

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18- pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na ____ sjednici, održanoj _____ 2018. godine, donijela

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I. OPIS I DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj i oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	179.057.992,81	522.005.415,00	223.582.493,79
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.923,93	16.116.514,89	802.963,13
3 Rashodi poslovanja	163.620.928,83	372.093.766,00	190.512.750,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.151.276,10	171.071.546,00	28.977.646,76
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	7.307.711,81	-5.043.382,11	4.895.059,95
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-16.863.405,89	-16.298.422,89	-24.533.977,90

B. RAČUN FINANCIRANJA

Broj i oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.373.635,62	21.341.805,00	3.567.720,00
Neto financiranje (8 - 5)	1.373.635,62	21.341.805,00	3.567.720,00
Ukupno prihodi i primici	180.453.552,36	559.463.734,89	227.953.176,92
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-16.863.405,89	-16.298.422,89	-24.533.977,90
Ukupno rashodi i izdaci	171.772.204,93	543.165.312,00	219.490.396,97
Višak/Manjak + Neto financiranje	-8.182.058,46	0,00	-16.071.197,95

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	179.057.992,81	522.005.415,00	223.582.493,79	124,87%	42,83%
61	Prihodi od poreza	20.823.264,97	45.650.000,00	31.752.676,21	152,49%	69,56%
611	Porez i prirez na dohodak	17.073.835,53	38.000.000,00	27.691.286,99	162,19%	72,87%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.073.835,53		27.691.286,99	162,19%	
613	Porezi na imovinu	16.104,22	250.000,00	5.306,04	32,95%	2,12%
6132	Porez na nasljedstava i darove	16.104,22		5.306,04	32,95%	
614	Porezi na robu i usluge	3.733.325,22	7.400.000,00	4.056.083,18	108,65%	54,81%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	3.620.225,22		3.953.983,18	109,22%	
6147	Porez na dobitke od igara na sre u i ostali porezi od igara na sre u	113.100,00		102.100,00	90,27%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	37.632.064,79	196.792.671,00	151.033.802,06	401,34%	76,75%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija	146.000,40	2.416.300,00	190.892,40	130,75%	7,90%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	0,00		5.520,00	-	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	146.000,40		185.372,40	126,97%	
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	18.397.801,26	56.932.500,00	10.790.929,57	58,65%	18,95%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	18.147.801,26		4.607.567,57	25,39%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	250.000,00		6.183.362,00	2.473,34%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00	305.425,00	141.300,00	-	46,26%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00		141.300,00	-	
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	15.860.253,64	43.550.000,00	20.894.486,22	131,74%	47,98%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.814.860,66		19.249.008,69	139,34%	
6352	Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.045.392,98		1.645.477,53	80,45%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	0,00	4.569.765,00	89.349.326,00	-	1.955,23%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	0,00		88.939.522,00	-	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	0,00		409.804,00	-	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.741.189,49	84.002.181,00	29.248.274,87	1.066,99%	34,82%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	161.196,10		11.098.527,64	6.885,11%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.579.993,39		18.149.747,23	703,48%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	486.820,00	5.016.500,00	418.593,00	85,99%	8,34%
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00		34.270,00	-	
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	486.820,00		384.323,00	78,95%	
64	Prihodi od imovine	3.111.103,44	10.286.300,00	4.128.469,20	132,70%	40,14%
641	Prihodi od financijske imovine	660.392,56	3.036.300,00	1.023.859,68	155,04%	33,72%

