odjelu je sistematizirano 19 radnih mjesta od kojih su 15 popunjena.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela su:

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

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.110	18.110	18.110
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	21.700.733	11.706.221	4.665.351
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	5.021.000	4.861.000	4.861.000
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	14.353.585	15.664.309	13.266.309
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)	13.945.165	13.429.989	14.990.590
06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	56.535.371	56.465.070	56.465.070
07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	43.560.325	43.703.568	43.816.731
08.	PROGRAMI U KULTURI	1.217.500	942.500	942.500
09.	SPORT I REKREACIJA	540.000	480.000	540.000
	Ukupno razdjel:	156.891.789	147.270.767	139.565.661

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa.
Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22, 155/23 i 156/23),
Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)
Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),
Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19 i 23/23)
Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),
Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	18.110	18.110	18.110
	Ukupno program:	18.110	18.110	18.110

Javna uprava i administracija

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj: Povećanje kvalitete efikasnosti djelatnika odjela.

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22),
 Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)
 Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),
 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),
 Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19 i 23/23)
 Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),
 Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
 Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),
 Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01502)	4.000	0	0
02.	OŠ Ivanec - NPOO	84.000	0	0
03.	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	402.000	0	0
04.	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	776.000	0	0
05.	Gospodarska škola - NPOO	3.102.516	50.000	0
06.	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	2.324.124	50.000	0
07.	Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	2.035.810	7.684.000	1.200.000
08.	OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	1.043.139	0	0
09.	OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	607.100	0	0
10.	OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	908.276	0	0
11.	OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	571.408	50.000	0
12.	OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	578.222	41.000	0
13.	OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	616.408	0	0
14.	OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	599.833	41.000	0
15.	OŠ Maruševac, PŠ Druškovec - NPOO	940.236	41.000	0
16.	OŠ Donja Voća - NPOO	2.046.821	81.000	0
17.	OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	596.470	41.000	0
18.	OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	653.653	41.000	0

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
19.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	5.205	5.205	5.205
20.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	2.418.235	2.418.235	2.418.235
21.	Školska Shema (glava 01502 i 01503)	26.354	26.354	26.354
22.	Projekti Erasmus+	1.317.593	1.081.187	976.187
23.	Interreg Europe - LEADex	43.330	55.240	39.370
	Ukupno program:	21.700.733	11.706.221	4.665.351

EnU projekti na županijskim objektima

Krajem 2025. završavaju se svi radovi na energetske obnovi triju škola i to OŠ Vladimir Nazor Sveti Ilija 2, OŠ Petar Zrinski Jalžabet i OŠ Metel Ožegović Radovan. Uključuju slijedeće aktivnosti: poboljšanje uvjeta mehaničke otpornosti i stabilnosti, povećanje sigurnosti u slučaju požara, omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i opće poboljšanje standarda korištenja objekta. Sveobuhvatnom obnovom značajno će se povećati otpornost zgrada na potrese, uz istovremeno smanjenje potrošnje energije i osiguranje sigurnijeg, pristupačnijeg i funkcionalnijeg prostora za sve korisnike školskih ustanova. Projekti završavaju ispitivanjima i izradom energetskih certifikata koji će se djelomično izvršiti početkom 2026.godine. Tada se izrađuju i završna izvješća projekata

OŠ Ivanec – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave za radove, nadzor i voditelja gradnje te su potpisani ugovori s izvođačima. U 2025. godini projekt je završen građevinski, a u sklopu projekta dograđena je i rekonstruirana te opremljena Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinski u Ivancu u kojoj se sada nastava odvija u jednoj smjeni. U proračunu su rezervirana sredstva za završetak projekta. Aktivnost je usklađena s Posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja, mjerom 4. 2. Unaprjeđenje i modernizacija infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova te povećanje razine digitalne zrelosti.

OŠ Petrijanec, PŠ Strmec – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Strmec Podravski“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva, a u 2024. godini proveden je postupak javne nabave za radove i nadzor te su potpisani ugovori s izvođačima. U 2025. godini projekt se privodi kraju, što će omogućiti učenicima jedno smjensku nastavu te novu školsku sportsku dvoranu. U proračunu su rezervirana sredstva za završetak projekta. Aktivnost je usklađena s Posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja, mjerom 4. 2. Unaprjeđenje i modernizacija infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova te povećanje razine digitalne zrelosti.

OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Nova Ves Petrijanečka“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave za radove i nadzor te su potpisani ugovori s izvođačima. U 2025. godini i početku 2026. godine projekt se planira privesti kraju i omogućiti učenicima jedno smjensku nastavu te novu školsku sportsku dvoranu. U proračunu su rezervirana sredstva za završetak projekta. Aktivnost je usklađena s Posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja, mjerom 4. 2. Unaprjeđenje i modernizacija infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova te povećanje razine digitalne zrelosti.

Gospodarska škola – NPOO

Odlukom o financiranju Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstva Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.110.316,00 eura za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Gospodarske škole Varaždin“. Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata učenika gimnazijskim programima. U 2025. godini pokrenute su projektne aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije, dok u 2026. godini slijedi izvođenje radova na dogradnji i opremanju škole i stvaranju uvjeta za dva gimnazijska odjela.

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola – NPOO

Odlukom o financiranju Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstva Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.352.125,00 eura za projekt „Rekonstrukcija i opremanje – Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin“. Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata učenika gimnazijskim programima. U 2025. godini izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, podnijet je zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole te pokrenuta javna nabava za izvođenje radova, uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i opremanjem te usluga koordinatora zaštite na radu. U 2026. godini slijede projektne aktivnosti izvođenja radova i opremanje prostora Škole za prihvata jednog gimnazijskog odjela.

Izgradnja sportskih dvorana – NPOO

Uzimajući u obzir da je u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole“, Grupa 2 (NPOO.C3.1.R1-I2.01) prijavljeno još sedam osnovnih škola sa školskim sportskim dvoranama, prije završetka postupka ocjenjivanja i potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Mehanizma za oporavak i otpornost, bilo je potrebno planirati sredstva u proračunu Varaždinske županije za 2026. godinu radi osiguravanja pred financiranjem. Provedbom projekata dogradnji školsko sportskih osigurat će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti za potrebe provedbe cjelodnevne škole.

OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo – NPOO

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0020 – Rekonstrukcija i dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Črešnjevo

Projektom se planira rekonstrukcija – dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Črešnjevo koja pripada Osnovnoj školi Tužno bruto površine 318,13 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 924.383,08 s PDV-om od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 891.139,11 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Tužno, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski – NPOO

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0021 – Dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Svibovec Podravski

Projektom se planira izgradnja jedne građevine školske sportske dvorane Područne škole Svibovec Podravski koja pripada Osnovnoj školi Sračinec bruto površine 188,3 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 576.547,50 eura s PDV-om od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 505.088,96 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Sračinec, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec – NPOO

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0022 – Rekonstrukcija građevine javne namjene – dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Remetinec

Projektom se planira dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Remetinec koja pripada Osnovnoj školi Novi Marof bruto površine 324,64 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 873.504,36 eura s PDV-om od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 806.276,18 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Novi Marof, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava

OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO

U tijeku je priprema tehničke dokumentacije, troškovnika kao i dokumentacije za javnu nabavu radova

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0028 - Rekonstrukcija građevine javne namjene - dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Ladanje Gornje

Projektom se planira rekonstrukcija – dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Ladanje Gornje koja pripada Osnovnoj školi Vinica bruto površine 185,20 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 552.865,43 eura s PDV-om, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 491.408,31 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Vinica, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Cestica, PŠ Lovrečan – NPOO

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0035 - izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Lovrečan

Projektom se planira izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Lovrečan koja pripada Osnovnoj školi Cestica bruto površine od 184,77 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 559.197,52 eura s PDV-om, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 498.222,28 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Cestica, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin – NPOO

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0025 – Dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Julijane E. Drašković Cvetlin

Projektom se planira se dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Julijane E. Drašković Cvetlin koja pripada Osnovnoj školi Izidora Poljaka Višnjica bruto površine 188,15 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 541.681,47 eura s PDV-om od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 514.408,14 eura s PDV-om, Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec – NPOO

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0033 - Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Greda - Jurketinec

Projektom se planira izgradnja jedne građevine školske sportske dvorane Područne škole Greda – Jurketinec“ koja pripada Osnovnoj školi „Gustav Krklec“ Maruševac bruto površine od 185,21 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 568.810,87 eura s PDV-om, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 499.832,72 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševac, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Maruševac, PŠ Druškovec – NPOO

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0034 - Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Druškovec

Projektom se planira kojim izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Druškovec koja pripada Osnovnoj školi “Gustav Krklec” Maruševac bruto površine od 330,72 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 919.791,25 eura s PDV-om, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 860.236,40 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Andrije Kačića Miošića, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Donja Voća – NPOO

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0036 - Izgradnja školske sportske dvorane osnovne škole u Donjoj Voći

Projektom se planira izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Andrije Kačića Miošića bruto površine 754,24 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.004.051,55 eura s PDV-om, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 1.996.821,03 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Andrije Kačića Miošića, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO

U tijeku je priprema tehničke dokumentacije, troškovnika kao i dokumentacije za javnu nabavu radova

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0038 - Rekonstrukcija građevine javne namjene - dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Kelemen

Projektom se planira dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Kelemen koja pripada Osnovnoj školi "Petar Zrinski" dvorane bruto površine 188,50 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 566.753,32 eura s PDV-om, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 496.566,62 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola "Petar Zrinski", a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO

U tijeku je priprema tehničke dokumentacije, troškovnika kao i dokumentacije za javnu nabavu radova

NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0037 - Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u PŠ Nedeljanec

Projektom se planira dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Nedeljanec koja pripada Osnovnoj školi Vidovec bruto površine 187,76 m², opremanje školske sportske dvorane i uređenje vanjskog prostora za potrebe provedbe cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 633.590,50 eura s PDV-om, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava 513.652,97 eura s PDV-om. Investitor, naručitelj radova, opreme i usluga je Osnovna škola Vidovec, a Varaždinska županija je Partner na projektu kao prijavitelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava.

Međunarodni projekti iz EU fondova

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

Asistenti u nastavi

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

Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

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

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

Školska Shema

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Radi se o posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama.

Projekti Erasmus+

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

Interreg Europe – LEADex

Projekt LeadEx usmjeren je na jačanje profesionalnog razvoja nastavnika, unaprjeđenje inkluzivnog obrazovanja i razvoj emocionalnih kompetencija učenika kroz suvremene metode i digitalne alate. Provodi se u okviru programa Interreg Europe 2021.–2027. od 1. svibnja 2025. do 1. svibnja 2029., uz ukupnu vrijednost 1.828.230,96 EUR, od čega je za Varaždinsku županiju predviđeno 179.092,00 EUR. Sredstva će se koristiti za provedbu edukativnih aktivnosti, razvoj digitalnih materijala, razmjenu iskustava te diseminaciju projektnih rezultata.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak osiguranih pomoćnika učenicima sa teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Postotak učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	100%	Projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	100%	100%	100%
Broj sudionika (nastavnika, učenika i obrazovnih djelatnika) uključenih u aktivnosti projekta LeadEx	Ukupan broj osoba koje su sudjelovale u edukacijama, radionicama, razmjenama iskustava, pilot-aktivnostima i diseminacijskim događanjima projekta	Broj sudionika	10	Projektna dokumentacija i izvješća partnera	30	50	70

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

- Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola,
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, 31/12 i 45/13),
- Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 36/09 i 48/09),
- Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 94/22 i 94/24)
- Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 69/22 i 86/23)
- Pravilnik o kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 94/22, 92/25)
- Odluka o dodjeli potpora za doktorski studij („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 101/23)
- Odluka o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 18/22 i 63/23)
- Odluka o dodjeli nagrade Varaždinske županije najboljem učeniku završnih razreda srednjih škola („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 18/22 i 20/24)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	350.000	350.000	350.000
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000	1.000	1.000
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.670.000	4.510.000	4.510.000
Ukupno program:		5.021.000	4.861.000	4.861.000

Stipendije, školarine, subvencije i nagrade

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

Stipendije su namijenjene:

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

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

Županijska nagrada najboljem učeniku

Sukladno Odluci Županijske skupštine Županijska nagrada u iznosu od 1.000,00 eura dodjeljuje se učeniku završnih razreda srednjih škola sukladno Pravilniku o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola. Nagrada se dodjeljuje na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Varaždinske županije.

Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata

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

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

Prava koja studenti ostvaruju su:

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5.000	Odjel	5.000	5.000	5.000
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova za prijevoz studenata	Broj studenata	2.100	Odjel	2.100	2.100	2.100

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

(program u sve četiri proračunske glave razdjela: 01501, 01502, 01503 i 01504)

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Integracija Roma (glava 01502)	362.399	362.399	362.399
02.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	12.000	12.000	12.000
03.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	544.345	544.345	544.345
04.	Međunarodna matura (glava 01503)	181.175	181.175	181.175
05.	Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi (glava 01501)	50.000	50.000	50.000
06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	25.000	25.000	25.000
07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	3.302.179	3.274.177	3.276.177
08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	10.000	10.000	10.000
09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	265	265	265
10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.356.299	2.354.025	2.354.025
11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	3.210.030	3.210.030	3.210.030
12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)	35.000	35.000	35.000
13.	Glazbene svečanosti	5.442	5.442	5.442
14.	Građanski odgoj (glava 01502 i 01503)	93.987	93.987	93.987
15.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove (glava 01504)	358.550	308.550	308.550
16.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	35.803	35.803	35.803
17.	Centar za mentalno zdravlje	20.000	20.000	20.000
18.	Škola u prirodi	25.000	25.000	25.000
19.	Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	31.400	31.400	31.400
20.	Zaštitna radionica	150.000	150.000	150.000
21.	Županija – prijatelj djece	10.000	10.000	10.000
22.	Dvorac Šaulovec (glava 01501)	2.629.920	4.029.920	1.629.920
23.	Školski medni dan	4.591	4.591	4.591
24.	Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	900.200	891.200	891.200
	Ukupno program:	14.353.585	15.664.309	13.266.309

Integracija Roma

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

Zajednica tehničke kulture

U okviru Aktivnosti Programi tehničke kulture financira se rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije. Aktivnošću se utječe na Poseban cilj 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja, mjere 4.1. Razvoj, osnaživanje i usavršavanje ljudskih resursa u odgojno – obrazovnom sustavu i 4. 3. Unaprjeđenje kvalitete, dostupnosti i relevantnosti obrazovnih programa za tržište rada.

Centri izvrsnosti

Kroz centre izvrsnosti radi se s visokomotiviranim učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Pri srednjim školama osnovano je 13 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za šah (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za astronomiju (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za robotiku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). Posebno je važan razvoj strukovnih centara izvrsnosti te su dio mreže programa Centara izvrsnosti slijedeći strukovni centri: Strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin, Strukovni centar izvrsnosti za strojarstvo pri Strojarskoj i prometnoj školi, Srednjoj školi Ivanec te Srednjoj školi Ludbreg, Strukovni centar izvrsnosti za turizam pri Gospodarskoj školi, Strukovni centar izvrsnosti za tekstil i kožu pri Srednjoj strukovnoj školi te Strukovni centar izvrsnosti za promet pri Strojarskoj i prometnoj školi. Rezultati rada s učenicima kroz centre mjere se ostvarivanjem izvrsnih rezultata koje postižu učenici polaznici centara na natjecanjima učenika i to ne samo na državnoj razini, već i na međunarodnoj. Ove školske godine u rad CI izvrsnosti uključeno je 734 učenika (463 učenika OŠ i 271 učenika SŠ) s kojima radi 146 mentora. Dodatnih 8 mentora radi u CI za komunikaciju i pružaju stručnu podršku svim Centrima u identifikaciji darovitih. Financijska sredstva planirana osiguravaju se za trošak rada mentora, osiguranje prehrane učenika, kao i potrošni materijal za provedbu praktičnih radionica.

Međunarodna matura

Program međunarodne mature koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin (IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim sveučilištima. Program traje dvije godine (treći i četvrti razred), izvodi se na engleskom jeziku, a na kraju školovanja provodi se vanjsko vrednovanje. IB svjedodžba omogućuje učenicima direktan upis na gotovo sve svjetske fakultete i ona je općepriзнati znak izvrsnosti koji pokazuje da je učenik tijekom školovanja stekao kompetencije važne za daljnje fakultetsko obrazovanje.

Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) jest organizacija za stjecanje međunarodne diplome sa sjedištem u Ženevi čiji se programi provode u 2000 škola diljem svijeta. Prva gimnazija Varaždin druga je škola u Hrvatskoj u kojoj se provodi takav program.

Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi

U cilju popularizacije znanosti Varaždinska županija sufinancira provedbu programa i aktivnosti institucija u visokoškolskom.

Programi udruga u obrazovanju

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

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

U okviru Aktivnosti Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u sportu, glazbi te natjecanja učenika srednjih škola strukovnog obrazovanja. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Također od značajnijih projekata tu su planirana sredstva koja škole dobivaju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje nabave udžbenika.

Programi znanstvenih ustanova

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) – Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu od 1983. kontinuirano se bavi znanstveno-istraživačkim radom što je njegova osnovna djelatnost te je jedina

takva ustanova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj. U okviru Aktivnosti Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji. Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. duga tradicija Glazbene škole u Varaždinu definirana je kao snaga te se njezinom dogradnjom direktno utječe na Posebni cilj 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima, posebice u mjerama 3.1. Očuvanje kajkavskog jezika, tradicijske i običajne kulture, 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara i 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu.

Programi u predškolskom odgoju

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

Prehrana učenika

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

Cjelodnevni boravak učenika

Varaždinska županija provodi Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola, budući da je analiza pokazala potrebu roditelja da učenici nakon nastave budu zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvannastavne aktivnosti. Produženi boravak realizira se u 24 osnovne škole kojih je osnivač Varaždinska županija u 63 odgojno-obrazovne skupine. Financiraju se materijalni troškovi u iznosu od 20,00 eura mjesečno po učeniku, dvije plaće za mjesec srpanj i kolovoz za učitelje zaposlene u produženom boravku te plaće zamjene za učitelje koji se nalaze na bolovanju kraćem od 42 dana. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju financijska sredstva za plaće učitelja u produženom boravku za preostalih 10 mjeseci koje se financiraju sredstvima jedinica lokalne samouprave te također sredstva prehrane učenika u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji u fiksnom mjesečnom iznosu od 60,00 eura.

Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije

Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e u 2018. godini promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav centar u Republici Hrvatskoj te jedan od 25 Europskih centara za darovite koliko ih djeluje širom svijeta. Zadaci Centra su omogućavanje dijeljenja znanja, informacija, ideja i iskustava te komunikacija o radu s darovitim, talentiranim i visokomotiviranim učenicima kao i procjena kandidatura za europske točke za darovite te promoviranje novih europskih točaka za darovite. U ostvarivanju svojih zadataka Centar organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost. Financijska sredstva planirana su za održavanje međunarodne konferencije, organizaciju susreta europskih talent točaka, organizaciju festivala i izložbi, te izdavaštvo.

Glazbene svečanosti

Glazbena škola u Varaždinu provodi državno natjecanje pjevačkih zborova djece i mladeži Republike Hrvatske i sastavni su dio natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Pokrovitelji svečanosti su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske – Agencija za odgoj i obrazovanje, te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Izvršni organizatori su Varaždinska županija, Glazbena škola u Varaždinu i HNK u Varaždinu. Svake godine održi se nekoliko koncerata i nastupi nekoliko desetaka zborova. Financijska sredstva planirana su za najam dvorane HNK, troškove prehrane sudionika natjecanja, trošak tiska priznanja i zahvalnica, kao i nagrada za učenike.

Građanski odgoj

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. U školskoj godini 2025./2026. projekti GOO provode se u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku kroz integraciju UNICEF-ovog UPSHIFT programa u projekte GOO. Interes je Varaždinske županije kroz projekte Građanskog odgoja učenike aktivno uključiti u rad škole i školske zajednice, pripremiti ih za život u današnjem svijetu te ih osposobiti za sudjelovanje u javnom životu bilo u školskoj zajednici ali i na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini. Svi projekti bit će predstavljeni u brošuri po završetku provedbe projekata. Financijska sredstva planirana su u iznosu od 1.400,00 za provedbu projekta po školi, kao i 1.400,00 eura za nagrade za 5 najuspješnijih projekata.

Rashodi za provođenje programa javne ustanove- "Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih

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

Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom Ministarstva određeni su kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za navedenu namjenu Varaždinskoj županiji, koja ih dalje prosljeđuje osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač te ostalim osnivačima škola koje djeluju u Varaždinskoj županiji.

Centar za mentalno zdravlje

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

Škola u prirodi

Škola u prirodi program namijenjen učenicima osnovnih škola, razredne i predmetne nastave čiji je cilj kroz učionicu na otvorenom, u prirodi i s prirodom kod učenika poticati prirodnu radoznalost, želju za učenjem te poboljšati razumijevanje učenika o temama vezanim uz prirodu s naglaskom na biljni i životinjski svijet, utjecaj prirode na osnovne životne procese do proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja. Naglasak je stavljen na promociju poljoprivrede i poljoprivrednih zanimanja koja danas nisu toliko atraktivna učenicima kao odabir budućeg zanimanja. Ishodi programa ostvarit će se kroz organizaciju tematskih i praktičnih radionica u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan. Pokazatelji uspješnosti biti će broj učenika osnovnih škola uključenih u program Škola u prirodi.

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

Financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja kojeg provodi navedena ustanova, kao i financiranje provedbe školskog projekta građanskog odgoja i obrazovanja u iznosu 1.400,00 eura.

Zaštitna radionica

Varaždinska županija je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Srednjom strukovnom školom u srpnju 2006. godine pokrenula projekt – osnivanje Zaštitne radionice s ciljem iznalaženja mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom i smanjenim radnim sposobnostima – kao prvi takav projekt u Republici Hrvatskoj. Kroz Zaštitnu radionicu vodi se briga o učenicima s teškoćama u razvoju te se u učionicama i radionicama za praktičnu nastavu osposobilo za život i rad preko dvije tisuće učenika.

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

Županija – prijatelj djece

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

Dvorac Šaulovec

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

Školski medni dan

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

Projekt cjelodnevne nastave – CDŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je javni poziv osnovnim školama u RH za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u sklopu Projekta »Hrvatska: susret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju“. Na Javni poziv, uz suglasnost osnivača, javile su se četiri osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija – OŠ Bisag, OŠ Novi Marof, OŠ Martijanec i OŠ Svibovec. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja navedene škole uključene su eksperimentalnog projekta koji će trajati četiri godine. Aktivnosti u funkciji provedbe Eksperimentalnog programa uključuju između ostalog, infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe, stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole, vanjsko vrednovanje i stručno praćenje te aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava. Provedba programa financira se iz Ugovora o Zajmu broj 9303-HR od 15. listopada 2021. godine, sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj. Planirana sredstava odnose se na programe B1 i B2 koji se financiraju sredstvima Svjetske banke.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj polaznika centara izvrsnosti	Visokomotivirane i darovite učenike uključiti u programe Centara izvrsnosti kako bi im se na odgovarajući način pružila sustavna podrška u jačanju kompetencija	Broj	760	Odjel	730	725	720
Broj učenika osnovnih škola uključenih u program Škola u prirodi		Broj	150	Odjel RCK	400	450	450
Broj mentora sa završenom RITHA specijalizacijom	Poticanje mentora na dodatna usavršavanja i specijalizaciju u području darovitosti u cilju poboljšanja kompetencija u radu s darovitim i visokomotiviranim učenicima	Broj	70	odjel	73	75	77
Broj institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	58	Odjel	60	62	64
Broj verificiranih programa	Broj verificiranih programa koje provodi javna ustanova ETC Hrvatska-CIVZ	Broj	2	Odjel	2	3	3

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

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

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	378.000	360.000	345.950
02.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	13.169.365	12.972.189	14.546.840
03.	RCK u zdravstvu	4.000	4.000	4.000
04.	RCK u poljoprivredi	73.800	73.800	73.800
05.	Glazbena škola	100.000	20.000	20.000
06.	Zgrada SŠ Ludbreg	220.000	0	0
	Ukupno program:	13.945.165	13.429.989	14.990.590

Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti

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

Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola

Kroz Kapitalni projekt postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama. Naglasak je da se dovrši izgradnja neophodnih objekata i digne nivo infrastrukturnih zahvata na viši nivo s naglaskom na nove kriterije Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju dogradnje i nabavu opreme.

RCK u zdravstvu

Medicinska škola Varaždin Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija na razdoblje od pet godina, ponovno imenovanje na razdoblje od pet godina Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 20.07.2023. godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. RCK opremljen je specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe, a u cilju postizanja agilnosti odgojno – obrazovnog sustava RCK Medicinske škole Varaždin prema potrebama tržišta rada u zdravstvu i profiliranja budućih radnika s praktičnim znanjima.

RCK u poljoprivredi

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan je Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2018. imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju - sektor poljoprivreda na razdoblje od pet godina te ponovno imenovana na razdoblje od pet godina. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2023. godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave tj. učenja temeljenog na radu te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta stvoreni su prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, suradnju i razmjenu učenika i nastavnika sa sličnim centrima u RH i EU. Planirani iznos odnosi se na plaće i ostala materijalna prava voditelja EU projekata - ured za upravljanje EU projektima i voditelja laboratorija u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ te neizravne troškove za provedbu projekta Uspostava RCK u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ (soft).

Glazbena škola

Glazbena škola u Varaždinu izradila je putem prijave na javni poziv C2.1.R2.11.01 - Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije iz programa NPOO, projektno-tehničku dokumentaciju za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu, i to idejni, glavni i izvedbeni projekt s troškovnicama za energetska obnovu palače Erdödy-Patačić, dogradnju sjevernog krila i energetska obnovu južnog i zapadnog krila. Također je izrađen projekt rušenja sjevernog krila. Sljedeća faza izrade projektno-tehničke uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišnih zgrada, adaptaciju prizemlja postojećih dvorišnih zgrada, adaptaciju dijela palače, uređenje interijera cijelog kompleksa, akustiku koncertne dvorane u novoj sjevernoj zgradi i rekonstrukciju unutarnjeg dvorišta. Dogradnja dvorišnih zgrada omogućena je 4. izmjenama i dopunama Prostornog plana Varaždinske županije. Cilj projekta Rekonstrukcija i dogradnja Glazbene škole u Varaždinu je osigurati suvremene prostorne uvjete za održavanje nastave na svim razinama obrazovanja, a u skladu s europskim standardima i kvalitetom izvedbe, uz istovremeno osiguranje okvira za dugoročno održivo funkcioniranje. Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. duga tradicija Glazbene škole u Varaždinu definirana je kao snaga te se njezinom dogradnjom direktno utječe na Posebni cilj 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima, posebice u mjeri 3.5. Razvoj obrazovnih programa u području kulture i medijske kulture. Glazbena škola u Varaždinu se gradi kao umjetničko-obrazovni centar sjeverne Hrvatske, a dogradnjom će se otvoriti mogućnost za uvođenje novih djelatnosti, poput plesa, ali će škola dobiti i koncertnu dvoranu s više od 300 mjesta te prostor za sve aktivnosti koje provodi za djecu od najmlađe dobi do obrazovanja odraslih.

Zgrada SŠ Ludbreg

Kupnja objekta za smještaj srednje škole Ludbreg.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dograđen i rekonstruiran prostor za potrebe srednjih škola	Kroz dogradnju i rekonstrukciju prostora stvaraju se uvjeti za izvođenje obrazovnih programa u srednjem školstvu	Broj objekata	2	UO za prosvjetu	3	3	3

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

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

Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2026., 2027. i 2028. godini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	53.631.650	53.646.036	53.646.036
02.	Prijevoz učenika	1.625.000	1.625.000	1.625.000
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.278.721	1.194.034	1.194.034
Ukupno program:		56.535.371	56.465.070	56.465.070

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

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

Prijevoz učenika

U okviru aktivnosti, planirana financijska sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km.

Izgradnja i održavanje školskih objekata

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrađene školske sportske dvorane	Izgradnjom školskih sportskih dvorana postiže se usklađivanje s državnim pedagoškim standardom	Broj dvorana	1	Odjel	5	12	20
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	18	Odjel	19	20	21

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

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

Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2026., 2027. i 2028. godini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

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

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

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	40.319.740	40.612.483	40.725.646
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	333.284	333.284	333.284
03.	Srednja škola Maruševec	102.891	102.891	102.891
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.802.310	2.652.810	2.652.810
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100	2.100	2.100
Ukupno program:		43.560.325	43.703.568	43.816.731

Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

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

Smještaj učenika u učeničkim domovima

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

Srednja škola Maruševec

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

Izgradnja i održavanje školskih objekata

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

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	12	Odjel	12	12	12

PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

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

Naglasak na razvoju kulture u 2026. godini je snažniji utjecaj na upravljanje kulturnom baštinom, posebice prijedlogom osnivanja nove ustanove u kulturi Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije -- CUKUR, provođenjem Urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja Interpretacijskog centra Špilja Vindija te stavljanjem dvorca Bela I u funkciju kulture, ali i turizma.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, br. 83/22)
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
 Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),
 Zakon o ustanovama (“Narodne novine”, br. 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19,151/22)
 Zakon o muzejima (“Narodne novine”, br. 61/18,98/19,114/22)
 Zakon o kazalištima (“Narodne novine”, br. 23/23)
 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine”, br. 17/19)
 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima(“Narodne novine”, br. 61/18)
 Zakon o audiovizualnim djelatnostima (“Narodne novine”, br. 61/18, 114/22)
 Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (“Narodne novine”, br. 43/96,44/96,127/00,177/04)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javne potrebe u kulturi	221.500	221.500	221.500
02.	Varaždinske barokne večeri	26.000	26.000	26.000
03.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	310.000	360.000	360.000
04.	Bibliobus - pokretna knjižnica	10.000	10.000	10.000
05.	Dvorac Bela I.	310.000	120.000	120.000
06.	Interpretacijski centar Špilja Vindija	340.000	205.000	205.000
	Ukupno program:	1.217.500	942.500	942.500

Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u kulturi uključuju područja kulturnih djelatnosti, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, područje zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i transverzalna područja. Kulturne djelatnosti su arhivska, muzejska, knjižnična, nakladnička, knjižarska i audiovizualnu djelatnost. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo odnosi se na dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarnu i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom odnosi se na pokretna, nepokretna, arheološka i nematerijalna kulturna dobra. Transverzalna područja su međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture.

Sredstva iz proračuna Varaždinske županije za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su programima i projektima u kulturi od interesa za Varaždinsku županiju, a dodjeljuju se na temelju provedenih javnih poziva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Varaždinske županije. Stupanjem na snagu Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN, 83/22) definirani su rokovi za provođenje javnih poziva za javne potrebe u kulturi te mogućnost provođenja posebnih javnih poziva tijekom godine. Javnim pozivima definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstva, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstva, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedenog javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava. Aktivnost je usklađena s Posebnim ciljem 3. Razvojnog plana Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. i njome se direktno utječe na sve mjere posebnog cilja 3, Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima. Cilj programa javnih potreba u kulturi jest podrška programima i projektima koji se ističu kvalitetom, stručnošću, kontinuitetom, značajem i prepoznatljivošću u lokalnoj sredini te onih profiliranih na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu s posebnim naglaskom na očuvanje tradicionalnih i običajnih vrijednosti te razvojem novih, suvremenih i interdisciplinarnih kulturnih praksi, programi koji se održavaju u manjim mjestima, programi koji posebno promiču prostorno ravnomjeran razvoj kulture i umjetničkog stvaralaštva diljem Varaždinske županije. Unutar aktivnosti planiran je i iznos za naknade za članove Kulturnog vijeća Varaždinske županije sukladno Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 85/22).

Varaždinske barokne večeri

Varaždinske barokne večeri nacionalni su festival s tradicijom dužom od 50 godina. Varaždinske barokne večeri sufinanciraju se iz sredstava Ministarstva kulture i medija, Grada Varaždina, Varaždinske županije i drugih izvora. Koncerti tijekom festivala održavaju se u Varaždinu, ali i diljem Varaždinske županije, čime se direktno doprinosi Posebnom cilju 3. Razvojnog plana Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027., posebice Mjeri 3. 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu. Financijska sredstva se dodjeljuju sukladno Odluci o organiziranju festivala Varaždinske barokne večeri Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA: 611-02/23-01/0076, URBROJ: 532-01/5-23-05, od 19. listopada 2023. godine), temeljem programa i plana festivala, koje prihvaća Festivalsko vijeće VBV-a na čijem čelu je ministar zadužen za resor kulture, a član vijeća je i župan.

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Aktivnost se odnosi na financiranje redovne djelatnosti javne ustanove u kulturi Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR, skraćeni naziv CUKUR Varaždinske županije. Ustanova je osnovana o osnivanju javne ustanove u kulturi Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održane 27. studenoga 2024. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 104/24), a registrirana je 10. veljače 2025. godine na Trgovačkom sudu u Varaždinu. Statut Ustanove stupio je na snagu 28. studenoga 2025. godine. CUKUR Varaždinske županije osnovan je za trajno obavljanje djelatnosti u kulturi primarno za djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom te organiziranje povezanih aktivnosti i programa, s kojom svrhom CUKUR Varaždinske županije obavlja sljedeće djelatnosti:

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

Ustanova je osnovana s ciljem upravljanja kulturnom infrastrukturom te biti zaduženja za zaštitu, očuvanje i upravljanje kulturnih dobara kojih je Varaždinska županije vlasnik, te interpretacijskih centara koji se planiraju izgraditi. Osnivanje

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

Bibliobus - pokretna knjižnica

Aktivnost je usklađena i s Posebnim ciljem 3. Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima, posebice mjerom 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti, i mjerom 3.5. Razvoj obrazovnih programa u području kulture i medijske kulture. Pokretna knjižnica regulirana je sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22, 36/24) gdje se u članku 10. stavku 4 navodi da su sve općine i gradovi dužni, zajedno sa županijom na čijem se području nalaze, osigurati uslugu pokretne knjižnice, dok je člankom 29. stavkom 4 istog zakona određeno da su sredstva za provedbu pokretnih knjižnica dužni osigurati općine, gradovi i županija. Usluga pokretne knjižnice osigurava se u udaljenim naseljima. Unutar aktivnosti sufinancirat će se bibliobusna služba Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof čiji je osnivač Grad Novi Marof. Posebna je vrijednost pokretnih knjižnica je i u tomu da omogućuje djeci i učenicima pristup knjigama i čitanju. Rad knjižnica, pa onda i bibliobusne službe, propisan je Standardom za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 103/21). Bibliobusna služba djeluje od 2022. godine i pokriva područja gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Breznički Hum, Breznica i Visoko. Knjižnica svaka dva tjedna, prema ustaljenom voznom redu dolazi izravno do korisnika, a najčešće se zaustavlja uz škole i vrtiće gdje se uz posudbu knjiga provode i kulturno-edukativne aktivnosti, radionice, književni susreti i slično

Dvorac Bela I.

Dvorac Bela I zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske pod registarskim brojem Z-1070 te se nalazi tik do dvorca Bela II s kojim čini i zaštićeni kultivirani krajolik. Uz njih se nalazi Pusta Bela, isto zaštićena kao kulturno dobro. Dvorac Bela I i nastaje na prijelazu iz 16. u 17. st., u početku je imao obrambenu funkciju, a tijekom 18. st. pretvoren je u dvorac. Posljednji poznati vlasnik bio je Metel Ožegović, osnivač prve ilirske čitaonice u Hrvatskoj, onaj u Varaždinu i dionik hrvatskog narodnog preporoda, pa su se na tom području okupljali tadašnji glazbenici, pjesnici i drugi dionici javnog i društvenog života. Varaždinska županija stekla je vlasništvo nad dvorcem Bela I i okolnim perivojem u ožujku 2024. godine te je tijekom 2024. i 2025. godine izrađena eksenzivna dokumentacija za pripremu projektnog zadatka i obnovu: geodetska izmjera i izrada geodetske situacije stvarnog stanja terena, 3D laserski sken i fotogrametrijska izmjera dvorca Bela I, arhitektonska snimka dvorca Bela I, Mišljenje o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti dvorca Bela I, Konzervatorsko-restauratorski elaborat, Tehničko ispitivanje i istražni radovi na građevini: Kaštel-dvorac Nova Bela (Bela I) – temelji, zidovi, spojevi, grede, koncept izložbeno-prezentacijskog prostora u dvorcu Bela I. i katalog predmeta koji se odnose na dvorce Bela I i Bela II te utvrdu Pusta Bela. Konačni cilj je bio imati detaljan pregled stanja dvorca, mjere i prijedloge obnove te usklađenost sadržaja dvorca (prezentacijsko izložbeni sadržaj) s projektom obnove. Projekt obnove je usklađen s Prostornim planom Varaždinske županije za prezentacijsko-izložbenu namjenu dvorca. Dvorac predstavlja doprinos Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. u dijelu koji se tiče očuvanja kulturne baštine i razvoja turizma te doprinosi viziji Varaždinske županije kao one koja čuva i njeguje svoju kulturnu baštinu i običaje, promiče kulturnu raznolikost i podupire kulturne i kreativne sektore. Kupnjom dvorca se direktno utječe i na slabost definiranu u Planu razvoja: „Nedovoljna turistička valorizacija ruralnog prostora Županije i kulturne baštine“, kao i doprinos definiranoj prijetnji: „Propadanje kulturne baštine uslijed neodržavanja i adekvatne zaštite“ (SWOT – GOSPODARSTVO, str. 41./42.). Realizacija kupnje dvorca usklađena je s prioritetom „Pametne županije“ kroz element razvoja pametne i kreativne županije prepoznatljive po identitetu i kulturi, Posebnim ciljem 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, Posebnim ciljem 5: Učinkovito upravljanje razvojem i Posebnim ciljem 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima, posebice mjerom 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara i mjerom 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu. Dvorcem Bela upravljat će CUKUR Varaždinske županije.

Interpretacijski centar Špilja Vindija

Špilja Vindija jedno je od najvažnijih nalazišta na svijetu, a na nalazima nađenima u špilji dobivena je Nobelova nagrada. Interpretacijski centar Špilja Vindija planira se raditi u Donjoj Voći, a za idejno rješenje raspisan je Urbanističko-arhitektonsko-dizajnerski projektni natječaj koji je provelo Društvo arhitekata Varaždina. Prvu nagradu osvojilo je idejno rješenje Vanja Ilić arhitektura, odnosno projektni tim Vanja Ilić i Goran Josip Zmaić (autori) i Nikola Toplek i Bruno Tolić (suradnici). Ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Interpretacijski centar Špilja Vindija potpisan je 2. listopada 2025. godine s Uredom ovlaštene arhitektice Vanja Ilić na temelju provedenog pregovaračkog postupka. Vrijednost ugovora je, sukladno procijenjenoj vrijednosti dokumentacije, 450.000 eura plus PDV. Dokumentacija uključuje

3 faze (idejni, glavni i izvedbeni) i 5 cjelina (zgrada centra, postav i oprema, parkiralište kod centra, okoliš centra, parkiralište kod špilje). Cilj je izraditi projekte i troškovnike za izgradnju, opremanje, dizajn postava i postav te za uređenje okoliša zgrade s dječjim igralištima, parkiralištima za bicikle, automobile i autobuse te uređenje parkirališta kod špilje. Ukupna površina zahvaćena projektom je 17.000 četvornih metara, a zgrada interpretacijskog centra imat će 2.400 četvornih metara bruto građevinske površine. Postav će biti na 720 m². Centar će se raditi između Vatrogasnog doma i NK Vindija, a zgrada će se svojim izgledom uklopiti u okoliš i evocirat će karakter same špilje, a ujedno i pomiruje kulturu i turizam, prirodu i održivost. Uz centar je planiran poseban laboratorijski dio za mlade arheologe, prostor za uključivanje lokalnih proizvođača u turističku ponudu, a bit će tu i vlakić koji će voziti do same špilje. Na projektu surađuju Varaždinska županija, Općina Donja Voća, JU Priroda Varaždinske županije, te niz znanstvenika i stručnjaka od arheologa, antropologa, paleontologa, muzealaca i drugih. Interpretacijski centar Špilja Vindija predstavlja doprinos Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. u dijelu koji se tiče očuvanja kulturne baštine i razvoja turizma te doprinosi viziji Varaždinske županije kao one koja čuva i njeguje svoju kulturnu baštinu i običaje, promiče kulturnu raznolikost i podupire kulturne i kreativne sektore. Centrom se direktno utječe i na slabost definiranu u Planu razvoja: „Nedovoljna turistička valorizacija ruralnog prostora Županije i kulturne baštine“, kao i doprinos definiranoj prijetnji: „Propadanje kulturne baštine uslijed neodržavanja i adekvatne zaštite“ (SWOT – GOSPODARSTVO, str. 41./42.). Projekt je i s prioritetom „Pametne županije“ kroz element razvoja pametne i kreativne županije prepoznatljive po identitetu i kulturi i Posebnim ciljem 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, Posebnim ciljem 5: Učinkovito upravljanje razvojem te Posebnim ciljem 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima, posebice mjerom 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara i mjerom 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu. Interpretacijskim centrom upravljati će CUKUR Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama	Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu, poticanje stanovništva na sudjelovanje u kulturnim i kreativnim djelatnostima te osnaživanje kulturnog identiteta Županije.	Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija.	50	Odjel	55	58	60
Podrška promociji kulturnih i umjetničkih djelatnosti	Sufinanciranje programa kazališnih, muzejskih, arhivskih, knjižničnih i audiovizualnih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa.	15	Odjel	17	18	19
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom baštinom.	Sufinanciranjem zaštite, očuvanja i istraživanja stvaraju se pretpostavke te se potiče razvoj turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturne baštine.	10	Odjel	12	12	14

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

Program javnih potreba u sportu programski je i planski dokument kojim se osiguravaju financijske osnove za podršku, razvoj, poticanje i promicanje sporta, s obuhvatom svih skupina, bez razlike po ijednoj osnovi, od razine zadovoljavanja osnovnih biotičkih potreba za kretanjem, rekreativnim bavljenjem sportskim aktivnostima pa do specifičnih potreba u ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata. Ciljevi Programa javnih potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Varaždinske županije za poticanje razvoja i unapređenje sustava sporta, a pridonose formiranju standarda u sportu i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta u svim njegovim segmentima, svima pod jednakim uvjetima, na cjelokupnom području županije, uzimajući u obzir značaj za županiju i proračunske mogućnosti.