6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00		340,00	-	
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	392,56		22.749,68	5.795,21%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		101,00	-	
6417	Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima	660.000,00		1.000.329,00	151,56%	
6419	Ostali prihodi od finansijske imovine	0,00		340,00	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.450.710,88	7.250.000,00	3.104.609,52	126,68%	42,82%
6421	Naknade za koncesije	715.475,44		592.478,84	82,81%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	113.318,41		169.418,76	149,51%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.501.393,61		2.216.639,82	147,64%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	120.523,42		126.072,10	104,60%	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.266.610,60	45.325.636,00	29.864.239,82	914,23%	65,89%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.122.439,19	3.400.000,00	994.299,28	88,58%	29,24%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	523.374,32		362.345,62	69,23%	
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	533.080,87		553.706,16	103,87%	
6514	Ostale pristojbe	65.984,00		78.247,50	118,59%	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.144.171,41	41.925.636,00	28.869.940,54	1.346,44%	68,86%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.144.171,41		28.857.655,54	1.345,87%	
6528	Prihodi od nov ane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00		12.285,00	-	
66	Ostali prihodi	33.342,01	29.141.496,00	6.796.182,50	20.383,24%	23,32%
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	25.987,50	12.498.535,00	6.118.003,50	23.542,10%	48,95%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		84.117,00	-	
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.987,50		6.033.886,50	23.218,42%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	7.354,51	16.642.961,00	678.179,00	9.221,27%	4,07%
6631	Teku e donacije	7.354,51		492.887,00	6.701,83%	
6632	Kapitalne donacije	0,00		185.292,00	-	
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	194.788.312,00	0,00	-	0,00%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	194.788.312,00	0,00	-	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	114.191.607,00	21.000,00	7.124,00	0,01%	33,92%
683	Ostali prihodi	114.191.607,00	21.000,00	7.124,00	0,01%	33,92%
6831	Ostali prihodi	114.191.607,00		7.124,00	0,01%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.923,93	16.116.514,89	802.963,13	3.662,50%	4,98%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	21.923,93	16.028.064,89	382.512,13	1.744,72%	2,39%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	21.923,93	16.028.064,89	382.512,13	1.744,72%	2,39%
7111	Zemljište	21.923,93		382.512,13	1.744,72%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.450,00	420.451,00	-	475,35%

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	57.450,00	414.401,00	-	721,32%
7211	Stambeni objekti	0,00		414.401,00	-	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	24.000,00	300,00	-	1,25%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		300,00	-	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	7.000,00	5.750,00	-	82,14%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		5.750,00	-	
Ukupno prihodi			179.079.916,74	538.121.929,89	224.385.456,92	125,30% 41,70%