Programom se utvrđuju zakonski propisana i područja od posebnog interesa za županiju, a obuhvaćaju razvoj mlađih uzrasnih kategorija sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao preduvjeta budućeg napretka sporta, poticanje građanstva na uključivanje u rekreativno bavljenje sportom, odnosno zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti radi zaštite i poboljšanja zdravstvenog statusa građana, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, sportske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša, očuvanje i unapređenje postojeće vrhunske sportske kvalitete, osiguravanje uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata i izvrsnosti u sportu, školovanje i osposobljavanje stručnog kadra u sportu, sportsku stipendiju, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, podržavanje djelovanja sportskih udruga, sportskih zajednica i sportskih saveza, planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Varaždinsku županiju.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakonom o sportu ("Narodne novine" broj 141/2022.)

Nacionalni program športa 2019.-2026. („Narodne novine“, broj 69/2019.)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	60.000	60.000	60.000
02.	Sportska zajednica Varaždinske županije	450.000	390.000	450.000
03.	Programi udruga iz područja sporta	30.000	30.000	30.000
Ukupno program:		540.000	480.000	540.000

Školski sportski savez Varaždinske županije

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

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

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

Sportska zajednica Varaždinske županije

Sportska zajednica Varaždinske županije Varaždin sukladno Zakonu o sportu, predlaže Program javnih potreba u sportu Varaždinske županije a koji obuhvaća programska područja sufinanciranja sportskih škola i centara izvrsnosti u sportu, natjecateljskog sporta, aktivnosti županijskih sportskih saveza, aktivnosti općinskih i gradskih sportskih zajednica, sportskih manifestacija i promocije sporta lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera, nagrada i priznanja u sportu najuspješnijim sportašima, kolektivima, stručnim osobama u sportu, zaslužnim pojedincima i sportskim djelatnicima, školovanja trenera, sporta djece predškolske dobi - Olimpijski festival dječjih vrtića, aktivnosti udruga za osobe s invaliditetom, ulaganja u sportsku infrastrukturu i redovitog rada Saveza športova Varaždinske županije.

Programi udruga iz područja sporta

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika uključenih u natjecanja školskog sporta, sportske i edukativne programe	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži u školskom sportu	Broj učenika osnovnih i srednjih škola uključenih u natjecanja i programe	2.730	Školski sportski savez Varaždinske županije	2.730	2.720	2.725
Broj sufinanciranih programa i aktivnosti članica Sportske zajednice Varaždinske županije	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu	70	Sportska zajednica Varaždinske županije	115	120	123

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, a odnose se na sljedeće grupe poslova:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 82/19., 96/21.) temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 63/23., 3/25., 8/25.).

U Odjelu je sistematizirano 15 radnih mjesta za 18 izvršitelja, od kojih je popunjeno 17.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike:

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

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	11.915	11.915	11.915
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	11.587.117	4.307.770	5.542.760
03.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	185.645	185.645	185.645
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	13.798.813	6.169.858	2.834.296
05.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	232.627	232.627	250.905
06.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	320.000	320.000	325.350
07.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	59.783.910	58.650.534	60.477.751
08.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.657.073	4.637.073	4.637.073
09.	CIVILNO DRUŠTVO	34.915	34.915	34.915
10.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	199.655	199.655	199.655
	Ukupno razdjel:	90.811.670	74.749.992	74.500.265

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

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

Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima svrha programa je:

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

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

Zakon o radu

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	11.915	11.915	11.915
	Ukupno program:	11.915	11.915	11.915

Javna uprava i administracija

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provedbu tekućih i kapitalnih projekata (su)financiranih sredstvima EU fondova. Projekte EU fondova provode zdravstvene ustanove samostalno za svoju ustanovu kao i u suradnji s Upravnim odjelom.

Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga i usluga socijalne skrbi na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta uz poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova i Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu

Zakon o ustanovama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	60.000	80.000	80.000
02.	Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	8.533.262	0	0
03.	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	0	400.000	750.000
04.	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	0	725.000	1.175.000
05.	Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	300.000	3.000.000	3.500.000
06.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	223.600	54.300	33.200
07.	Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	48.470	48.470	4.560
08.	Ulaganje u PZZ i SKZ G1	1.267.484	0	0
09.	Ulaganje u PZZ i SKZ G2	1.154.301	0	0
	Ukupno program:	11.587.117	4.307.770	5.542.760

Međunarodni projekti u zdravstvu

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zaposlenog u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, za stjecanje zvanja doktora specijalista iz hitne medicine. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima EU fondova, a cilj mu je većim brojem specijalista u timovima T-2 hitne medicine osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i dostupnost hitne medicinske službe na području Varaždinske županije.

Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva

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

Trenutna ukupna vrijednost projekta iznosi 24.268.114 EUR, od čega su 17.112.791,55 EUR bespovratna sredstava financirana iz Europske unije – NextGenerationEU, iznos od 5.000.000 EUR osiguran je kreditnim zaduženjem Specijalne bolnice, iznos od 2.100.000 EUR osiguran je iz proračunskih sredstava, dok je 55.322,45 EUR planirano iz vlastitih sredstava ustanove. Planirani rok završetka Projekta je ožujak 2026. godine.

Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec

Novi kapitalni projekt za koji se u 2026. godini očekuje da će biti raspisan Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada javnog sektora", sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK). Na navedeni Poziv Dom zdravlja planira prijaviti projekt energetske obnove objekta u Ivanecu. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 1.600.000 EUR, od čega je planirano da će se iz vlastitog učešća, odnosno Proračuna Varaždinske županije, u 2027. g. financirati 100.000 EUR, a u 2028. godini iznos od 450.000 EUR.

Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg

Novi kapitalni projekt za koji se u 2026. godini očekuje da će biti raspisan Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada javnog sektora", sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK). Na navedeni Poziv Dom zdravlja planira prijaviti projekt energetske obnove objekta u Ludbregu. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 2.350.000 EUR, od čega je planirano da će se iz vlastitog učešća, odnosno Proračuna Varaždinske županije, u 2027. g. 250.000 EUR, a u 2028. godini iznos od 700.000 EUR.

Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin

Novi kapitalni projekt kojim je planirana dogradnja objekta Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin radi povećanja postojećih kapaciteta. Sukladno najavama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike do polovice 2026. godine trebao bi biti raspisan javni poziv za izgradnju i ugovaranje dodatnih centara za starije u cijeloj Hrvatskoj, s ciljem nadogradnje postojećeg sustava te omogućavanja izgradnje centara i ustanova koje će pružati kvalitetnu skrb i u manjim sredinama. U navedeno svrhu, u Proračunu Varaždinske županije se u 2026. godini planiraju sredstva u iznosu od 300.000 eura za troškove procjene i kupnje zemljišta na kojem bi se gradio novi objekt u sklopu postojećeg Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, a u 2027. i 2028. godini započela bi gradnja dodatnog objekta kapaciteta 200 korisnika. Projekt se planira financirati bespovratnim sredstvima iz fondova EU te manjim dijelom proračunskim sredstvima.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

Predmetni kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije, a za koji je u srpnju 2023. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2021. godine do 1. studenoga 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 923.864,00 EUR. Na specijalizaciju je upućeno šestero liječnika, i to tri liječnika iz obiteljske medicine, jedan liječnik iz ginekologije i opstetricije i dva liječnika iz medicine rada. U Proračunu za iduće tri godine su u sklopu ovog projekta planirana sredstva za rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima za liječnike upućene na specijalizaciju. U siječnju 2027. godine 4 bi liječnika trebala završiti svoje specijalističko usavršavanje te bi do kraja projekta u 2028. godini na specijalističkom usavršavanju ostala samo jedna liječnica.

Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge

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

Financijska sredstva predviđena za provedbu programa regulirana su ugovorom. Planirana vrijednost troškova za naredno trogodišnje razdoblje iznosi ukupno 101.500,00 EUR. U 2028. godini planira se završetak projekta pa su iz tog razloga troškovi manji u odnosu na prethodne dvije godine.

Ulaganje u PZZ i SKZ G1

Novi proračunski projekt koji se odnosi na ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a), za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije u svibnju 2025. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Predmet Poziva je nabava opreme i opremanje prostora domova zdravlja uz manje infrastrukturne zahvate kako bi se na razini primarne, hitne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite omogućilo više dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Svrha Poziva je poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj, hitnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele Republike Hrvatske, sa zasebnom alokacijom za projekte na potpomognutim i gdje je to primjenjivo na brdsko-planinskim područjima.

Poziv je raspisan u okviru dviju grupa pri čemu Grupa 1 obuhvaća jedinice lokalne samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u skupine I. –IV. sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24.) i jedinice lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja sukladno Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/19.).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava, u okviru Grupe 1, za Varaždinsku županiju iznosi 1.220.865,70 EUR, a postotak sufinanciranja iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1.4.2026. godine.

Ulaganje u PZZ i SKZ G2

Novi proračunski projekt koji se odnosi na ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a), za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije u svibnju 2025. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Predmet Poziva je nabava opreme i opremanje prostora domova zdravlja uz manje infrastrukturne zahvate kako bi se na razini primarne, hitne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite omogućilo više dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Svrha Poziva je poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj, hitnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele Republike Hrvatske, sa zasebnom alokacijom za projekte na potpomognutim i gdje je to primjenjivo na brdsko-planinskim područjima.

Poziv je raspisan u okviru dviju grupa pri čemu Grupa 2 obuhvaća jedinice lokalne samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u skupine V. –VIII. sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24.) izuzev potpomognutih i brdsko-planinskih područja iz Grupe 1.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava, u okviru Grupe 2, za Varaždinsku županiju iznosi 1.149.301,20 EUR, a postotak sufinanciranja iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1.4.2026. godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Međunarodni projekti - Broj zaposlenika NZHM-a upućenih na stručno usavršavanje	Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja	Broj zaposlenika na specijalističkom usavršavanju	2	NZHM	2	2	2
Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – povećanje broja posjetitelja u jednoj godini	Povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja hotela Minerva	Broj novih posjetitelja godišnje	0	SBVZT	2.750	16.500	16.500
Energetska obnova DZ Ivanec – energetski obnovljena zgrada	Povećanje energetske učinkovitosti zgrade i korištenje obnovljivih izvora energije	Broj energetski obnovljenih objekata	0	DZ	0	0	1
Energetska obnova DZ Ludbreg – energetski obnovljena zgrada	Povećanje energetske učinkovitosti zgrade i korištenje obnovljivih izvora energije	Broj energetski obnovljenih objekata	0	DZ	0	0	1

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin – broj novih objekata za pružanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga	Povećanje kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za smještaj starijih i nemoćnih osoba	Broj novih objekata	1	Dom, Odjel	1	1	2
Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ – Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	6	DZ	5	5	1
Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge - Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	1	ZZJZ	1	1	1
Ulaganje u PZZ i SKZ G1 – nabava nove medicinske opreme	Poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj, hitnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima Varaždinske županije	Broj komada nabavljene nove medicinske opreme	0	DZ, NZHM, Odjel	55	0	0
Ulaganje u PZZ i SKZ G2 - nabava nove medicinske opreme	Poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj, hitnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele Varaždinske županije osim na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima	Broj komada nabavljene nove medicinske opreme	0	DZ, NZHM, Odjel	90	0	0

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	11.000	11.000	11.000
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730	71.730	71.730
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	715	715	715
04.	Savjet za zdravlje	8.600	8.600	8.600
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	78.000	78.000	78.000
06.	Monitoring komaraca	6.600	6.600	6.600
07.	Monitoring zraka	9.000	9.000	9.000
Ukupno program:		185.645	185.645	185.645

Zdravstvena kontrola vode i hrane

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

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

Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova

Predmetna aktivnost predstavlja zakonsku obvezu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Županijska skupština rješenjem imenuje mrtvozornike za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici se imenuju za 4 županijska područja. Županija podmiruje naknadu za mrtvozorstvo kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 106,17 EUR neto, te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 32,65 EUR po obdukciji).

Županijska skupština je na sjednici održanoj 7. ožujka 2024. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/24.) donijela Rješenje o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, temeljem kojeg naknada za mrtvozorstvo iznosi 30,00 EUR, a za noćni rad 40,00 EUR. Naknada putnih troškova mrtvozornika iznosi 0,40 EUR po prijeđenom kilometru do visine od maksimalno prijeđenih 100 kilometara.

Unutar ovog programa djeluje i Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije koje imenuje Županijska skupština. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Ovom aktivnošću su osigurana sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, koje je osnovano Odlukom Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 70/18.). Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području Županije, koji se odnose na prava i interese pacijenata, praćenje povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, u slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata obavještavanje Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavještavanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu. Povjerenstvo ima pet članova, koji su temeljem javnog poziva imenovani Rješenjem Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/25.) iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

Savjet za zdravlje

Savjet za zdravlje Varaždinske županije osnovan je Odlukom župana Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/25.). Savjet broji 11 članova, a imenuje ih Županijska skupština. Mandat članovima počinje danom stupanja na snagu Odluke o imenovanju i traje do isteka mandata saziva Županijske skupštine. Zadaci Savjeta za zdravlje su: razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite, sukladno Planu zdravstvene zaštite RH i s tim u vezi razrađivanje mjera provedbe aktivnosti, predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na pojedinim područjima, predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme koji se koriste za pružanje zdravstvene zaštite, predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva, predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša. Iznosom planiranim za realizaciju ovog programa financiraju se naknade i troškovi za rad ovog tijela. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju uvećana su u odnosu na plan tekuće godine radi financiranja javnozdravstvenih akcija iz Plana zdravstvene zaštite.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju

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

Monitoring komaraca

Monitoring komaraca provodi se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11. i 62/18.). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije, koju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, koji je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određen kao Centar za determinaciju, i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Monitoring se provodi od svibnja do listopada metodom izlaganja ovipozicijskih klopki koje se kontroliraju svakih 14 dana. Na području Varaždinske županije odredit će se nekoliko lokacija na kojima će se postaviti klopke za prikupljanje uzoraka, koji se nakon toga šalju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

Monitoring zraka

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Kontrola hrane – Broj obrađenih vrtićkih / školskih ustanova (godišnje)	Ocjena i usklađenost obroka u vrtićima/školama prema zakonskim propisima	Broj vrtićkih / školskih ustanova	42	ZZJZ, Odjel	42	42	42
Organizacija mrtvozorenja – Broj obavljenih pregleda	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području VŽŽ	Broj pregleda	800	Odjel	800	800	800
Monitoring vode - Broj uzoraka redovnog i revizijskog monitoringa	Praćenje kakvoće vode za ljudsku potrošnju putem utvrđivanja osnovnih parametara sukladnosti vode i učinkovitosti prerade vode prema zakonskim propisima	Broj uzoraka	387	ZZJZ, Odjel	387	387	387
Monitoring komaraca – Broj uzoraka (godišnje)	Utvrđivanje prisustva i širenja invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	Broj uzoraka	240	ZZJZ, Odjel	240	240	240
Monitoring zraka - Broj očitavanja godišnje	Informiranje stanovništva Varaždinske županije izradom i objavom „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“. Očitavanja broja peludnih zrnaca se rade 2 puta tjedno od početka veljače do kraja listopada.	Broj očitavanja	78	ZZJZ, Odjel	78	78	78

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda. Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta i poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o proračunu
Zakon o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	37.850	36.750	38.950
02.	Prevenција ovisnosti	36.500	3.500	3.500
03.	Sektorske ambulante	2.450	2.000	2.000
04.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	821.081	1.200.838	2.495.938
05.	Program "Zdrava županija"	277.908	265.208	227.908
06.	Palijativna skrb	6.000	6.000	6.000
07.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000	53.000	53.000
08.	Sektorske ambulante – privatne ordinacije	675	0	0
09.	Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	2.000	2.000	2.000
10.	Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima	5.000	5.000	5.000
11.	Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	10.999.349	3.125.562	0
12.	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	1.470.000	1.470.000	0
13.	Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	87.000	0	0
Ukupno program:		13.798.813	6.169.858	2.834.296

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za stomatološka dežurstva samo u regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika pa stoga Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima. Stomatološko dežurstvo se provodi na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A, u vremenu od 9,00-17,00 sati. Uz zaposlenike Doma zdravlja, dežurstvo provode i privatni zdravstveni radnici te se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće, doprinose na plaću, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge. Financijska sredstva se na godišnjoj razini planiraju ovisno o broju dana u kojima se provodi dežurstvo, u iznosu od 550 EUR po dežurstvu uz financiranje troškova organizacije dežurstva Domu zdravlja u iznosu od 2.650 EUR.

Prevenција ovisnosti

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

Uz navedeno, u okviru ove aktivnosti Zavod za javno zdravstvo u 2026. g. planira provedbu projekta iz područja prevencije ovisnosti „Jačanje kapaciteta za prevenciju i rehabilitaciju ovisnosti u Varaždinskoj županiji“. Projekt se provodi temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom zdravstva, a financira se sredstvima prikupljenim od igara na sreću. Glavni ciljevi projekta su: edukacija učenika i studenata o prevenciji i liječenju ovisnosti, edukacija i povećanje kapaciteta za prevenciju i liječenje ovisnosti u sustavu zdravstva, promocija mentalnog zdravlja, suzbijanje stigme vezane za sve vrste ovisnosti, edukacija roditelja u prevenciji ovisnosti, edukacija mladih o rizičnim ponašanjima povezanih s problemima mentalnog zdravlja i ovisnostima, jačanje rehabilitacijskih programa za liječene ovisnike. Projekt se provodi s partnerskim udrugama koje se također bave aktivnostima iz područja prevencije ovisnosti.