3	Rashodi poslovanja	163.620.928,83	372.093.766,00	190.512.750,21	116,44%	51,20%
31	Rashodi za zaposlene	78.386.540,48	176.546.580,00	87.217.908,13	111,27%	49,40%
311	Plaće	63.730.435,78	143.441.455,00	70.502.937,89	110,63%	49,15%
3111	Plaće za redovan rad	60.532.624,78		63.225.509,97	104,45%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.080.906,00		5.348.327,92	494,80%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.116.905,00		1.929.100,00	91,13%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.108.771,71	5.285.145,00	2.911.471,70	138,06%	55,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.108.771,71		2.911.471,70	138,06%	
313	Doprinosi na plaće	12.547.332,99	27.819.980,00	13.803.498,54	110,01%	49,62%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.481.893,00		2.663.531,28	107,32%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.066.244,87		10.000.360,32	110,30%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	999.195,12		1.139.606,94	114,05%	
32	Materijalni rashodi	74.756.387,38	158.727.923,00	87.613.801,70	117,20%	55,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.323.952,16	13.520.729,00	12.043.945,57	226,22%	89,08%
3211	Službena putovanja	544.338,46		857.400,05	157,51%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.556.513,93		10.685.354,02	234,51%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	221.300,24		349.077,50	157,74%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.799,53		152.114,00	8.452,98%	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.329.282,59	77.414.270,00	43.936.365,45	108,94%	56,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.963.806,17		8.953.352,34	128,57%	
3222	Materijal i sirovine	26.184.153,00		26.315.008,89	100,50%	
3223	Energija	6.297.197,03		7.611.220,11	120,87%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	393.128,79		465.152,70	118,32%	
3225	Sitni inventar i auto gume	415.738,35		544.419,14	130,95%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.259,25		47.212,27	62,73%	
323	Rashodi za usluge	23.597.796,35	55.019.197,00	25.564.639,18	108,33%	46,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.825.855,40		10.747.655,12	99,28%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.226.108,26		3.459.988,78	107,25%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.357.990,34		1.099.148,77	80,94%	
3234	Komunalne usluge	1.479.005,02		1.627.095,86	110,01%	
3235	Zakupnine i najamnine	517.788,28		418.670,92	80,86%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.224.730,90		2.158.151,22	97,01%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.010.648,14		3.249.886,10	161,63%	
3238	Računalne usluge	486.558,68		616.392,33	126,68%	
3239	Ostale usluge	1.469.111,33		2.187.650,08	148,91%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.694,53	3.471.575,00	1.637.141,60	722,18%	47,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.694,53		1.637.141,60	722,18%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.278.661,75	9.302.152,00	4.431.709,90	83,96%	47,64%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.484.372,05		641.811,10	43,24%	
3292	Premije osiguranja	811.502,51		582.483,27	71,78%	
3293	Reprezentacija	334.251,15		359.876,17	107,67%	
3294	lanarine i norme	92.591,22		104.612,03	112,98%	
3295	Pristojbe i naknade	328.344,23		480.910,40	146,47%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	92.130,83		135.448,69	147,02%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.135.469,76		2.126.568,24	99,58%	
34	Financijski rashodi	253.203,24	631.028,00	167.067,56	65,98%	26,48%
342	Kamate za primljene zajmove	78.235,16	230.000,00	49.827,60	63,69%	21,66%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	78.235,16		49.827,60	63,69%	
343	Ostali financijski rashodi	174.968,08	401.028,00	117.239,96	67,01%	29,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133.388,81		88.434,61	66,30%	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00		767,00	-	
3433	Zatezne kamate	41.579,27		27.856,35	67,00%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		182,00	-	
35	Subvencije	1.127.182,99	2.910.000,00	827.729,22	73,43%	28,44%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.127.182,99	2.910.000,00	827.729,22	73,43%	28,44%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	97.025,00		18.000,00	18,55%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.030.157,99		809.729,22	78,60%	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine države	1.452.258,28	11.305.281,00	4.588.223,15	315,94%	40,58%
363	Pomoći i unutar općine države	560.000,00	3.580.000,00	900.177,31	160,75%	25,14%
3632	Kapitalne pomoći i unutar općine države	560.000,00		900.177,31	160,75%	
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	50.000,00	-	-
3662	Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		50.000,00	-	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	389.625,00	2.150.000,00	621.295,11	159,46%	28,90%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	389.625,00		621.295,11	159,46%	
368	Pomoći i temeljem prijenosa EU sredstava	502.633,28	5.575.281,00	3.015.550,73	599,95%	54,09%
3681	Tekuće pomoći i temeljem prijenosa EU sredstava	502.633,28		3.015.550,73	599,95%	
369	Prijenosi izmeđunarodnim proračunskim korisnicima istog proračuna	0,00	0,00	1.200,00	-	-
3691	Tekući i prijenosi izmeđunarodnim proračunskim korisnicima istog proračuna	0,00		1.200,00	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264.681,23	3.400.000,00	2.987.860,28	1.128,85%	87,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	264.681,23	3.400.000,00	2.987.860,28	1.128,85%	87,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	264.681,23		2.427.860,28	917,28%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		560.000,00	-	