Sektorske ambulante

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se rad sektorskih ambulanti u kojima rade liječnici zaposleni u Domu zdravlja Varaždinske županije. Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika, a za tim zdravstvene zaštite žena 4.500. Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja), djeluju ambulante koje ne udovoljavaju navedenom standardu. U svrhu održavanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, Varaždinska županija je preuzela obvezu sufinanciranja sektorske ambulante opće/obiteljske medicine u Gornjoj Voći te sektorske ambulante zdravstvene zaštite žena u Varaždinskim Toplicama, iznosom od 150 EUR po ambulanti mjesečno uz financiranje materijalnih troškova Domu zdravlja u iznosu od 210 EUR godišnje. S obzirom na to da Ministarstvo zdravstva planira od iduće godine uspostaviti sustav mobilnih ambulanti za ruralna i loše prometno povezana područja, kojima će tim opće/obiteljske medicine obilaziti mala, udaljena mjesta i pregledavati pacijente, ordinirati terapije, izdavati uputnice i recepte te obavljati kućne posjete nepokretnim bolesnicima, Varaždinska županija planira u idućim godinama zadržati samo sektorsku ginekološku ambulantu u Varaždinskim Toplicama.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

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

U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je sljedeće:

- SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – u 2027. i 2028. godini planirana je zamjena krovista na objektima Terme i Konstantinov dom. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.100.000 EUR, a radovi se planiraju izvoditi u dvije faze. Zamjena krovista je nužna zbog postojećih oštećenja i dotrajalosti koja uključuju procurivanja i ulegnuća čime je narušena sigurnost i funkcionalnost objekta. Uz sanaciju konstrukcije i pokrova, investicija ima i razvojni karakter jer omogućuje preuređenje potkrovnih prostora u dodatne bolesničke sobe te time povećanje smještajnih kapaciteta Bolnice.
- Dom zdravlja Varaždinske županije – U 2026. godini planirana je zamjena podova u 8 ordinacija opće/obiteljske medicine na lokacijama Varaždin, Ludbreg, Ivanec i Novi Marof zbog dugotrajne upotrebe i istrošenosti podnih obloga. Također, s obzirom na to da je planirana nabava nove medicinske opreme putem projekata „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a)“, potrebno je pripremiti odgovarajuće prostore za njezin smještaj. Potrebno je pripremiti prostor za proširenje djelatnosti fizikalne medicine u Ludbregu i Ivancu te prostor za denzitometar i CBCT uređaj. Uz navedeno, potrebno je urediti i prostore za planirano pružanje usluga posebnog programa Rane intervencije u djetinjstvu. Planirana je i nabava nove stomatološke jedinice za ordinaciju u Breznici te rekonstrukcija sanitarnih čvorova na lokaciji Lepoglava i Novi Marof radi zastarjelih dovodnih i odvodnih instalacija te potrebe za modernizacijom.
 - U 2027. godini planirana je zamjena elektroinstalacija na lokaciji Varaždin, Kolodvorska 20, zbog dotrajalosti postojećih instalacija i potrebe za usklađivanjem s važećim tehničkim propisima, kao i rekonstrukcija hidrantske mreže radi osiguranja potrebne razine zaštite od požara. Zbog dotrajalosti postojećeg sustava grijanja na lokaciji Novi Marof planirana je rekonstrukcija istog. Planiran je nastavak zamjene podova u ordinacijama, nabava novih klima-uređaja te nabava namještaja za ordinacije.
 - U 2028. godini planirana je sanacija krovista zgrada u Podrutama, Jalžabetu i Breznici radi oštećenja nastalih uslijed dugogodišnjeg korištenja. Uz to je planirana rekonstrukcija grijanja u Vidovcu kao i rekonstrukcija hidrantske mreže na lokacijama Lepoglava, Ivanec i Ludbreg. Planirana je i zamjena podova u ordinacijama, zamjena klima-uređaja te nabava namještaja za ordinacije.
- Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – planirana je obnova voznog parka novim vozilima za hitnu medicinu i vozilima za sanitetski prijevoz radi starosti i dotrajalosti postojećih vozila te visokih troškova njihovog održavanja. U idućem trogodišnjem razdoblju planirana je nabava po 5 novih vozila godišnje. Uz navedeno, u 2027. godini planirana je i nabava nove medicinske i komunikacijske opreme.
- Dio sredstava planiran je i za (su)financiranje nabave medicinske, laboratorijske i ostale opreme Općoj bolnici Varaždin.

Program "Zdrava županija"

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

- U cilju zadržavanja postojećih te poticanja dolaska novih liječnika u Varaždinsku županiju, u okviru ove stavke osigurana su sredstva za troškove najamnina za stanove koje koriste liječnici Doma zdravlja i Opće bolnice Varaždin.
- Domu zdravlja osigurana su sredstva za renovaciju stanova za liječnike. Dom zdravlja Varaždinske županije

- raspolaže s 11 stanova u svojem vlasništvu od kojih je većina trenutno u stanju koje ne zadovoljava standarde za stanovanje te ih je potrebno preurediti. Cilj ulaganja je osigurati kvalitetne stambene kapacitete za liječnike kojima se želi omogućiti smještaj prilikom zaposlenja u Domu zdravlja Varaždinske županije čime se stvaraju preduvjeti za privlačenje i zadržavanje stručnog kadra u Varaždinskoj županiji, a što je od strateške važnosti zbog sve izraženijeg nedostatka liječnika na tržištu rada. Planirana ulaganja se odnose na soboslikarske radove, podopolagačke radove, keramičarske radove sa sanitarijama, zamjena ulaznih i sobnih vrata te radove na grijanju.
- Iznos od 110.000 EUR godišnje planiran je za troškove jednokratne nagrade za radne rezultate na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Varaždinske županije, u neto iznosu od 2.000,00 eura godišnje po liječniku, svim liječnicima koji su zaposlenici Doma zdravlja, a koji će zbrinjavati pacijente na puno radno vrijeme u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te djelatnostima radiologije, fizikalne medicine te palijativne skrbi.
 - Nastavnom zavodu za hitnu medicinu osigurana su sredstva za financiranje troškova školarina radnika s ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska liječnika i ostalog medicinskog osoblja iz Varaždinske županije i podizanja razine njihove stručnosti.
 - Nastavni zavod za hitnu medicinu nastavlja s provođenjem aktivnosti podizanja svijesti i edukacija stanovništva iz područja hitne medicine provođenjem projekta pod nazivom „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, koji uključuje održavanje predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“, a sufinancira se proračunskim sredstvima.
 - Dio sredstva planiran je za sufinanciranje tekućeg i investicijskog održavanja medicinske opreme te nabavu radne i zaštitne odjeće i obuču djelatnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.
 - Manji dio sredstava planiran je za aktivnosti koje, u cilju podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i provedbe aktivnosti iz Plana zdravstvene zaštite, provodi Upravni odjel (troškovi godišnjih servisa defibrilatora, usluge i materijal za provođenje javno-zdravstvenih kampanja i slično).

Palijativna skrb

Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavlja ju jedan mobilni palijativni tim i koordinator palijativne skrbi (medicinska sestra). Radi povezivanja svih dionika zdravstvenog sustava na primarnoj razini zdravstvene zaštite (djelatnost za palijativnu skrb, patronaža, ordinacije opće/obiteljske medicine i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije), osnivanjem županijske baze bolesnika s potrebom za palijativnom skrbi, u Domu zdravlja je implementiran računalni program koji omogućava funkcionalni sustav palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa kao i za nabavu opreme za posudionicu pomagala, za sve tri godine u iznosu od 6.000 EUR godišnje. Od kraja 2025. godine palijativnu skrb za područje Varaždinske županije će obavljati dva palijativna tima i dva koordinatora.

Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice

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

Sektorske ambulante – privatne ordinacije

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se rad sektorskih ambulanti u Kamenici i Vrbnu, u kojima rade privatni liječnici. Sektorsku ambulantu u Kamenici, koja radi dva puta tjedno, Varaždinska županija sufinancira iznosom od 150 EUR mjesečno, a sektorsku ambulantu u Vrbnu, koja radi jednom tjedno, sufinancira se iznosom od 75 EUR mjesečno. Kako Ministarstvo zdravstva od iduće godine planira uspostaviti sustav mobilnih ambulanti za ruralna i udaljena područja, što podrazumijeva da će liječnici i medicinske sestre u vozilima za primarnu zdravstvenu zaštitu s potrebnom opremom obilaziti mala, udaljena mjesta u kojima zdravstvena usluga do sada nije bila ili je bila teže dostupna, koje će zamijeniti dosadašnje sektorske ambulante, u Proračunu su na ovoj aktivnosti planirana sredstva samo za prva tri mjeseca 2026. godine, odnosno do uspostave rada mobilnih ambulanti.

Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV

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

Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima

Ministarstvo zdravstva planira od iduće godine, u suradnji sa županijama i domovima zdravlja, uspostaviti sustav mobilnih ambulanti za ruralna i udaljena područja. Liječnici i medicinske sestre u vozilima za primarnu zdravstvenu zaštitu s potrebnom opremom obilaziti će mala, udaljena mjesta u kojima zdravstvena usluga do sada nije bila dostupna. Pregledavat će pacijente, ordinirati terapije, izdavati uputnice i recepte te obavljati kućne posjete nepokretnim bolesnicima. Cilj ove aktivnosti je povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite stanovnicima udaljenih područja, osobito starijim osobama, kroničnim bolesnicima i osobama s ograničenom pokretljivošću. U tu svrhu, Domu zdravlja Varaždinske županije bit će dodijeljena dva vozila. U svrhu poticanja liječnika i medicinskih sestara/tehničara za rad u mobilnim ambulantama, Varaždinska županija osigurava dodatna sredstva za rad ovih timova u iznosu od 5.000 EUR godišnje.

Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a

Predmetni kapitalni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. U sklopu projekta gradi se nova zgrada Zavoda u kojoj će se objediniti poslovne jedinice Zavoda koje svoju djelatnost obavljaju na različitim lokacijama na području grada Varaždina. Njihovim objedinjavanjem racionalizirat će se u prvom redu tekuće poslovanje, naročito u pogledu smanjenja materijalnih troškova, a novim adekvatnim prostorom koji odgovara današnjim standardima pružanja zdravstvene zaštite otvorit će se i nove mogućnosti za podizanje kvalitete usluga koje pruža Zavod. Izgradnjom nove zgrade riješit će se dugogodišnji problem nedostatka prostora. Provedbom projekta osigurat će se potrebni prostorni uvjeti za obavljanje tekućih radnih zadataka te daljnji razvoj svih djelatnosti Zavoda. Također, objedinjavanjem svih djelatnosti Zavoda na jednoj lokaciji osiguravaju se uvjeti za multidisciplinarni pristup javnozdravstvenim problemima iz domene rada svih djelatnosti Zavoda što svakako predstavlja prednost u obavljanju redovnih i razvojnih aktivnosti Zavoda.

Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 18 milijuna eura, od čega Varaždinska županija osigurava 8,6 milijuna eura, Zavod iz vlastitih sredstava 6,9 milijuna eura, a dio u iznosu od 2,5 milijuna eura planira se financirati kreditnim zaduženje Zavoda. Proračunom je u 2026. godini planirano financiranje predmetnog projekta u iznosu od 10.999.349 EUR, a u 2027. godini 3.125.562,00 EUR.

Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici

U narednom dvogodišnjem razdoblju u planu je provedba kapitalnog projekta „Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici“, sukladno dvama sporazumima, koje su u 2023. i 2025. godini potpisali Varaždinska županija, Općina Ljubešćica, Dom zdravlja Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije. U okviru predmetnog projekta izgradit će se novi objekt ukupne površine 2.094 m², u kojem će biti smještene ordinacije Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarnička jedinica Ljekarne Varaždinske županije. Također je planiran prostor za stambeno zbrinjavanje liječnika kao mjera poticanja zdravstvenih radnika za rad na području općine Ljubešćica.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3,6 milijuna eura, a financirat će se proračunskim sredstvima Varaždinske županije i Općine Ljubešćica, sredstvima Ministarstva zdravstva i Ljekarne Varaždinske županije.

Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu

Predmetni kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije, a odnosi se na energetska obnovu zgrade Doma zdravlja u Vidovcu. Projekt se provoditi u dvije faze. Prva faza, u vrijednosti od 76.975,00 EUR, provodi se u 2025. godini te se u istoj izvode radovi na sanaciji krovšta. Druga faza, u vrijednosti od 87.000 EUR, planirana je za 2026. godinu, a obuhvatit će izvođenje preostalih radova (zamjena stolarije, izrada ETICS fasadnog sustava, povećanje toplinske izolacije prema tavanu). Planirani završetak projekta je lipanj 2026.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Stomatološko dežurstvo - Broj stomatoloških dežurstava	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije omogućavanjem stomatološke skrbi pacijentima u vrijeme kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine	Broj dežurstava	64	DZ, Odjel	64	62	66
Prevenција ovisnosti - Broj korisnika obuhvaćenih projektnim aktivnostima	Realizacija ciljeva utvrđenih Projektom kroz provedbu projektnih aktivnosti	Broj korisnika	1.600	ZZJZ	1.600	0	0
Sektorske ambulante – Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	4	DZ, Odjel	4	0	0
Nabava opreme i dodatna ulaganja – Broj zdravstvenih ustanova u koje se ulaže	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije nabavom nove opreme i ulaganjima u zdravstvene ustanove	Broj zdravstvenih ustanova	5	Odjel	4	4	4
„Zdrava županija“ – Broj programa koji se financiraju	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije provođenjem aktivnosti na realizaciji javno-zdravstvenih prioriteta	Broj programa	6	Odjel	7	7	7

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Palijativna skrb – Broj programa u palijativnoj skrbi koji se (su)financiraju	Omogućavanje funkcioniranja djelatnosti za palijativnu skrb i brze dostupnosti informacija o palijativnim bolesnicima	Broj palijativnih programa	2	DZ, Odjel	2	2	2
Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima - Broj mobilnih timova obiteljske medicine u ruralnim područjima	Povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite stanovnicima udaljenih područja	Broj mobilnih timova obiteljske medicine u ruralnim područjima	0	DZ	2	2	2
Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a – Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda radi objedinjavanja svih djelatnosti Zavoda na jednom mjestu	Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	0	ZZJZ	0	1	1
Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici – Izgrađen i opremljen novi građevinski objekt	Izgradnja i opremanje novog građevinskog objekta za potrebe DZ-a, Ljekarne i Općine Ljubešćica radi podizanja standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije	Izgrađen i opremljen novi građevinski objekt	0	DZ, Odjel	0	1	1
Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu – energetski obnovljena zgrada	Povećanje energetske učinkovitosti zgrade i korištenje obnovljivih izvora energije u cilju podizanja standarda i kvalitete zdravstvene zaštite	Broj energetski obnovljenih objekata	0	DZ	1	1	1

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o osobnoj asistenciji

Zakon o ustanovama

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	181.027	181.027	199.305
02.	Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.600	1.600	1.600
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	40.000	40.000	40.000
04.	Edukacije pružatelja socijalnih usluga	10.000	10.000	10.000
Ukupno program:		232.627	232.627	250.905

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Na temelju Zakona o Hrvatskom crvenom križu, Županija osigurava sredstva za:

- a) javne ovlasti i redovnu djelatnost Društva Crvenog križa Varaždinske županije
- b) rad i djelovanje Službe traženja.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu i Zakonu o sustavu civilne zaštite, obavlja koordinaciju, praćenje, unapređivanje i razvoj sljedećih grupa djelatnosti:

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

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

Radna tijela iz područja socijalne skrbi

Iznos od 1.600 EUR planiran na ovoj poziciji odnosi se na troškove održavanja sjednica Savjeta za socijalnu skrb (naknade i troškovi za rad), kao i za pokriće troškova naknada vanjskih članova Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. Zadaća je Povjerenstva utvrditi da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme i stručnih i drugih radnika pružatelja socijalnih usluga.

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

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

Edukacije pružatelja socijalnih usluga

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	Dostupnost usluga žrtvama obiteljskog nasilja – osigurani broj kreveta za korisnike	Broj kreveta	17	Dom	17	17	17
Društvo Crvenog križa VŽ – financiranje aktivnosti	Provedba zakonskih obveza (javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	Broj aktivnosti – grupe djelatnosti	8	Crveni križ	8	8	8
Edukacije pružatelja socijalnih usluga – sudionici edukacija	Edukacijom i informiranjem pružatelja socijalnih usluga poboljšati kvalitetu socijalne usluge	Broj sudionika edukacija	0	Odjel	3	3	3

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	230.400	230.400	230.400
02.	Udruge – programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi	39.650	39.650	45.000
03.	Socijalne pomoći	32.300	32.300	32.300
04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.650	2.650	2.650
05.	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000	10.000	10.000
06.	Varaždinska županija – prijatelj zlatne dobi	5.000	5.000	5.000
	Ukupno program:	320.000	320.000	325.350

Programi pomoći osobama treće životne dobi

U okviru ove proračunske aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje sljedećeg:

1. Program pomoći u kući je izvaninstitucionalna skrb namijenjena starijim osobama na području Varaždinske županije, koji je započeo još 2002. godine, a provodi ga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije. Radi se o pružanju pomoći osobama starije dobi nesposobnih za samostalan život, koje žive u ruralnim i teško pristupačnim područjima i lošim uvjetima stanovanja, te zbog izrazitih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe. U okviru ovog programa za navedenu je svrhu planiran iznos od 31.000 EUR godišnje.
2. Savez udruge umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije – sredstva u iznosu od 199.400 EUR godišnje planirana su udruzi za provedbu godišnjeg plana rada, kao što su novčane potpore/donacije osobama treće životne dobi – udrugama/podružnicama koje skrbe o osobama treće životne dobi, za provedbu aktivnosti umirovljenicima kao i osobama starije dobi koji se nalaze u potrebi, za programe druženja, poboljšanje kvalitete života, posjete i prigodne darove povodom uskrasnih i božićnih blagdana, te organiziranje prijevoza umirovljenika pod povlaštenim uvjetima.

Udruge – programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi

U okviru ove proračunske aktivnosti sufinanciraju se programi udruge iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i razvoja civilnog društva od interesa za Županiju, sukladno Zakonu o udrugama i županijskoj Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 53/15.). Za ovu aktivnost su u 2026. i 2027. godini planirana sredstva u iznosu od 39.650 EUR te u 2028. godini u iznosu od 45.000 EUR.

Socijalne pomoći

Predmetna proračunska aktivnost odnosi se na sljedeće:

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

Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba

Programima uključivanja marginalnih grupa putem socijalnog/društvenog poduzetništva, omogućuje se provedba mjera i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba i osoba s invaliditetom, a s ciljem podizanja općeg standarda pojedinca i suzbijanja siromaštva. Za provedbu mjera u zajednici u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su sredstva u iznosu od 2.650 EUR godišnje.

Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi

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

Varaždinska županija – prijatelj zlatne dobi

Cilj ovog Projekta je unapređenje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba kroz dodatni angažman i detekciju usluga u zajednici koje su manjkave ili nedostupne starijim osobama kao i podizanjem razine svijesti starijih osoba o njihovim pravima u svim segmentima života. U narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se sredstva u iznosu od po 5.000 EUR godišnje za financiranje aktivnosti i mjera iz „Strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi“ koju je Županijska skupština donijela u ožujku 2025. godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanje i dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici - usluge pučke kuhinje, socijalne samoposluge, pomoći u kući, kao i jednokratne novčane pomoći samcu/obitelji u potrebi, namijenjene su osobama u riziku od siromaštva, u svrhu osiguravanja dostupnosti onih usluga koje korisnik nije u mogućnosti osigurati svojim radom, niti su u dovoljnoj mjeri osigurana putem drugih pružatelja usluga, a ista su neophodna radi poboljšanja kvalitete života osoba u potrebi u lokalnoj zajednici. Smanjenje broja sufinanciranih programa koje provode udruge opravdava se potrebom sufinanciranja manjeg broja kvalitetnijih programa u većem iznosu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika usluge pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	100	Crveni križ, Odjel	100	100	100
Broj udruga -zdravstvo i socijalna skrb	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju	Broj	38	Odjel	40	40	40

PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost zdravstvenih ustanova uključujući i ostale aktivnosti kao što su: investicijska ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, informatizacija radnih procesa.

Kroz ovaj program provode se i decentralizirane funkcije u zdravstvu koje je Županija dužna financirati (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva; investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava; informatizaciju zdravstvene djelatnosti; otplate kredita zdravstvenih ustanova), a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu se, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravlja, doznajuju zdravstvenim ustanovama na području Županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Mreža javne zdravstvene službe

Mreža hitne medicine

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

Svi važeći propisi iz segmenta zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, hitne medicine, sanitetskog prijevoza i proračuna, statut i interni akti ustanova

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	53.318.765	54.169.135	54.779.685
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	1.606.927	1.265.090	2.316.891
03.	Informatizacija	442.615	115.415	115.415
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.015.400	1.635.000	1.626.000
05.	Otplata kredita	2.400.203	1.465.894	1.639.760
Ukupno program:		59.783.910	58.650.534	60.477.751

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti zdravstvenih ustanova u okviru djelokruga rada prema statutu ustanova, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, plan specijalizacija i stručnog usavršavanja - na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi ustanove, sukladno godišnjem Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće. Financijski plan ove aktivnosti za sljedeće trogodišnje razdoblje izrađen je temeljem potreba ustanova i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Ova proračunska aktivnost se financira vlastitim i namjenskim prihodima zdravstvenih ustanova koje u najvećem dijelu čine prihodi od HZZO-a.

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Investicijsko ulaganje obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti zdravstvenih ustanova te ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova. Prioritete ulaganja određuju zdravstvene ustanove. Svrha ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova jest omogućavanje redovitog poslovanja zdravstvenih ustanova te njihov daljnji razvoj. Izvori financiranja ove proračunske aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Informatizacija

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne). Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada i Planu nabave. Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Otplata kredita

U okviru ove stavke planirana je otplata kredita SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Doma zdravlja Varaždinske županije i Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Kroz predmetni proračunski projekt prati se otplata glavnice za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija te otplata kamata koji su u idućem trogodišnjem razdoblju planirani u iznosima sukladno otplatnim planovima.

Dom zdravlja se 2019. godine zadužio kod Zagrebačke banke za financiranje energetske obnove objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama. Kredit se otplaćuje do 2032. g. iz decentraliziranih sredstava i vlastitih sredstava Doma zdravlja.

SB za medicinsku rehabilitaciju se 2020. godine kreditno zadužila kod Zagrebačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje energetske obnove objekata Bolnice, te 2024. godine kod Zagrebačke banke u svrhu financiranja projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva– Varaždinske Toplice“. Otplate kredita traju do 2035. odnosno 2039. godine, a krediti se otplaćuju iz proračunskih te vlastitih i namjenskih sredstava.

Zavod za javno zdravstvo se planira u 2026. godini kreditno zadužiti, u iznosu od 2.500.000 EUR, u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za izgradnju i opremanje nove zgrade te su na ovoj stavci planirani rashodi i izdaci vezani uz otplatu spomenutog kredita.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osnovni cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa jest samostalno i kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, kroz provedbu aktivnosti navedenih u programu, kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijentima, a zaposlenicima zdravstvenih ustanova što bolji uvjeti rada.

PROGRAM: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

OPIS PROGRAMA:

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama kojima je, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći, prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne terapije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada. Uz uslugu smještaja, skrbi i zbrinjavanja osoba starije životne dobi, Dom pruža i dodatne usluge izvaninstitucionalne skrbi kao što je Dnevni centar i Klub za starije osobe. Dom ima za cilj unaprijediti standarde i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima, kao i osigurati redovito poslovanje ustanove.

U okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, Županija je dužna u svom proračunu osigurati sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine) i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Stručno i administrativno osoblje	4.510.051	4.490.866	4.491.681
02.	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	113.842	113.027	112.212
03.	Održavanje objekata	33.180	33.180	33.180
	Ukupno program:	4.657.073	4.637.073	4.637.073

Stručno i administrativno osoblje

U okviru ove proračunske aktivnosti Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin planira sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te manji dio sredstava za nabavu opreme, a koji se financiraju iz više izvora (županijski proračun, vlastiti prihodi, ostali prihodi za posebne namjene (opskrbnine), decentralizirane funkcije i ostale pomoći).

Najznačajniju stavku u predmetnoj aktivnosti čine rashodi za zaposlene (74%) i materijalni rashodi (25%). Predmetni rashodi financiraju se iz prihoda od korisnika - opskrbnina (63%), decentraliziranih sredstava (25%), proračunskih sredstava (10%) te vlastitih i ostalih prihoda (2%).

Uz navedeno, u okviru predmetne aktivnosti financira se i provedba programa *Dnevni centar*. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi osoba treće životne dobi, a cilj provedbe programa je izbjegavanje prerane institucionalizacije osoba koje imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Kapacitet Dnevnog centra je skrb za 12 osoba i planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR za svaku godinu.

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma

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

Održavanje objekata

Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva za održavanje objekta Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, putem decentraliziranih funkcija, u iznosu od 33.180 EUR za svaku godinu.

Unutar navedene aktivnosti sadržani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 15.926 EUR kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 17.254,00 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Popunjenost kapaciteta ustanove	Korisnicima Doma osigurati kvalitetnu socijalnu, zdravstvenu i administrativnu uslugu, te dostojanstven i sadržajima bogat boravak	Broj korisnika	360	Dom i Odjel	360	360	360

PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO

OPIS PROGRAMA:

Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentan rad tijela Županije prema javnosti.

Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, interesa umirovljenika i osoba starije životne dobi, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće romske nacionalne manjine te predstavnik srpske, albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća, odnosno predstavnika.

Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o savjetima mladih

Statut Varaždinske županije

Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740	12.740	12.740
02.	Savjet mladih Varaždinske županije	4.000	4.000	4.000
03.	Radna tijela i povjerenstva	18.175	18.175	18.175
	Ukupno program:	34.915	34.915	34.915

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, za jedno vijeće i tri predstavnika nacionalnih manjina (Vijeće romske nacionalne manjine i predstavnici srpske, slovenske i bošnjačke nacionalne manjine), koji su izabrani na razini Županije, obavljaju se poslovi stručne, administrativne, financijske i tehničke pomoći za njihovo funkcioniranje s ciljem ostvarivanja njihovih prava, u okviru nadležnosti vijeća i predstavnika.

Odlukom o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji utvrđene su naknade za rad članova vijeća za sudjelovanje na sjednicama, nagrade za člana vijeća i predstavnika.

Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina, realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za (su)financiranje iz proračuna, kao i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini (EU fondovi i slično), ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Savjet mladih Varaždinske županije

Savjet mladih Varaždinske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Varaždinske županije koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava i interesa mladih te njihovog aktivnog uključivanja u javni život Varaždinske županije. U okviru svog djelokruga Savjet raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta kao i o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine koja su od interesa za mlade te daje mišljenja Skupštini prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade. Ova aktivnost obuhvaća rashode za naknadu troškova prisustvovanju članova Savjeta mladih Koordinacijama županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske te rashode za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih Varaždinske županije.

Radna tijela i povjerenstva

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe radnih tijela i povjerenstava kao što su: Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije.

Osigurana sredstva usmjeravaju se za naknade za rad članova na sjednicama te za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada pojedinog radnog tijela.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa jest aktivno jačanje uloge civilnog društva te pružanje podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina - Veća aktivnost pripadnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji	Provođenje aktivnosti kojima se prezentiraju kultura i običaji te čuva identitet nacionalnih manjina koji žive na području Varaždinske županije	Broj aktivnosti	5	Odjel	5	5	5
Radna tijela i povjerenstva - Jačanje svjesnosti o ljudskim pravima	Provođenje aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova	Broj aktivnosti	3	Odjel	5	5	5

PROGRAM: SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE

OPIS PROGRAMA:

Skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske propisani su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) te pripadajućim pravilnicima. Varaždinska županija provodi uvjete i način ostvarivanja prava po predmetnom Zakonu u prvom stupnju za hrvatske branitelje s prebivalištem na području Varaždinske županije, dok u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Sukladno članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	156.600	156.600	156.600
02.	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	43.055	43.055	43.055
	Ukupno program:	199.655	199.655	199.655

Troškovi ukopa hrvatskih branitelja

U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova, Varaždinska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima račune sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata

Varaždinska županija brine o očuvanju dostojanstvenog sjećanja na Domovinski rat. Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe projekata i programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata, a sredstva se osiguravaju temeljem Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Troškovi ukopa hrvatskih branitelja - broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH	Broj zahtjeva	180	Odjel	180	180	180
Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata - broj udruga iz DR čiji se programi financiraju	Povećanje osviještenosti i sjećanja na Domovinski rat	Broj udruga	14	Odjel	18	18	18

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Područje primjene i svrha programa je obavljanje upravnih i stručnih poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.

U razdoblju za koje se priprema proračun planira se završetak postupaka izrade studija koje su potrebne za postupak izrade/izmjene/dopune novog prostornog plana nove generacije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 112/21, 25/22).

U Odjelu je sistematizirano 43 radnih mjesta od kojih je popunjeno 29 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika:

1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	96.270	96.270	96.270
02.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	1.524.600	1.366.680	1.745.575
	Ukupno razdjel:	1.620.870	1.462.950	1.841.845

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

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:

- povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima,
- omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola),
- provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- priprema potrebnih podloga (studija) za donošenje novog prostornog plana prema propisu o prostornim planovima sukladno izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju iz 2023. godine, na temelju opravdanih i preispitanih potreba JLS-ova i drugih relevantnih tijela i gospodarskih subjekata

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o prostornom uređenju,
 Zakon o gradnji,
 Zakon o građevinskoj inspekciji,
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
 Zakon o općem upravnom postupku,
 Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji,
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju,
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa,
 Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju,
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,
 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta,
 Pravilnik o geodetskom projektu,
 Pravilnik o kontroli projekata,
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata,
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine,
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,
 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama,
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,
 Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja,
 Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	14.740	14.740	14.740
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	81.530	81.530	81.530
Ukupno program:		96.270	96.270	96.270

Javna uprava i administracija

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Radi povećanja učinkovitosti službenika potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje stoga su osigurana sredstva za edukacije te su planirana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela.

Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka

Unutar predmetne stavke u planu za 2026. godinu osigurana su sredstva za izradu studija koje su potrebne za postupak izrade novog prostornog plana nove generacije.

- 61% (50.000) potrebno je za nabavu STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Istraživanjem tržišta određena je procijenjena vrijednost nabave, rok izvršenja se procjenjuje na 6 mjeseci, zahtjev za nabavu će biti predan početkom 2026. godine a završetak se očekuje sredinom 2026. godine.
- 39% (31.530) potrebno je za nabavu STUDIJA KRAJOBRAZNA OSNOVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Istraživanjem tržišta određena je procijenjena vrijednost nabave, rok izvršenja se procjenjuje na 6 mjeseci, zahtjev za nabavu će biti predan početkom 2026. godine a završetak se očekuje sredinom 2026. godine.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva za izradu drugih stručnih dokumenata, studija i podloga čija je potreba za izradom utvrđena Prostornim planom Varaždinske županije (3. Izmjenama i dopunama iz 2021. godine), te Izvješćem o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 2015. - 2019. godine, koje je usvojila Županijska skupština 2020. godine (stručna podloga utvrđivanja potrebnih sadržaja javne i društvene namjene u pojedinim sredinama na području Varaždinske županije (mreže potrebnih pojedinih javnih i društvenih sadržaja), stručna podloga mogućeg alternativnog koridora cestovnog spoja od Varaždina prema Međimurskoj županiji, Socijalno-demografska studija Varaždinske županije, itd.)

Studija koju bi bilo svrhovito izraditi za područje Varaždinske županije za potrebe daljnjeg razvoja pojedinih djelatnosti i odgovarajućeg planiranja u novim prostornim planovima 2027. i 2028. godine:

STUDIJA UPRAVLJANJE KLIZIŠTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Utvrđivanje podataka o postojećim klizištima (kartiranje klizišta), te potencijalnih područja pojave klizišta, odnosno podložnosti na klizanje, odrone i sl., te utjecaj klizišta na kritičnu infrastrukturu, sanacija klizišta.

Vezano uz navedeno - izbjegavanje gradnje i planiranja gradnje na potencijalno kliznim područjima, te time zaštita imovine i infrastrukture od šteta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Cilj provedbe aktivnosti Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baza podataka je izraditi stručne podloge koje će biti temelj za donošenje novog prostornog plana Varaždinske županije kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju županijskih projekata.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO*(program u obje proračunske glave razdjela: 01701 i 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)***OPIS PROGRAMA:**

Područje primjene i svrha programa je obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Varaždinsku županiju određene Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu Zakon), čime se osigurava stručna utemeljenost prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja. U okviru programa, odnosno obavljanja djelatnosti prostornog uređenja obuhvaćene su naročito slijedeće aktivnosti:

- izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja propisanih dozvola i drugih akata,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru Zakonom danih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova jedinicama lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim/propisanim uvjetima,
- praćenje izrade prostornih planova lokalne razine i izdavanje mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Varaždinske županije, Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona,
- izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Stručno i administrativno osoblje	624.600	666.680	745.575
02.	Priuštivo stanovanje	900.000	700.000	1.000.000
	Ukupno program:	1.524.600	1.366.680	1.745.575

Stručno i administrativno osoblje

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, Varaždinska županija, kao osnivač Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (Zavod), osigurava potrebna sredstva za rad Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja za Varaždinsku županiju propisanih Zakonom o prostornom uređenju, a koji su u nadležnosti Zavoda, te za izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština, kao i za obavljanje poslova koje Zavod obavlja temeljem drugih propisa.

Potrebna planirana sredstva za rad Zavoda mijenjaju se u planiranom trogodišnjem razdoblju ovisno o projiciranim potrebama pojedine vrste rashoda, a polazišta za planiranje su planirana sredstva za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, kao i poznate ili predvidive potrebe.

Za 2026. godinu planirano je ukupno 624.600,00 eura, za 2027. godinu je projicirano ukupno 666.680,00 eura, a za 2028. godinu 745.575,00 eura.

Pretežiti dio sredstava planira se iz izvora 11 Opći prihodi i primici, te znatno manji dio iz izvora 31 Vlastiti prihodi i izvora 52 Ostale pomoći, a u 2026. godini planira se i preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 8.100,00 eura.

U 2026. godini planirana su ukupna sredstva uvećana u odnosu na 2025. godinu za cca 9,05%, radi potrebe uvećanja Rashoda za zaposlene u 2026. godini (osobito iz Izvora 11 Ostali prihodi i primici) iz razloga potrebe zapošljavanja još jednog djelatnika arhitektonске struke (s obzirom na odlazak u mirovinu dviju ovlaštenih arhitektica urbanistica u 2028. godini), te radi mogućeg povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene temeljem Pravilnika o radu Zavoda koji se usklađuje s Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike Varaždinske županije, kao i s obzirom na mogući rast cijena materijala, energenata i usluga u 2026. godini.

Time se Rashodi za zaposlene ukupno povećaju za 16,76% u odnosu na 2025. godinu. Sredstva za Rashode za zaposlene iz Izvora 11 Opći prihodi i primici planiraju se uvećati za cca 19,37% i iznose cca 99,70% ukupnih sredstava za ovu namjenu, dok se iz Izvora 31 planiraju smanjiti, a iz izvora 31 Vlastiti prihodi se ne planiraju. Planirano povećanje rashoda financiranih iz Izvora 11 Ostali prihodi i primici odnosi se i na nemogućnost planiranja vlastitih prihoda od pružanja usluga Zavoda u 2026. godini, odnosno izradu prostornih planova JLS-a s obzirom na sve veće ostale zakonske obveze Zavoda.

Ukupno povećanje sredstava u 2026. godini uključuje i preneseni višak iz prethodne 2025. godine nastao od sredstava pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dodijeljena Zavodu za rad u sustavu ISPU krajem listopada 2025. godine, a koja nije moguće niti je predviđeno utrošiti u 2025. godini.

Materijalni rashodi se u 2026. godini planiraju u nešto većem iznosu u odnosu na 2025. godinu (osobito iz Izvora 11 Ostali prihodi i primici), s obzirom na mogući rast cijena materijala, energenata i usluga u 2026. godini, te naknada troškova zaposlenima radi zapošljavanja jednog novog djelatnika.

U 2026. godini planira se znatno manje sredstava za Financijske rashode u odnosu na 2025. godinu (smanjenje za cca 55,22%) radi najavljenog ukidanja računa Zavoda i kompletnog prelaska financijskog poslovanja Zavoda na poslovanje putem Riznice.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u 2026. godini u povećanom iznosu u odnosu na 2025. godinu, većim dijelom iz Izvora 11 Opći prihodi i primici (cca 83,78%), a manjim dijelom iz Izvora 52 Ostale pomoći (cca 16,22%), a odnose se uglavnom na povećanje za Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine radi nabave opreme s računalnim programima za jednog novog djelatnika koji bi se zaposlio u 2026. godini, te druge potrebne opreme u Zavodu.

Dio Rashoda za zaposlene i Materijalnih rashoda, te Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini planira se i iz Izvora 52 Ostale pomoći, osobito rashodi vezani uz Preneseni višak sredstava iz prethodne godine od pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja su namijenjena za rad u sustavu ISPU.

U 2027. godini planira se povećanje ukupnih sredstava za cca 6,74 % u odnosu na 2026. godinu. Planiraju se proporcionalno veći iznosi ukupnih sredstava za Rashode za zaposlene (za cca 4,9%) u odnosu na planirane iznose u 2026. godini i nešto više za Materijalne rashode (za cca 15,65%), dok se Financijski rashodi planiraju u istom iznosu kao u 2026. godini. Materijalni rashodi dijelom se planiraju i iz Izvora 52 Ostale pomoći (cca 2,68% ukupnih sredstava za ovu namjenu) i Izvora 31 Vlastiti prihodi (cca 7,67% ukupnih sredstava za ovu namjenu, odnosno 10.000,00 eura) s obzirom na procjenu da bi u tom razdoblju Zavod mogao preuzeti izradu nekih prostornih planova JLS-a.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u nešto manjem iznosu nego u 2026. godini s obzirom da je procijenjena manja potreba za informacijskom opremom i računalnim programima i licencama u 2027. godini, a sredstva za ovu namjenu planiraju se većim dijelom iz Izvora 11 Opći prihodi i primici (cca 81,25%), a manjim dijelom iz Izvora 52 Ostale pomoći (cca 18,75%). Sredstva se uglavnom planiraju za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a malim dijelom za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

U 2028. godini planira se veće povećanje ukupnih sredstava u odnosu na planirane iznose u 2026. i 2027. godini (za cca 11,83% u odnosu na 2027. godinu) uglavnom vezano uz potrebu osiguranja sredstava za otpremnine radi odlaska u mirovinu za četiri zaposlenika Zavoda. Slijedom toga, kao i mogućnosti rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene, Rashodi za zaposlene povećavaju se za cca 14,31% u odnosu na 2027. godinu.

Planiraju se proporcionalno veći iznosi ukupnih sredstava za Materijalne rashode (za cca 2,41%) u odnosu na planirane iznose u 2027. godini, a Financijski rashodi se planiraju u istom iznosu kao u 2027. godini. Materijalni rashodi dijelom se planiraju i iz Izvora 52 Ostale pomoći (cca 2,62% ukupnih sredstava za ovu namjenu) i Izvora 31 Vlastiti prihodi (7,49% ukupnih sredstava za ovu namjenu, odnosno 10.000,00 eura) s obzirom na procjenu da bi u tom razdoblju Zavod mogao nastaviti ili preuzeti izradu nekih prostornih planova JLS-a.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u još manjem iznosu nego u 2027. godini s obzirom da je procijenjene još manje potrebe ove vrste imovine u 2027. godini. Sredstva za ovu namjenu planiraju se većim dijelom iz Izvora 11 Opći prihodi i primici (cca 77,78%), a manjim dijelom iz Izvora 52 Ostale pomoći (cca 22,22%). Sredstva se uglavnom planiraju za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a malim dijelom za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Razlike u odnosu na projicirane iznose iz Financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu odnose se na gore navedene razloge.

Priuštivo stanovanje

Unutar predmetne stavke u planu za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurana su sredstva za provedbu nove aktivnosti/ projekta Varaždinske županije prema Nacionalnom planu stambene politike Republike Hrvatske do 2030. koji je donijela Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2025. godine. Cilj aktivnosti/programa je povećanje broja priuštivih stambenih jedinica, izgradnja nekretnina u državnom vlasništvu, čime će se mladima i obiteljima omogućiti različiti modeli priuštivog stanovanja.

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

2026. godina:

- 5,5% (50.000) za ISTRAŽIVANJE POTREBA TRŽIŠTA - Provođenje istraživanje tržišta vezano uz potrebe priuštivog stambenog zbrinjavanja po jednicama lokalne samouprave (JLS),
- 11% (100.000) za IZRADA STUDIJA/PROJEKATA ZA PROGRAM - Izrada studija/projekata za program priuštivo stambeno zbrinjavanje, nastavak na istraživanje tržišta, sa kojim se dobiva detaljnije specificiranje potreba i rješenja za JLS,
- 5,5% (50.000) za PROVEDBA PROCIJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA / GEODETSKI POSLOVI - nekretnina na kojoj se planira graditi je bitan faktor kod kalkulacije troška, potrebna je provedba procjene vrijednosti nekretnina čemu trebaju prethoditi zemljišno knjižni (ZK) i katastarski postupci (izmjere, provedba u ZK itd.),
- 11% (100.000) za VOĐENJE PROJEKATA – sudjelovanje u vođenju projekata, angažiranje stručnjaka,

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

- 11% (100.000) za IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI - pružanje pravne pomoći, rješavanje prijenosa vlasništva nekretnina za potrebe stanogradnje, izrada projektne dokumentacije za izdavanje akata za gradnju,

- 56% (500.000) za OTKUP NEKRETNINA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I GRADNJA - raspisivanje natječaja za otkup nekretnina unutar Varaždinske županije (pravne ili fizičke osobe) po procijenjenim tržišnim vrijednostima (sudski vještaci), koje naravno zadovoljavaju uvjete gradnje ili adaptacije, a vlasnici ih trenutno ne mogu samostalno na slobodnom tržištu prodati, iste nekretnine koristili bi županija i JLS-ovi za realizaciju aktivnosti priuštivo stambeno zbrinjavanje. Provedba programa kroz adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata za potrebe priuštivog stanovanja i najma.