38	Ostali rashodi	7.380.675,23	18.572.954,00	7.110.160,17	96,33%	38,28%
381	Teku e donacije	6.225.140,37	17.671.054,00	6.805.095,17	109,32%	38,51%
3811	Teku e donacije u novcu	6.225.140,37		6.805.095,17	109,32%	
382	Kapitalne donacije	947.534,86	450.000,00	110.000,00	11,61%	24,44%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	947.534,86		110.000,00	11,61%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.900,00	14.265,00	-	750,79%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00		14.265,00	-	
386	Kapitalne pomo i	208.000,00	450.000,00	180.800,00	86,92%	40,18%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	208.000,00		180.800,00	86,92%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.151.276,10	171.071.546,00	28.977.646,76	355,50%	16,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	101.661,00	204.000,00	35.958,00	35,37%	17,63%
412	Nematerijalna imovina	101.661,00	204.000,00	35.958,00	35,37%	17,63%
4123	Licence	86.036,00		8.833,00	10,27%	
4124	Ostala prava	15.625,00		27.125,00	173,60%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.342.342,90	93.564.725,00	19.314.652,08	304,53%	20,64%
421	Gra evinski objekti	4.764.910,27	65.679.300,00	10.228.235,03	214,66%	15,57%
4212	Poslovni objekti	4.764.910,27		10.226.265,03	214,62%	
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00		1.970,00	-	
422	Postrojenja i oprema	1.264.466,63	25.165.738,00	8.693.741,05	687,54%	34,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	507.948,88		1.337.350,89	263,28%	
4222	Komunikacijska oprema	32.644,75		115.523,21	353,88%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	54.200,00		73.010,85	134,71%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	352.987,00		6.526.294,68	1.848,88%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	27.330,00		14.975,00	54,79%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		103.799,17	-	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	289.356,00		522.787,25	180,67%	
423	Prijevozna sredstva	178.692,00	1.625.000,00	192.101,00	107,50%	11,82%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	178.692,00		192.101,00	107,50%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	82.580,00	1.005.287,00	77.643,00	94,02%	7,72%
4241	Knjige u knjižnicama	82.580,00		77.643,00	94,02%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	-
4251	Višegodišnji nasadi	1.500,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.194,00	89.400,00	122.932,00	244,91%	137,51%
4261	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava	9.745,00		0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u ra unalne programe	40.449,00		122.932,00	303,92%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	640,00	5.000,00	4.232,50	661,33%	84,65%

431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	640,00	5.000,00	4.232,50	661,33%	84,65%
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	640,00		4.232,50	661,33%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.706.632,20	77.297.821,00	9.622.804,18	563,85%	12,45%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.700.039,70	75.941.821,00	8.911.804,18	524,21%	11,74%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.700.039,70		8.911.804,18	524,21%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.592,50	1.356.000,00	711.000,00	10.784,98%	52,43%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.592,50		711.000,00	10.784,98%	
Ukupno rashodi		171.772.204,93	543.165.312,00	219.490.396,97	127,78%	40,41%

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	-9.748.207,13	-	-
	0,00	0,00	-9.748.207,13	-	-
1 Op i prihodi i primici	37.464.604,90	260.247.981,11	50.076.138,67	133,66%	19,24%
11 Op i prihodi i primici	37.464.604,90	260.028.266,11	42.955.672,67	114,66%	16,52%
12 Sredstva u eša za pomo i	0,00	219.715,00	7.120.466,00	-	3.240,77%
3 Vlastiti prihodi	114.217.594,50	13.499.797,00	6.421.762,50	5,62%	47,57%
31 Vlastiti i ostali prihodi	114.217.594,50	13.499.797,00	6.421.762,50	5,62%	47,57%
4 Prihodi za posebne namjene	16.100.240,30	65.520.497,00	58.202.482,38	361,50%	88,83%
43 Prihodi za posebne namjene	119.463,24	20.504.147,00	34.022.168,06	28.479,19%	165,93%
44 Decentralizirana sredstva	15.860.253,64	43.555.000,00	20.937.656,22	132,01%	48,07%
45 Prihodi od legalizacije	120.523,42	1.000.000,00	126.072,10	104,60%	12,61%
46 Namjenski prihodi i primici	0,00	461.350,00	3.116.586,00	-	675,54%
5 Pomo i	2.962.189,89	133.220.637,00	85.261.969,27	2.878,34%	64,00%
51 Pomo i EU	146.000,40	1.950.000,00	620.559,92	425,04%	31,82%
52 Ostale pomo i	0,00	32.457.285,00	59.190.266,00	-	182,36%
54 Pomo i proraunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	2.816.189,49	98.813.352,00	25.451.143,35	903,74%	25,76%
6 Donacije	7.354,51	17.327.080,00	979.751,00	13.321,77%	5,65%
61 Donacije	7.354,51	17.327.080,00	979.751,00	13.321,77%	5,65%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.327.932,64	32.007.514,89	23.443.353,33	281,50%	73,24%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	21.923,93	16.757.514,89	13.175.345,13	60.095,73%	78,62%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	8.306.008,71	15.250.000,00	10.268.008,20	123,62%	67,33%
Ukupno prihodi	179.079.916,74	521.823.507,00	214.637.250,02	119,86%	41,13%
1 Op i prihodi i primici	25.211.844,94	304.519.612,00	61.607.301,28	244,36%	20,23%
11 Op i prihodi i primici	23.761.844,94	304.299.897,00	61.422.257,78	258,49%	20,18%
12 Sredstva u eša za pomo i	1.450.000,00	219.715,00	185.043,50	12,76%	84,22%
3 Vlastiti prihodi	125.534.704,92	20.104.539,00	10.755.191,03	8,57%	53,50%
31 Vlastiti i ostali prihodi	125.534.704,92	20.104.539,00	10.755.191,03	8,57%	53,50%
4 Prihodi za posebne namjene	13.538.373,65	74.487.642,00	79.370.328,74	586,26%	106,56%
43 Prihodi za posebne namjene	527.453,40	34.821.525,00	60.483.768,33	11.467,13%	173,70%
44 Decentralizirana sredstva	12.297.407,85	38.740.567,00	18.563.944,67	150,96%	47,92%