2027. godina:

- 3,5% (25.000) za ISTRAŽIVANJE POTREBA TRŽIŠTA - Provođenje istraživanje tržišta vezano uz potrebe priuštivog stambenog zbrinjavanja po jedinicama lokalne samouprave (JLS),

- 3,5% (25.000) za IZRADA STUDIJA/PROJEKATA ZA PROGRAM - Izrada studija/projekata za program priuštivo stambeno zbrinjavanje, nastavak na istraživanje tržišta, sa kojom se dobiva detaljnije specificiranje potreba i rješenja za JLS,

- 7% (50.000) za PROVEDBA PROCIJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA / GEODETSKI POSLOVI - nekretnina na kojoj se planira graditi je bitan faktor kod kalkulacije troška, potrebna je provedba procjene vrijednosti nekretnina čemu trebaju prethoditi zemljišno knjižni (ZK) i katastarski postupci (izmjere, provedba u ZK itd.),

- 7% (50.000) za VOĐENJE PROJEKATA – sudjelovanje u vođenju projekata, angažiranje stručnjaka,

- 7% (50.000) za IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI - pružanje pravne pomoći, rješavanje prijenosa vlasništva nekretnina za potrebe stanogradnje, izrada projektne dokumentacije za izdavanje akata za gradnju,

- 72% (500.000) za OTKUP NEKRETNINA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I GRADNJA - raspisivanje natječaja za otkup nekretnina unutar Varaždinske županije (pravne ili fizičke osobe) po procijenjenim tržišnim vrijednostima (sudski vještaci), koje naravno zadovoljavaju uvjete gradnje ili adaptacije, a vlasnici ih trenutno ne mogu samostalno na slobodnom tržištu prodati, iste nekretnine koristili bi županija i JLS-ovi za realizaciju aktivnosti priuštivo stambeno zbrinjavanje. Provedba programa kroz adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata za potrebe priuštivog stanovanja i najma.

2028. godina:

- 2,5% (25.000) za ISTRAŽIVANJE POTREBA TRŽIŠTA - Provođenje istraživanje tržišta vezano uz potrebe priuštivog stambenog zbrinjavanja po jedinicama lokalne samouprave (JLS),

- 2,5% (25.000) za IZRADA STUDIJA/PROJEKATA ZA PROGRAM - Izrada studija/projekata za program priuštivo stambeno zbrinjavanje, nastavak na istraživanje tržišta, sa kojom se dobiva detaljnije specificiranje potreba i rješenja za JLS,

- 5% (50.000) za PROVEDBA PROCIJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA / GEODETSKI POSLOVI - nekretnina na kojoj se planira graditi je bitan faktor kod kalkulacije troška, potrebna je provedba procjene vrijednosti nekretnina čemu trebaju prethoditi zemljišno knjižni (ZK) i katastarski postupci (izmjere, provedba u ZK itd.),

- 5% (50.000) za VOĐENJE PROJEKATA – sudjelovanje u vođenju projekata, angažiranje stručnjaka,

- 5% (50.000) za IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI - pružanje pravne pomoći, rješavanje prijenosa vlasništva nekretnina za potrebe stanogradnje, izrada projektne dokumentacije za izdavanje akata za gradnju,

- 80% (800.000) za OTKUP NEKRETNINA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I GRADNJA - raspisivanje natječaja za otkup nekretnina unutar Varaždinske županije (pravne ili fizičke osobe) po procijenjenim tržišnim vrijednostima (sudski vještaci), koje naravno zadovoljavaju uvjete gradnje ili adaptacije, a vlasnici ih trenutno ne mogu samostalno na slobodnom tržištu prodati, iste nekretnine koristili bi županija i JLS-ovi za realizaciju aktivnosti priuštivo stambeno zbrinjavanje. Provedba programa kroz adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata za potrebe priuštivog stanovanja i najma.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:
Prema Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

 Posebni cilj 5: *Učinkovito upravljanje razvojem*, Strateški cilj SC 3. *Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom*, Mjera 5.3. *Prostorno planiranje i upravljanje prostorom*
Prema Provedbenom programu Varaždinske županije za razdoblje 2021. - 2025.

 Mjera: 3.1. *Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti područne (regionalne) samouprave*

 Ključna aktivnost: 3.1.5. *Prostorno uređenje.*

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada PPŽ-a nove generacije*	Izradom PPŽ-a kao plana nove generacije se osigurava zakonska obveza, te prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju županijskih projekata	Broj prostornih planova	1	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Izrada	1 Nastavak izrade	1 Nastavak izrade i dovršenje
Izrada novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a nove generacije koji će se pokrenuti narednih godina**	Izradom novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju projekata (u novom sustavu prostornog uređenja)	Broj novih prostornih planova/broj izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0 Pokretanje izrade	1 Pokretanje izrade	1 Pokretanje izrade 1 Nastavak izrade
Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) – planovi stare generacije i drugi podaci***	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	96	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	135	0	0

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova stare generacije JLS i PPŽ****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS-a i PPŽ-a čijom obradom i konverzijom se stvaraju polazni podaci za izradu Državnog plana prostornog razvoja i unaprjeđuje sustav ISPU	Broj podataka	49	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	27	0	0
Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) – planovi nove generacije i drugi podaci *****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	40	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	726	133	14

U odnosu na 2025. godinu više se ne planiraju pokazatelji uspješnosti onih aktivnosti koje su se dovršile ili se planiraju dovršiti u 2025. godini kao što su: 4. Izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije, te dovršeni prostorni planovi JLS-a, a planiraju se novi pokazatelji uglavnom vezani uz izradu prostornih planova nove generacije prema novom sustavu prostornog planiranja.

* Donošenje Odluke o izradi PPŽ-a, kao plana nove generacije prostornih planova, planira se krajem 2025. godine, a sam početak izrade PPŽ-a se planira 2026. godine po prikupljenim zahtjevima za izradu, iako još nisu u cijelosti osigurani svi potrebni uvjeti na državnoj razini (donošenje Državnog plana prostornog razvoja). No na županijskoj razini velikim dijelom su osigurani potrebni uvjeti (izrada pojedinih planiranih novih stručnih podloga i studija za PPŽ nove generacije). S obzirom da je uspostavljen novi sustav prostornog uređenja početkom 2024. godine donošenjem novog propisa o prostornim planovima sukladno izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju iz 2023. godine, priprema izrade PPŽ-a, kao plana nove generacije prostornih planova, je započela tijekom 2025. godine. Nastavak izrade PPŽ-a će se nastaviti u naredno razdoblje i planira dovršiti 2028. godine.

** U 2026. godini se ne planira da Zavod izrađuje prostorne planove nove generacije lokalne razine/izmjene i dopune važećih planova u planove nove generacije lokalne razine/transformacije važećih planova lokalne razine u planove nove generacije, a koje je omogućeno izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju i podzakonskim propisom – Pravilnikom o prostornim planovima koji je na snazi od 1.1.2024. godine.

Navedeno se ne planira iz razloga što se prioritarnim smatra pokretanje izrade PPŽ-a kao plana nove generacije prostornih planova sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao plana više, regionalne razine u odnosu na prostorne planove lokalne razine. Time bi se stvorili prostorno planski preduvjeti za daljnje suvremenije i realnije planiranje u prostornim planovima lokalne razine nove generacije.

Prema modulu ISPU sustava ePlanovi, na području Varaždinske županije je prijavljena izrada 63 prostorna plana lokalne razine s područja Varaždinske županije kao planova nove generacije - stanje 27.10.2025. (bilo kao novi planovi, bilo kao izmjene i dopune postojećih planova u planove nove generacije ili kao transformacije važećih planova u planove nove generacije) za koje je od primjene Pravilnika o izradi prostornih planova, tj. od 1.1.2024. godine doneseno 54 odluka o izradi prostornog plana / izmjena i dopuna prostornog plana / odluka o transformaciji (za PPUO, PPUG, GUP i UPU).

Predmetne planove je potrebno izraditi i donijeti u relativno kratkom roku prema uvjetima natječaja temeljem kojih su JLS-i dobili određena sredstva za njihovu izradu iz NPOO-a. U okviru tih postupaka Zavod će u 2026. godini imati mnogobrojne i značajne aktivnosti s obzirom da prema Zakonu o prostornom uređenju Zavod sudjeluje u postupku izrade svakog plana ili izmjene i dopune postojećeg plana koji rade drugi izrađivači kroz davanje zahtjeva, polazišta i podataka za izradu prostornog plana, te davanjem mišljenja o usklađenosti prostornih planova s PPŽ-om (u javnoj raspravi i prije donošenja prostornog plana) i mišljenja o njihovoj usklađenosti sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, kao i izdavanjem mišljenja o transformiranim prostornim planovima. Slijedom navedenih obveza Zavoda za veliki broj prostornih planova koji se istovremeno izrađuju ili će se izrađivati, kao i s obzirom na postojeće i ostale predviđene stručne poslove Zavoda u narednom razdoblju (osobito izradu PPŽ-a kao plana nove generacije i poslova koje nadležno Ministarstvo dodjeljuje Zavodu), procijenjeno je da Zavod nije u mogućnosti prihvatiti izradu pojedinih prostornih planova JLS-a (PPUO/PPUG) u 2026. godini. Načelno bi mogao preuzeti izradu po jednog prostornog plana JLS-a u 2027. i 2028. godini, a što će ovisiti o budućim prioritarnim poslovima Zavoda.

Napominje se da se radi o novom sustavu prostornog uređenja koji nije prethodno isproban, te se trenutno uhodava i doraduje s obzirom na prisutnu određenu problematiku koja se rješava i rješavat će se paralelno s izradom prostornih planova nove generacije.

*** Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) o prostornim planovima stare generacije podrazumijeva standardiziranu obradu, uređenje i šifriranje svih promijenjenih kartografskih prikaza, obrazaca i znakovlja prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna koji su doneseni u prethodnom razdoblju radi unošenja u ISPU, kao i obrada i unošenje ostalih podataka koji se ugrađuju u ISPU. Broj obrađenih podataka o prostornim planovima ovisi o broju donesenih planova, ali i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno unaprijed pretpostaviti. U 2026. godini pretpostavljen je broj podataka sukladno broju izmjena i dopuna prostornih planova stare generacije koji bi se mogli donijeti ili staviti izvan snage u tom razdoblju (5 planova).

Navedene ciljane vrijednosti odnose se na podatke za prostorne planove čije su odluke o izradi donesene prije 31.12.2023. godine, a koji se dovršavaju na dosadašnji način, kao planovi stare generacije prostornih planova. Slijedom navedenog je određena ciljana vrijednost za 2026. godinu, a u 2027. i 2028. godinu se više ne planira. Radi se o izmjenama i dopunama 3 prostorna plana i 2 prostorna plana koja se stavljaju izvan snage.

Slijedom navedenog će se za 3 prostorna plana (2 UPU, DPU) i 2 stavljanja izvan snage (UPU, DPU) u Geoportal ISPU-a unijeti 80 slojeva (obuhvat, karte, legenda, obrazac), a u modul ISPU sustava eKatalog će se uz upis metapodataka unijeti 36 priloga (pdf-ovi kartografskih dijelova, odredbi za provođenje, obrazložena i službenih glasila), odnosno u Geoportal i eKatalog će se unijeti ukupno 121 upis/prilog/sloj.

Unošenjem tih 5 planova u ISPU završit će rad s unošenjem prostornih planova koji su se izrađivali u dosadašnjem sustavu – planovi stare generacije.

Uz navedeno, ažuriranje podataka za ISPU odnosit će se i nadalje na unošenje određenih podataka o Brownfield područjima koja će se dodatno prijavljivati, izvješćima o stanju u prostoru, stručnim podlogama - studijama, programima i drugim dokumentima od utjecaja na prostorno uređenje (prema prethodnim nalogima Ministra), a daljnje poslove prema možebitno budućim nalogima ministra nije moguće uključiti u procjenu broja podataka i pokazatelje.

Procjenjuje se mogućnost unošenja studija koje bi se mogle izraditi za područje Varaždinske županije tijekom 2026. godine u modul ISPU sustava eKatalog, pa će se uz upis metapodataka unijeti 10 priloga (pdf-ovi kartografskih i tekstualnih dijelova, te službenih glasila), a u Geoportal ISPU-a obuhvat pojedine stručne podloge - studije. Slijedom navedenog se procjenjuje da će se u Geoportal i eKatalog unijeti ukupno 14 upisa/priloga/sloja.

Brojčani podatak koji se navodi odnosi se na upis i broj privitaka vezanih uz prostorne planove i studije koje se pripremaju i unose u ISPU, a koji se sveukupno procjenjuje na 135 upisa/priloga/sloja.

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

****Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova stare generacije prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), prema verzijama obrade podataka određenim od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do odgovarajućeg datuma tekuće godine (stanje u rujnu), te ovisi o broju usvojenih prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. Slojevi se isporučuju jednokratno do određenog datuma tekuće godine, odnosno prema nalogu ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koriste se, osim za izradu Državnog plana prostornog razvoja, i za obradu i ugradnju u ISPU. Po verziji III i po verziji IV podrazumijeva se dostavljanje podataka za prostorni plan uređenja (PPUG), pa će se po verziji III dostaviti 9 slojeva, a po verziji IV 18 slojeva (PPUG), što ukupno iznosi 27 slojeva.

S obzirom na prelazak na novi sustav prostornog uređenja iza 31.12.2023. godine i izradi prostornih planova nove generacije/izradi izmjena i dopuna postojećih u planove nove generacije/izradi transformacija važećih planova u planove nove generacije pretpostavlja se da će se potreba za pripremom ovih podataka bitno smanjiti, pa podatke najvjerojatnije više neće biti potrebno pripremati kao do sada, a i Državni plan prostornog razvoja bi trebao biti donesen do kraja 2026. godine.

****Ažuriranje podataka za ISPU za planove nove generacije vezano je uz izradu prostornih planova nove generacije/izradu izmjena i dopuna planova nove generacije/transformaciju važećih planova u planove nove generacije sukladno Zakonu o prostornom uređenju i donošenje tih planova na Općinskom/Gradskom vijeću.

Kao što je već navedeno, u modulu ISPU sustava ePlanovi je prijavljena izrada 63 prostornih planova lokalne razine s područja Varaždinske županije kao planova nove generacije (stanje 27.10.2025.) za koje je doneseno 54 odluka o izradi novog prostornog plana / izmjena i dopuna prostornog plana / odluka o transformaciji i to:

- 33 odluke o izradi prostornog plana (3 PPUG, 7 PPUO, 23 UPU)
- 14 odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana (1 PPUG, 8 PPUO, 1 GUP, 4 UPU)
- 7 odluka o transformaciji prostornog plana u plan nove generacije (2 PPUG, 2 PPUO, 3 UPU).

Za navedene prostorne planove/izmjene i dopune prostornih planova u planove nove generacije zatraženi su zahtjevi za izradu, za mali broj prostornih planova je zatraženo mišljenje u javnoj raspravi, odnosno mišljenje na konačni prijedlog i mišljenje o transformaciji. Od navedenih prostornih planova, donesen je samo jedan transformirani prostorni plan (UPU). Preostali navedeni prostorni planovi bi, sukladno rokovima dovršenja (određenim s obzirom na izvor financiranja - NPOO) trebali biti doneseni do

polovine 2026. godine. Doneseni prostorni planovi, ukoliko se donesu u 2026. godini, bit će uneseni i objavljeni u eKatalogu ISPU-a (s priložima u pdf-u), a obuhvat na Geoportalu ISPU-a. Za navedena 54 prostorna plana će se uz upis metapodataka u eKatalog prostornih planova unijeti 618 priloga (pdf-ovi kartografskih dijelova, odredbi za provođenje, obrazložena i službenih glasila), a u Geoportal ISPU-a će se ugraditi 54 sloja (obuhvat prostornog plana), što ukupno iznosi 726 upisa/priloga/slojeva.

Za 2 prostorna plana regionalne (područne) razine još nisu donesene odluke o izradi, ali su pripremljeni prijedlozi Odluke o izradi prostornih planova:

- 2 odluke o izradi prostornog plana (PPZ, UPU).

Donošenje PPŽ-a se pretpostavlja u 2028. godini kada će biti uneseni i objavljeni u eKatalogu ISPU-a (s priložima u pdf-u), a obuhvat na Geoportalu ISPU-a. Za PPŽ će se uz upis metapodataka u eKatalog prostornih planova unijeti 12 priloga (pdf-ovi kartografskih dijelova, odredbi za provođenje, obrazložena i službenih glasila), a u Geoportal ISPU-a će se ugraditi 1 sloj (obuhvat PPŽ-a), što ukupno iznosi 14 upisa/priloga/slojeva.

Donošenje UPU-a se pretpostavlja u 2027. godini kada će biti uneseni i objavljeni u eKatalogu ISPU-a (s priložima u pdf-u), a obuhvat na Geoportalu ISPU-a. Za UPU će se uz upis metapodataka u eKatalog prostornih planova unijeti 11 priloga (pdf-ovi kartografskih dijelova, odredbi za provođenje, obrazložena i službenih glasila), a u Geoportal ISPU-a će se ugraditi 1 sloj (obuhvat UPU-a), što ukupno iznosi 13 upisa/priloga/slojeva.

Za 9 prostornih planova lokalne razine još nisu donesene odluke o izradi/transformaciji, ali su pripremljeni prijedlozi Odluka o izradi prostornih planova/odluke o transformaciji:

- 2 odluke o izradi prostornog plana (2 UPU)
- 6 odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana (2 PPUO, 2 UPU, 2 DPU)
- 1 odluka o transformaciji prostornog plana (1 PPUO).

Za navedene prostorne planove pretpostavlja se donošenje u 2027. godini kada će biti uneseni i objavljeni u eKatalogu ISPU-a (s priložima u pdf-u), a obuhvat na Geoportalu ISPU-a. Za navedenih 9 prostornih planova će se uz upis metapodataka u eKatalog prostornih planova unijeti 102 priloga (pdf-ovi kartografskih dijelova, odredbi za provođenje, obrazložena i službenih glasila), a u Geoportal ISPU-a će se ugraditi 9 slojeva (obuhvata prostornih planova), što ukupno iznosi 120 upisa/priloga/slojeva.

Za područje 3 Općine i 1 Grada u modulu ISPU sustava ePlanovi nema unesenih nikakvih podataka o prijedlogu Odluke o izradi/odluke o transformaciji, pa se za njih ne predviđa mogućnost unošenja donesenih prostornih planova kroz ISPU sustav ePlanovi.

Napominje se da u radu započetih prostornih planova izrađivači i nadalje nailaze na izazovne situacije koje se moraju rješavati kroz izmjene, dopune i korekcije modula ISPU sustava ePlanovi-editor u kojem se planovi izrađuju ili kroz tumačenja i upute Ministarstva. Zbog navedenog i Zavod nailazi na izazovne situacije prilikom davanja mišljenja u javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana, prilikom davanja mišljenja na konačni prijedlog prostornog plana, kao i prilikom davanja mišljenja na transformirani prostorni plan.

S obzirom na činjenicu da se krajem 2025. godine predviđa donijeti, a s 1.1.2026. početi primjenjivati novi Zakon o prostornom uređenju, kojim će se propisati nove obveze i rokovi vezani uz izradu prostornih planova, u ovom trenutku nije moguće procijeniti koliko i koji će se planovi raditi sukladno novom Zakonu i eventualno donijeti u narednom razdoblju.

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

Navedene i druge aktivnosti detaljno se svake godine planiraju u Programu rada Zavoda koji, uz Financijski plan Zavoda, na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost Župana, donosi Upravno vijeće Zavoda.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

- **gospodarstvo**: analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma,
- **komunalno gospodarstvo**: praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energetska učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
- **regionalni razvoj**: izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, programi i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije (odnosno budućeg Plana razvoja Varaždinske županije), vođenje baze projekata na području Varaždinske županije,
- **europski poslovi**: informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o pravima i obvezama proizašlih iz članstva u Europskoj uniji, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 73/24).

Sistematizirano je 20 mjesta za 26 izvršitelja, od kojih je popunjeno 19.

PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalaze se:

- proračunski korisnik **Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije** (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.
- Izvanproračunski korisnik **Županijska uprava za ceste Varaždinske županije** (skraćeno ŽUC) osnovana odlukom Županijske skupštine 1997. godine.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	33.544	33.544	33.544
02.	PROGRAM ENERGETIKE	312.500	380.000	362.500
03.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	150.000	150.000	150.000
04.	MEĐUNARODNA SURADNJA	41.200	41.200	41.200
05.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	346.120	385.360	169.650
06.	POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	312.300	342.000	422.300
07.	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	785.000	605.000	695.000
08.	JAVNI RED I SIGURNOST	673.000	573.000	693.000
09.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	562.038	535.748	535.748
10.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	200.000	0	0
	Ukupno razdjel:	3.415.702	3.045.852	3.102.942

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

Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	33.544	33.544	33.544
	Ukupno program:	33.544	33.544	33.544

Javna uprava i administracija

Navedene aktivnost će se realizirati kroz:

- pravovremenu izradu i predlaganje propisanih dokumenata,
- podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom,
- aktivnosti reprezentacije,
- materijalni troškovi poslovanja.

PROGRAM: PROGRAM ENERGETIKE**OPIS PROGRAMA:**

Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o energiji,
Zakon o energetske učinkovitosti,
Zakona o prostornom uređenju,
Zakon o gradnji,
Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije,
Strategija energetske razvoja RH do 2030 s pogledom na 2050. godinu,
Master plan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku,
Zakon o vodama,
Zakon o vodnim uslugama,
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
Opći porezni zakon,
Zakon o upravnim sporovima.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	262.500	330.000	312.500
02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000	50.000	50.000
Ukupno program:		312.500	380.000	362.500

Energetska učinkovitost Varaždinske županije

Varaždinska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije, pa je u skladu s Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine osigurala sredstva za javni poziv kako bi se postigli ciljevi smanjenje potrošnje emisije CO₂ te ušteda energije. U skladu sa Zakonom o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) i Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22) svake godine je potrebno izraditi Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za prethodnu godinu te su za isto osigurana sredstva u 2026., 2027., i 2028. godini. Županija ima zakonsku obvezu izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije koji se izrađuje za trogodišnje razdoblje, pa će se tako sa izradom krenuti u 2027. godini za razdoblje 2028.-2030.

Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja

Tvrtka Bukotermal d.o.o. osnovana je s ciljem istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda za proizvodnju električne i toplinske energije (grijanje staklenika/plastenika za uzgoj cvijeća, voća, povrća i dr.) na području Varaždinske županije te sjevernog dijela kontinentalne Hrvatske. Nakon završene istraživačke faze, započela je faza eksploatacije, a procjena troškova izgradnje geotermalne elektrane snage 16 MW je 60-70 mln eura. Bukotermal d.o.o. je, početkom 2025. ishodilo Dozvolu za pridobivanje geotermalne vode na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec-Kutnjak“, što je rezultiralo potpisivanjem Ugovora o eksploataciji geotermalne vode na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec-Kutnjak“ na 25 godina. U narednim mjesecima planira se građevinskim i naftno-rudarskim radovima i servisima izgraditi lagunu za testirati bušotinu Kutnjak-1, odnosno novu geotermalnu bušotinsku glavu instaliranu prethodne godine prilikom remonta navedene bušotine. U 2026. godini Bukotermal d.o.o. planira projektiranje i ishođenje svih relevantnih dozvola i rješenja nadležnih ministarstava za izradu, odnosno bušenje nove proizvodne bušotine te projektiranje i ishođenje svih dozvola i rješenja nadležnih ministarstava za izgradnju geotermalne elektrane i popratnih objekata. Nakon završetka planiranih aktivnosti, očekuje se godišnje prihodovanje Županije iz dijela koncesijske naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, a u komercijalnoj fazi izgradnja geotermalne elektrane donositi će Županiji i prihode od prodaje energije, dok će sve zajedno doprinijeti energetske samodostatnosti Županije i smanjenju emisije CO₂ u proizvodnji energije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Projekt razrade eksploatacije i nove bušotine	Projektno-tehnička dokumentacija	Komplet	1	Bukotermal d.o.o.	1	1	1
Javni poziv	Sufinanciranje troškova korištenja obnovljivih izvora energije	Broj prijava	180	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	190	190	190

PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**OPIS PROGRAMA:**

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Linijski prijevoz putnika	120.000	120.000	120.000
02.	Razvoj prometne infrastrukture	30.000	30.000	30.000
	Ukupno program:	150.000	150.000	150.000

Linijski prijevoz putnika

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

Razvoj prometne infrastrukture

Planirana sredstva će se utrošiti na izradu potrebne dokumentacije i radova u razvoju prometne infrastrukture i razvoja prometnih usluga. Županija će nastaviti izrađivati dokumentaciju koja prethodi Ugovorima o javnoj usluzi za županijski linijski autobusni prijevoz. Isto je županija dužna učiniti sukladno Uredbama EU (1370/2007 i 2016/2338), čime će se uspostaviti kontrola i nadzor nad sustavom javnog prijevoza, te će se podići i kvaliteta pružene usluge. Planirane su i daljnje aktivnosti na uspostavi integriranog prijevoza putnika, sukladno Master planu za integrirani prijevoz putnika, te su planirane daljnje aktivnosti prikupljanja podataka, promocije, edukacije i određene pilot (probne) aktivnosti na području nekih općina i gradova. Planiraju se aktivnosti vezano za prometna istraživanja na terenu, poput istraživanja vezano za geo pozicioniranje i opremljenost autobusnih stajališta, a sve u cilju uspostave javnog linijskog prijevoza. Ti su prilozi nužno potrebni kako bi se ugovori o javnoj usluzi za županijski linijski autobusni prijevoz mogli sklopiti s prijevoznikom koji će se izabrati sukladno zakonskoj proceduri.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada studije evaluacije izračuna i operativnih pokazatelja za pripremu uspostave i provedbe ugovaranja usluge županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu putem ugovora o javnoj usluzi	Studijski dokument sa smjernicama za uspostavu sustava javnog prijevoza putnika	Studija	0	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	1	0	0
Izrada studije za ocjenu stanja, potvrdu lokacije i prijedloge unapređenja i uređenja mreže autobusnih stajališta za županijski linijski prijevoz u cestovnom prometu sa bazom podataka stajališta te prijedlozima uređenja stajališta	Praćenje i analiza stanja prometne infrastrukture i usluge javnog prijevoza putnika	Studija s bazom podataka	0	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	1	0	0

PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA**OPIS PROGRAMA:**

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

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

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

Svrha Programa je dakle međunarodnom suradnjom riješiti određene zajedničke izazove s kojima se susreću dvije ili više regija, primijeniti primjere politika dobrih praksi stečenih u drugim regijama i/ili međuregionalnim organizacijama, provoditi programe, aktivnosti i projekte od zajedničkog interesa za određenu skupinu regija te u konačnici pokazati supsidijarnost na djelu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Skupština europskih regija (SER)	26.300	26.300	26.300
02.	Savjet za EU poslove	6.000	6.000	6.000
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	8.900	8.900	8.900
Ukupno program:		41.200	41.200	41.200

Skupština europskih regija (SER)

Stavka se odnosi na provedbu Eurodissey programa - međuregionalnog programa mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER), koji mladima u dobi od 18 do 33 godine omogućava stjecanje (često prvog) profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u nekoj od europskih regija koje su uključene u Program. Putem ovog Programa, mladi u razdoblju od 3 do 7 mjeseci borave u stranoj regiji, a jedan od glavnih kriterija za sudjelovanje je da imaju završen određen stupanj obrazovanja.

Regija domaćin (organizator i koordinator Programa) snosi troškove koji uključuju: smještaj, novčanu naknadu odnosno džeparac, prehranu, intenzivan jezični tečaj te događaje i aktivnosti putem kojih mladi ljudi upoznaju kulturu, znamenitosti i povijest određene regije/države. Pri tome treba istaknuti kako regija domaćin provodi Eurodissey program sukladno organizacijskim, zakonskim, financijskim i ostalim uvjetima te zadržava autonomiju u provedbi Programa.

S obzirom da je reciprocitet jedan od osnovnih principa na kojima se Program temelji, te da je trenutno broj primljenih vježbenika koje je ugostila Varaždinska županija veći od poslanih, u 2025. fokus je bio na promociji programa među mladima s područja Varaždinske županije, kako bi ih se upoznalo s prednostima sudjelovanja u ovom najstarijem programu mobilnosti mladih te potaknulo da se prijave na Javni poziv Varaždinske županije.

U 2026. godini očekuje se povećanje broja poslanih kandidata, a što se tiče prijema stranih, za 2026. godinu u planu je prijem trije stranih kandidata, kojima će biti pokriveni gore spomenuti troškovi koje je regija domaćin dužna osigurati. Za realizaciju ove stavke u 2026. godini predviđeno je 26.300,00 eura. Program će se nastaviti i u narednim godinama.

Savjet za EU poslove

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, tematskih Europskih godina te ostale promotivne i informativne lokalne i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.). Osim toga, Županijska skupština Varaždinske županije imenovala je novi sastav članova Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju, čiji je mandat vezan na mandatno razdoblje vijećnika Županijske skupštine, te je stoga potrebno osigurati sredstva za aktivnosti ovog tijela.

Članarine međunarodnim organizacijama

Planirana sredstva predviđena su za plaćanje godišnjih članarina Varaždinske županije u sljedećim međuregionalnim organizacijama i udruženjima: Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran te Institutu europskih regija. Iznos članarine u pojedinim organizacijama i udruženjima utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima, odnosno donošenjem odluka na upravljačkim tijelima. S obzirom da u trenutku planiranja Proračuna za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu još nije održana redovna sjednica Vijeća Alpe-Jadran, na kojoj se, između ostalog, odlučuje i o iznosu članarina za naredno dvogodišnje razdoblje, te da je u jednoj od predloženih varijanti članarina i prijedlog povećanja od 40 %, stavka je u odnosu na prethodnu godinu povećana.

Aktivnosti Programa su usklađene s Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, i to sa sljedećim prioritetom, ciljem i mjerama: Prioritet SMART (Pametna i kreativna) županija; posebni cilj 5. Učinkovito upravljanje razvojem, Mjera 5.1. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave; Jačanje prepoznatljivosti Županije kroz aktivnosti međužupanijske i međunarodne suradnje, organizacijom događanja te razmjenom iskustava i znanja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj primljenih Eurodyssey kandidata (što je ujedno program Skupštine europskih regija)	Strani kandidati putem Eurodyssey programa borave u Varaždinskoj županiji u razdoblju od 3 mjeseca, tijekom kojeg perioda obavljaju stručnu praksu i uče hrvatski jezik, čime stječu (često prvo) profesionalno iskustvo koje im olakšava ulazak na tržište rada	Broj stranih kandidata	3	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	3	3	3

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

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

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

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

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

Priručnik o strateškom planiranju i Dodatak Priručniku (svibanj 2020.) te Upute za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/2021)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)

Strateški okvir za korištenje ESI fondova 2021.-2027. u RH

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/2024)

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	5.000	5.000	5.000
02.	Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	5.000	5.000	5.000
03.	Međunarodni projekti iz EU fondova	40.500	40.500	40.500
04.	Projekt Rail4Regions	22.000	0	0
05.	Projekt GRECALE	128.800	128.800	0
06.	Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	144.820	206.060	119.150
	Ukupno program:	346.120	385.360	169.650

Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin

Varaždinska županija provela je projekt "Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije" kojim se izradila projektno tehnička dokumentacija koja prethodi rekonstrukciji i gradnji kompleksa. Izrađena je studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, arhitektonska snimka postojećeg stanja, geodetsko položajno visinska snimka postojećeg stanja, geomehanički elaborat, konzervatorski elaborat, elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, idejni projekt, glavni projekt s pripadajućim elaboratima i izvedbeni projekt, projekt interijera i opremanja, revizija betonskih i čeličnih konstrukcija te projekt tehničke zaštite i videonadzora izrađuju. Kako je projekt u ovoj fazi završen, osigurana su sredstva za početne daljnje aktivnosti razvoja istog.

Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin

Varaždinska županija izradila je studiju izvedivosti s analizom troškova i koristi i projektno-tehničku dokumentaciju (geodetski snimak postojećeg stanja i geodetski elaborat, geomehanički elaborat, idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt s troškovnicima, projekt opremanja/interijere s troškovnikom, projekt tehničke zaštite, sigurnosti i videonadzora s troškovnikom, revizija glavnog projekta). Cilj projekta je stvaranje preduvjeta (izrada projektno-tehničke dokumentacije) za jačanje operativnih sposobnosti za upravljanje rizicima i katastrofama na regionalnoj razini, a kako bi se smanjili rizici od katastrofa i velikih nesreća, povećala otpornost i ojačali kapaciteti za odgovor. Potpisani su svi ugovori s izvođačima, te se usluga izvršava. Sredstva u iznosu od 5.000 € planirana su za postupak izdavanja nove građevinske dozvole za Regionalni centar civilne zaštite Varaždin, a nakon izrade projektne tehničke dokumentacije za pristupnu cestu na zaobilaznicu DC3 i tehničku cestu kod tvrtke Solvis.

Međunarodni projekti iz EU fondova

U ovoj stavci osigurana su sredstva potrebna za inicijalnu provedbu onih projekata za koje se čekaju rezultati evaluacije, a u kojima je Varaždinska županija vodeći partner ili partner. Ukoliko projekti budu odobreni za financiranje, po potpisivanju partnerskih sporazuma/ugovora s nadležnim tijelom predat će se zahtjev za otvaranje novih pozicija te slijediti upute i ostale interne procedure.

Konkretno, krajem 2025. godine očekuju se rezultati evaluacije projekta 'EUROPE DIRECT centar Varaždinske županije' koji je prijavljen na poziv Europske komisije, Glavne uprave za komunikaciju. Za poziv je nadležno Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj.

Ciljevi mreže EUROPE DIRECT su sljedeći:

- pružati informacije o politikama i mjerama EU-a, ponajprije onima koje imaju utjecaj na lokalnoj razini te tako povećati njihovu vidljivost
- zaprimati primjedbe građana o pitanjima u nadležnosti EU-a i prenositi ih Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj
- otvoreno razgovarati s građanima o EU-u i njegovu utjecaju na njihov svakodnevni život kako bi ih se potaknulo da aktivnije sudjeluju u europskom projektu i europskom demokratskom procesu
- doprinositi europskom građanskom obrazovanju
- doprinijeti stvaranju europske javne sfere.

Godišnja bespovratna sredstva iznose 37.000,00 eura što predstavlja doprinos Unije za pokrivanje dijela troškova vođenja centra EUROPE DIRECT. Partner se obvezuje osigurati dodatne financijske i operativne resurse za obavljanje aktivnosti u svojstvu centra EUROPE DIRECT za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu, uključujući prostorije, dovoljan broj osoblja, opremu i logistiku, sredstva za organizaciju događanja, komunikacijske materijale i pristup internom stručnom znanju (prema potrebi) u područjima kao što su komunikacije ili društvene mreže, administrativnu potporu, itd. Bespovratna sredstva za godišnji komunikacijski plan bit će u obliku godišnjeg doprinosa Unije koja će biti dodijeljena pod uvjetom da se godišnji komunikacijski plan provodi u skladu s podnesenim prijedlogom. Ukoliko bude odobren, projekt će trajati 60 mjeseci, a sredstva odobravati i dodjeljivati nakon podnošenja prijave, a na temelju poziva i naknadne evaluacije godišnjeg komunikacijskog plana za sljedeću godinu.

Projekt Rail4Regions

Varaždinska županija je od 1. veljače 2023. godine uključena kao projektni partner u projekt pod skraćenim nazivom "Rail4Regions", koji se provodi u sklopu Interreg (CE) programa, čiji je cilj donošenje zajedničke strategije o unapređenju željezničke mreže u ruralnim područjima s razradom i donošenjem potrebnih akcijskih planova kao temelj za potrebe izrade prostornih planova i pripremu investicija u cilju postupne promjene modalne podjele prijevoza tereta u korist željeznice. Ukupna vrijednost projekta je 2.301.040,00 eura, a ukupno trajanje projekta je 3 godine. Varaždinska županija sudjeluje u iznosu od 100.160 eura, od čega 80 % iznosa, odnosno 80.128 eura osigurava Europski fond za regionalni razvoj, a 20 % iznosa, odnosno 20.032 eura osigurava Županija. U 2026. godini predviđena su sredstva za izvršavanje Ugovora odnosno za troškove vanjske ekspertize, te sredstva za plaće, troškove putovanja te troškove administracije, sukladno pravilima i proračunu projekta. Projekt završava u 2026. godini.

Projekt GRECALE

Varaždinska županija sudjeluje kao partner u prijavi projekta na natječaj Europa za građane pod nazivom „emerGency communication enhancement for REsilienCe to nAturaL risks and recovery from disastErs - GREECALL“ u sklopu programa Interreg VI B IPA ADRION. Cilj projekta je usredotočen je na komunikacijske sustave za hitne službe. Civilnoj zaštiti, potrebna je učinkovita, sigurna i funkcionalna komunikacijska oprema prema standardima pouzdanosti i dostupnosti, što obični telekomunikacijski sustavi ne mogu jamčiti, jer njihova infrastruktura obično nije otporna na potrese, poplave i klizišta, te dolazi do kolapsa sustava. Dostupne tehnologije prošle su kroz veliku evoluciju zahvaljujući digitalnoj transformaciji koja omogućuje napredna i inovativna rješenja koja iskorištavaju satelite, 4G/5G/6G, internet i Internet stvari te rješavaju pitanja poput sigurnosti i pouzdanosti među ostalima. Iskorištavanje dostupnih tehnologija za postizanje hitnih komunikacija u slučaju katastrofe zahtijeva da timovi Civilne zaštite razviju specifične kapacitete i vještine u tu svrhu. Ukupna vrijednost projekta je 1.489.987,10 eura, od čega će proračun Varaždinske županije iz projekta iznositi 162.264,00 eura. Planirana sredstva za 2026. godinu i projekciji za 2027. godinu odnose se na postupke ugovaranja vanjskih stručnjaka, nabavku informacijsko komunikacijske opreme, te pokrivanje troškova putovanja i plaća službenika koji sudjeluju na projektu GRECALE. Projekt završava u 2027. godini.

Projekt Amazon of Europe BT HU-HR

Varaždinska županija partner je u projektu „Amazon of Europe Bike Trail Hungary-Croatia - Better integration of local touristic services into the transnational tourism product “Amazon of Europe Bike Trail” (akronim: Amazon of Europe BT HU-HR), strateškom projektu Programa prekogranične suradnje Interreg VI-A Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027. Vodeći partner je Europska grupacija za teritorijalnu suradnju Pannon (Pannon EGTS), dok su ostali partneri: CROST Területfejlesztési Nonprofit Kft., Somogy Vármegyei Önkormányzat, Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zala Vármegye Önkormányzata s mađarske te Turistička zajednica Međimurske županije, Koprivničko-križevačka županija, Općina Molve, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Udruga za Zaštitu prirode i okoliša 'Zeleni Osijek', Kulturni Centar Osijek i Varaždinska županija s hrvatske strane granice. Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu turističkih atrakcija i usluga biciklističke rute „Amazon of Europe“ u prekograničnom području Mađarska-Hrvatska kako bi se posjetiteljima pružila privlačna, visokokvalitetna usluga koja ih potiče da provode više vremena u projektnom području. Varaždinska je županija već uspješno sudjelovala u projektima vezanim za razvoj Amazon of Europe rutu ('Amazon of Europe Bike Trail', 'Amazing Amazon of Europe'), te je, kao aktivan partner doprinijela ostvarenju rezultata navedenih projekata. Rezultat svega je da danas južni dio 'Amazon of Europe' rute prolazi kroz Varaždinsku županiju. U ovom Projektu, ponuda kulturno-povijesnog naslijeđa, te prirodnih bogatstva Varaždinske županije kombinirat će se putem postojećeg Centra za posjetitelje koji se nalazi u Županijskoj palači i biciklističkih staza „Amazon of Europe“ rute. Kombinacija kulturnog i aktivnog turizma (ciklo turizma) rezultirat će atraktivnom ponudom i uslugama visoke kvalitete kojima će se posjetitelji moći lako prilagoditi sukladno svojim interesima, te ih time ujedno potaknuti da provedu više vremena u projektnoj regiji. Trenutno je Centar za posjetitelje opremljen tehnologijama poput holograma, projekcija i vizualizacija, no cilj je ovaj puta postići višu razinu interaktivnosti i aktivne inkluzije samih posjetitelja putem drugih modula izložbenog postava. Turistička zajednica Varaždinske županije je Partner bez proračuna u ovom Projektu, ujedno ključan suradnik Varaždinske županije, te će kao takav biti uključen u provedbu Projekta kroz čitavo provedbeno razdoblje. Ukupna vrijednost projekta je 4.000.000,02 eura, od čega EU sufinancira 80 %. Ukupan iznos sredstava za Varaždinsku županiju je 437.875,00 eura, od čega će EU su-financirati 80 %, dok će preostali dio (20 %) u iznosu od 87.875,00 eura Varaždinska županija osigurati iz vlastitih sredstava. Sukladno financijskoj strukturi i hodogramu projekta otvara se zasebna stavka u županijskom Proračunu za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Napredak projekta Rail4Regions	Skup aktivnosti i izlaznih dokumenata s točno određenim rokovima izrade	%	97%	INTERREG (CE); Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	100 %	0	0
Izrada dokumentacije uređenja Centar za posjetitelje Varaždinske županije - Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	Izrada koncepta za postav interaktivne opreme usklađene s postojećim sadržajem	Dokumentacija	1	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	1	0	0
Nadogradnja Centra za posjetitelje Varaždinske županije - Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	Uređenje Centra sa interaktivnom opremom usklađenom s postojećim sadržajem	Opremanje i uređenje	1	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	0	0	1

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA OBRTNITVA I PODUZETNIŠTVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i malih poduzetnika kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, izdatke za razvoj turizma, programe gospodarskog razvoja te sufinanciranje udruge iz područja gospodarstva i ostale potpore.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja,
 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 Zakon o obrtu,
 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,
 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
 Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	67.000	67.000	67.000
02.	Programi razvoja gospodarstva	245.300	275.000	355.300
	Ukupno program:	312.300	342.000	422.300

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite

U ovom dijelu planirana su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom te općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti), te za regresiranje kamatnih stopa za poduzetničke kredite po programima HBOR-a: "Poduzetništvo mladih, žena i početnika i ostalih posebnih segmenata" i "Investicije privatnog sektora.

Programi razvoja gospodarstva

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Programi „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1	Broj odobrenih kredita	10	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	10	0	0
Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Programi HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora	Broj odobrenih kredita	9	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	15	20	25

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**OPIS PROGRAMA:**

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019),

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20),

Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025.,

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (NN 2/23).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	220.000	220.000	300.000
02.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	10.000	10.000	10.000
03.	Program aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000	220.000	230.000
04.	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	35.000	35.000	35.000
05.	Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	20.000	0	0
06.	Muzej tri rijeke Ludbreg	200.000	0	0
07.	Prezentacijski centar Gomila	80.000	120.000	120.000
	Ukupno program:	785.000	605.000	695.000

Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta

Radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta, provode se aktivnosti za pružanje bespovratne potpore uređenja i opremanja turističkih objekata, kao i razvoj atrakcija i točaka od interesa kao dijela nove turističke ponude na objektima. Isto se provodi kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu.

Program razvoja cikloturizma na kontinentu

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

Program aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije

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

Centar za posjetitelje Varaždinske županije

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

Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka

Trošak se odnosi na pomoć gradu Ludbregu u razvoju turizma kroz turističko-izletnički projekt - uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka.

Muzej tri rijeke Ludbreg

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

Prezentacijski centar Gomila

Varaždinska županija nastavlja provedbu Odluke Županijske skupštine kojom je projekt „Prezentacijski centar Gomila“ utvrđen od iznimnog interesa za Županiju. Županija je izradila idejno rješenje te geodetski elaborat za sve čestice iz obuhvata te je izrađen idejni projekta i ishođena lokacijska dozvola. Kako bi se uspostavio „Prezentacijski centar Gomila“ te krenulo u njegovu izgradnju, potrebno je izraditi svu dokumentaciju koja prethodi gradnji, kao i riješiti imovinsko pravna pitanja, a za što su osigurana sredstva u proračunu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Javni poziv	Bespovratne potpore za unapređenje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	Broj prijava	120	Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	120	120	120

PROGRAM: JAVNI RED I SIGURNOST**OPIS PROGRAMA:**

Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja.

Provedba zakonskih obveza Županije:

- osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja,
- osiguranje sredstva za redovne aktivnosti civilne zaštite,
- osiguranje sredstava za opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite,
- osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice varaždinske županije,
- osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu,
- osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi,
- osiguranje sredstava za održavanje skloništa.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sustavu civilne zaštite,
 Zakon o vatrogastvu,
 Zakon o unutarnjim poslovima,
 Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,
 Zakon o zaštiti od požara,
 Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,
 Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama,
 Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin. red. aktivnosti	280.000	280.000	300.000
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	56.000	56.000	56.000
03.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	7.000	7.000	7.000
04.	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti	30.000	30.000	30.000
05.	Vatrogasna oprema	300.000	200.000	300.000
	Ukupno program:	673.000	573.000	693.000

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti

Planirana sredstava odnose se na zakonsku obvezu jedinica regionalne i lokalne samouprave o financiranju redovnih aktivnosti vatrogastva, temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23).

Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite

Planirana sredstva odnose se na troškove planiranja vježbi u organizaciji Stožera civilne zaštite Varaždinske županije i Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, te javnog poziva za udruge iz područja zaštite i spašavanja i civilne zaštite, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 65/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije

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

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti

Planirana sredstva odnose se na zakonsku obvezu jedinica regionalne i lokalne samouprave o sufinanciranju redovitih aktivnosti HGSS Stanice Varaždin, temeljem Zakona o HGSS (NN 7/06 i 110/15).

Vatrogasna oprema

Planirana sredstva odnose nabavu vatrogasne opreme i vozila temeljem plana opremanja Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Edukacija i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, vatrogasnih zajednica, JLS-eva	Unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i nesrećama te podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja	Broj osposobljenih	6	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije	2	2	2

PROGRAM: REGIONALNI KOORDINATOR*(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)***OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je regionalni koordinatorski tijelo za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih ovlasti te poslove od javnog interesa. Poslovi regionalnog koordinatorskog tijela definirani su čl. 25. navedenoga Zakona.

Svrha programa je osnaživanje koordinacije i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te uspostava učinkovite koordinacije dionika regionalnog razvoja i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije kojim će se doprinijeti realizaciji razvojnih potencijala te društveno-gospodarskom razvoju Varaždinske županije, u skladu s načelima održivog razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	562.038	535.748	535.748
	Ukupno program:	562.038	535.748	535.748

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Programske aktivnosti provode se na temelju Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18). Aktivnosti, odnosno poslovi koje JURA obavlja kao akreditirani regionalni koordinatorski tijelo, mogu se strukturirati u nekoliko tematskih cjelina: upravljanje poslovnim procesima i ljudskim resursima, strateško planiranje, upravljanje projektima i programima, informiranje i savjetovanje, jačanje kapaciteta regionalnog koordinatorskog tijela, ostale planirane aktivnosti u nadležnosti regionalnog koordinatorskog tijela.

Cilj provedbe aktivnosti je kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem kroz pripremu i provedbu programa i projekata, kao i kroz pružanje savjetodavne podrške svim javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije.

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

Broj zaposlenih u 2026. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2026. iznose 562.038,00 eura, a projekcija rashoda za 2027. i 2028. godinu je ista te iznosi 535.748,00 eura po godini. U usporedbi s aktualnim planom za 2025. godinu, rashodi za 2026. godinu, na razini aktivnosti, manji su za 6,55%.

Planirani rashodi za provođenje redovne djelatnosti JURA-e u 2026. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna. Projekcije za 2027. i 2028. godinu, također su napravljene u okvirima zadanih limita. Vrlo je važno naglasiti da postavljeni limiti neće biti dostatni za financiranje redovne djelatnosti na razini trenutnog opsega poslovanja. Za nastavak obavljanja poslova regionalnog koordinatorskog tijela s istim ili sličnim djelokrugom i obujmom rada nužno je osigurati dodatna sredstva kojima će se financirati rashodi poslovanja.

Potreba za osiguranjem dodatnih sredstava proizlazi iz činjenice da 2025. godina označava završetak projekta „Tehnička pomoć javno pravnim tijelima“ kroz koji se financira značajan dio plaća zaposlenika.

Osiguranje dodatnih sredstava se predviđa novom zakonskom regulativom. Odnosno, u tijeku je donošenje novog Zakona o regionalnom razvoju kojim će se dodatno regulirati položaj i uloga regionalnih koordinatorskih tijela. Predloženim zakonskim okvirima predviđa se da regionalni koordinatorski postanu partneri nadležnom ministarstvu u provedbi politike regionalnoga razvoja na područnoj (regionalnoj) razini, pri čemu će im Ministarstvo, radi kvalitetnijeg obavljanja dodijeljenih poslova, osigurati tehničku i financijsku podršku.

U trenutku izrade prijedloga Financijskog plana nije postojala propisana regulativa/procedura niti su definirani izvori iz kojih će nadležno ministarstvo osigurati sredstva regionalnim koordinatorskim tijelima, te ista stoga nisu planirana u Financijskom planu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja i/ili Fondovima te koji su sufinancirani iz Europskih strukturnih fondova i preostalih fondova koji ne spadaju u Europske strukturne fondove, kao i izrada strateških dokumenata te izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025. ¹	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	108	Regionalni koordinator	123	138	153
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	19	Regionalni koordinator	21	23	25
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	14	Regionalni koordinator	16	18	20
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	157	Regionalni koordinator	172	187	202
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	69	Regionalni koordinator	79	89	99

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025. ¹	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	17	Regionalni koordinator	19	21	23

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

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,
- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,
- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

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

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA*(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)***OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti te ostalih aktivnosti čiji je cilj, kroz savjetodavnu potporu, ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata. Program, također obuhvaća i provedbu poslova regionalnog koordinatora definiranih u čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)².

Svrha programa je nastaviti jačati koordinaciju i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te učinkovita koordinacija dionika regionalnog razvoja i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije kojim će se doprinijeti realizaciji razvojnih potencijala te društveno-gospodarskom razvoju Varaždinske županije, u skladu s načelima održivog razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Suradnja za razvoj	200.000	0	0
	Ukupno program:	200.000	0	0

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

Broj zaposlenih u 2026. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2026. iznose 200.000,00 eura. U usporedbi s aktualnim planom za 2025. godinu, rashodi za 2026. godinu su na razini aktivnosti, veći su za 81,82% te se odnose na rashode projekta „Suradnja za razvoj“ zbog planiranog većeg obujma aktivnosti.

Suradnja za razvoj

Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije.

Rashodi za provođenje projekta „Suradnja za razvoj“ u 2026. godini planirani su u iznosu od 200.000,00 eura, dok u 2027. i 2028. godini nema planiranih rashoda. Planirani rashodi za 2026. godinu su veći za 81,82% u odnosu na aktualni plan za 2025. godinu. Do znatnog povećanja u odnosu na Tekući plan je došlo zbog planiranog intenziviranja aktivnosti te potreba za ulaganjem u sredstva za rad zaposlenika (računala, računalna oprema i dr.) kao i osiguranje stručne podrške i unapređenje kapaciteta zaposlenika u odnosu na tražena specifična znanja i razumijevanje regulative (kao što su: DNSH, NEB, ublažavanje klimatskih promjena, utjecaj na okoliš i sl.) koja je ugrađena u EU natječaje i programe. Integrirani PCM omogućuje sustavno uključivanje klimatskih aspekata u sve faze projektnog ciklusa, čime se osigurava usklađenost projektnih aktivnosti s ciljevima održivog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena. Rashodi na ovom projektu pokrivaju se iz prenesenog viška iz prethodnih razdoblja.

² <https://zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske?msclid=9cc6644cbbfd11ec9f65a36b4af290db>

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Cilj provedbe programa je jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora za pružanje stručne savjetodavne podrške u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025. ³	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S- ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*	kom./ broj	157	Regionalni koordinador	172	0	0
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	69	Regionalni koordinador	79	0	0
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	17	Regionalni koordinador	19	0	0

Ciljane vrijednosti pokazatelja se planiranju i usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije te indikativnim planovima objave natječaja i programa potpore važećim u trenutku izrade Financijskog plana. U odnosu na 2026. godinu više se ne planiraju pokazatelji uspješnosti za 2027. i 2028. godinu jer se sve aktivnosti planiraju završiti u 2026. godini.

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,
- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,
- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

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

³ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

- vođenje upravnih postupaka i rješavanje u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, potpunog i nepotpunog izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći
- obavljanje stručnih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina
- obavljanje povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
- izdavanje potvrda o podnesenim/nepodnesenim zahtjevima za povrat odnosno naknadu oduzete imovine, te potvrda o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su JLS, u svojim planovima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, dužne osigurati radi namirenja prijašnjih vlasnika/ njegovih pravnih sljednika
- vođenje i ažuriranje Popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela s područja županije
- vođenje državnih matica, evidencija o hrvatskom državljanstvu i registra životnog partnerstva, uz upisivanje promjena, ispravaka, dopuna i poništenja upisa, izdavanja potvrda iz istih i vršenja verifikacija
- obavljanje poslova vezanih uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku, sklapanje životnog partnerstva i stjecanje hrvatskog državljanstva
- vođenje i ažuriranje registra birača, te izdavanje potvrda iz istog
- obavljanje administrativno-tehničkih poslova za procjeniteljsko povjerenstvo, vođenje, evaluacija podataka i ažuriranje Zbirke kupoprodajnih cijena aplikacije eNekretnine, uz izdavanje izvadaka iz iste, te izrada godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina na području županije i prijedloga plana približnih vrijednosti
- obavljanje poslova uredskog poslovanja, otpreme pošte i pismohrane
- obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova koji nisu u djelokrugu nekog drugog županijskog upravnog tijela, te
- obavljanja i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i opću upravu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 44/24. i 53/24.) sistematizirano je 12 radnih mjesta s 37 izvršitelja, od kojih je popunjeno njih 10 sa 30 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	137.830	111.880	111.880
	Ukupno razdjel:	137.830	111.880	111.880

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

Realizacija sljedećih aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti
- rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana
- osiguravanje uspješne realizacije aktivnosti sukladno obavezama
- kvalitetna interna i vanjska komunikacija i suradnja
- razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
- Zakon o sustavu državne uprave
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji
- Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	95.330	69.380	69.380
02.	Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	42.500	42.500	42.500
	Ukupno program:	137.830	111.880	111.880

Javna uprava i administracija

Sredstva na ovoj aktivnosti potrebna su za nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti Odjela, edukaciju službenika u svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina i sposobnosti te za uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama Upravnog odjela.

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

Financijska sredstva za ovu aktivnost biti će potrebna za nabavu usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti zemljišta s izradom procjembenih elaborata, za nabavu usluga izrade mišljenja ovlaštenog inženjera geodezije i stalnog sudskog vještaka za geodeziju u obavljanju povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom kao i za usluge održavanja nekretnina sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je pravovremeno i stručno izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela u skladu s važećim propisima, uz istodobno pružanje podrške građanima i pravnim osobama kroz svakodnevne konzultacije koje neposredno odgovaraju na njihove potrebe. Program također ima za cilj unaprijediti učinkovitost administrativnih postupaka, osigurati transparentnost u pružanju usluga te kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitete i dostupnosti informacija za sve korisnike.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, a odnose se na sljedeće grupe poslova:

- planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
- prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
- predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove za Županiju i tri ustanove kojima je Županija osnivač,
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga,
- predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola,
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice,
- prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela,
- vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,
- rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu.

Unutar odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu.

Sistematizirano je 15 radnih mjesta za 16 izvršitelja od kojih je popunjeno 12.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.321.420	7.391.915	7.481.827
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	339.980	387.720	434.640
	Ukupno razdjel:	7.661.400	7.779.635	7.916.467

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

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

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

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

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakon o lokalnim porezima,
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
Zakon o javnoj nabavi,
Zakon o javno-privatnom partnerstvu,
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije,

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	6.794.420	6.874.890	6.944.802
02.	Ostali zajednički rashodi	527.000	517.025	537.025
	Ukupno program:	7.321.420	7.391.915	7.481.827

Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa, najveći udio ima aktivnost Javne uprave i administracije unutar koje se predlažu rashodi za zaposlene svih upravnih tijela Županije, a koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene. Vrijednosti unutar ove aktivnosti predlažu se u skladu s aktima kojima se uređuju ustrojstva i djelokrug rada Odjela, prava iz radnog odnosa te planiranim politikama uređivanja plaća i zapošljavanja. U usporedbi s aktualnim planom za 2025. godinu, rashodi za 2026. godinu veći su za 9,8%. Ova promjena rezultat je usklađenja obračuna plaće s novo utvrđenom osnovicom za obračun plaće službenika i namještenika, koja je uslijedila s obzirom na sve korekcije plaća službenika u javnom sektoru RH. Broj zaposlenih u 2026. godini također se planira povećati, a radi usklađenja s dinamikom predviđenog odljeva zaposlenih zbog odlaska u mirovinu u narednom trogodišnjem proračunskom periodu. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje sporazumom refundira Ministarstvo uprave. Sporazum s Ministarstvom istekao je 2022. godine i još uvijek se čeka sklapanje novog sporazuma i utvrđivanja novog iznosa sufinanciranja, a koji bi trebao osigurati da se u potpunosti refundiraju svi troškovi nastali povećanjem materijalnih rashoda i povećanjem prava preuzetih državnih službenika iz radnog odnosa.

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave.... Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju naknade koje se naplaćuju za uslugu evidencije i naplate županijskih i zajedničkih poreza Poreznoj upravi (380.000 €) te naknade koje obračunavaju stanice za tehnički pregled prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila (40.000 €). Ishodište za planiranje ovih rashoda su planirani iznosi poreznih prihoda.

U 2025. godini planirana su i sredstva za usluge unapređenja i prilagodbe aplikacije županijske riznice novim proračunskim odredbama te obvezi uvođenja jedinstvenog računa riznice. Ukupni rashodi ove aktivnosti veći su za 1,9% u odnosu na 2025. godinu, a prije svega zbog povećanja vrijednosti u dijelu naknada Poreznoj upravi. Isto tako, očekuje se rast financijskih rashoda Županije u 2026. godini zbog preuzimanja izvršenja financijskih transakcija (platnog prometa) proračunskih korisnika, a sve u sklopu uspostave potpunog rizničnog poslovanja Županije i njenih korisnika putem jedinstvenog računa riznice.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima.

Posebni cilj je Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Županije kroz :

- stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave
- zakonito izvještavanje o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

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

U 2026. godini sve aktivnosti provodit će se u skladu s planiranom dinamikom, uz slijedeće osnovne interne pokazatelje uspješnosti: izraditi i predložiti pravovremeno sve propisane financijsko-planske dokumente te izraditi i pravovremeno predati sve propisane izvještaje nadležnim tijelima.

PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA**OPIS PROGRAMA:**

Program sadrži aktivnosti vezane uz otplatu postojećih kreditnih zaduženja, ali i osiguravanje sredstava za otplatu novih zaduženja Županije – bankarskih naknada i troškova te kamata i sredstava za pravovremenu otplatu istih.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu,
Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Otplata kredita za OBV	34.480	34.370	34.190
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	124.100	122.900	121.700
03.	Otplata kredita za Šaulovec	30.550	30.700	30.300
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	100.850	99.750	98.450
05.	Jamstvena zaliha	50.000	100.000	150.000
	Ukupno program:	339.980	387.720	434.640

Unutar ovog programa planirana su sredstva za otplatu postojećih kredita:

- po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenima 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Poliklinika, Psihijatrija i Mikrobiologija) te zgradu Vodotoranja Varaždinske županije. Krediti su u otplati, a posljednja rata dospijeva 2034. god., odnosno za kredite OBV 2035. godine,
- za kupnju dvorca Šaulovec kojeg je Županija sklopila sa Zagrebačkom bankom u 2020. godini, u iznosu od 278.000 €, uz rok otplate od 10 godina, a iste je godine započela i s otplatom,
- za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec u iznosu od 930.000 €, sklopljen sa Zagrebačkom bankom 2020. godine, na rok od 10 godina uz vrijeme počeka od godinu dana, a u četvrtom kvartalu 2022. godine je započela otplata, te
- za unutarnje uređenje zgrade Vodotoranja, ugovorene vrijednosti 796.000 €, kojeg je Županija sklopila 2021. godine sa Privrednom bankom Zagreb, na rok od 8 godina. Kredit je u otplati.

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

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

Varaždinska županija je u 2025. godini izdala jamstvo društvu Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske za kreditno zaduženje kod HBOR-a radi osiguranja vlastitog učešća od 10% u projektu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica. Jamstvo je izdano na iznos 3.757.500,00 eura, za koje je Proračunom za 2026. godinu osigurana jamstvena zaliha u iznosu od 50.000,00 eura za slučaj protestiranja jamstva za koje je dana suglasnost.

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

RAZDJEL: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno, objektivno i stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. U svom djelovanju Služba provodi revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti, financijske revizije, revizije IT sustava te savjetodavne angažmane.

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

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ove Službe, a Služba ima nadležnost nad upravnim tijelima županije, koji imaju u svojoj nadležnosti 57 proračunskih korisnika te jednog (1) izvanproračunskog korisnika.

- izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije u skladu sa strategijom i ciljevima Županije,
- obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno sa zakonskim okvirom, međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
- procjenu usklađenost i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,
- analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
- davanje preporuka revidiranim subjektima, županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
- izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
- praćenje provedbe danih preporuka,
- izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava unutarnjih kontrola i provedbi danih preporuka,
- izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije,
- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana, u okviru djelokruga rada Službe.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 65/23).

Sistematizirano je pet (5) radnih mjesta, od kojih su popunjena 3 radna mjesta. U 2026. godini u mirovinu odlazi jedan zaposlenik Službe te se planira uposliti jedan unutarnji revizor.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.300	8.700	8.700
	Ukupno razdjel:	7.300	8.700	8.700

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Programom je obuhvaćena jedna aktivnost, Javna uprava i administracija. Planirana sredstva su u cilju uspješne i pravovremene realizacije poslova određenih Odlukom o ustrojstvu i Pravilnikom u unutarnjem redu Službe za unutarnju revizije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o financiranju jedinica JLP(R)S
 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Javna uprava i administracija	7.300	8.700	8.700
	Ukupno program:	7.300	8.700	8.700

Javna uprava i administracija

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.