45 Prihodi od legalizacije	713.512,40	465.200,00	187.557,74	26,29%	40,32%
46 Namjenski prihodi i primici	0,00	460.350,00	135.058,00	-	29,34%
5 Pomo i	1.537.803,06	108.880.907,00	33.467.985,73	2.176,35%	30,74%
51 Pomo i EU	508.900,03	2.625.340,00	379.739,15	74,62%	14,46%
52 Ostale pomo i	552.737,19	13.484.900,00	11.037.846,69	1.996,94%	81,85%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	476.165,84	92.770.667,00	22.050.399,89	4.630,82%	23,77%
6 Donacije	0,00	1.924.649,00	24.690.382,00	-	1.282,85%
61 Donacije	0,00	1.924.649,00	24.690.382,00	-	1.282,85%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.949.478,36	23.247.963,00	9.599.208,19	161,35%	41,29%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	716.855,00	2.536.609,00	-	353,85%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	5.949.478,36	22.531.108,00	7.062.599,19	118,71%	31,35%
8 Namjenski primici	0,00	10.000.000,00	0,00	-	0,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	10.000.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno rashodi	171.772.204,93	543.165.312,00	219.490.396,97	127,78%	40,41%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	12.859.760,67	70.073.374,00	16.159.395,98	125,66%	23,06%
01 Opće javne usluge	72,00	0,00	0,00	0,00%	-
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.439.090,54	67.015.072,00	15.100.283,64	132,01%	22,53%
013 Opće usluge	796.079,50	1.420.200,00	414.968,29	52,13%	29,22%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	624.518,63	1.638.102,00	644.144,05	103,14%	39,32%
02 Obrana	72.500,00	190.000,00	20.000,00	27,59%	10,53%
022 Civilna obrana	72.500,00	190.000,00	20.000,00	27,59%	10,53%
03 Javni red i sigurnost	314.132,54	1.180.000,00	381.277,12	121,37%	32,31%
032 Usluge protupožarne zaštite	300.000,00	880.000,00	375.000,00	125,00%	42,61%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	14.132,54	300.000,00	6.277,12	44,42%	2,09%
04 Ekonomski poslovi	5.073.375,71	28.079.028,00	8.418.964,38	165,94%	29,98%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.406.840,64	3.650.000,00	873.370,59	62,08%	23,93%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	714.917,94	1.938.000,00	975.749,67	136,48%	50,35%
043 Gorivo i energija	87.500,00	250.000,00	125.000,00	142,86%	50,00%
045 Promet	79.172,71	240.000,00	60.578,39	76,51%	25,24%
047 Ostale industrije	740.518,62	14.555.028,00	4.191.406,10	566,01%	28,80%
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.366.175,80	3.671.000,00	1.088.000,04	79,64%	29,64%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	678.250,00	3.775.000,00	1.104.859,59	162,90%	29,27%
05 Zaštita okoliša	658.787,21	4.782.350,00	728.656,07	110,61%	15,24%
051 Gospodarenje otpadom	0,00	80.000,00	0,00	-	0,00%
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	210.000,00	50.156,25	-	23,88%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	615.737,21	3.742.350,00	678.499,82	110,19%	18,13%
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	150.000,00	0,00	-	0,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	43.050,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	118.805,45	300.000,00	155.260,73	130,68%	51,75%
062 Razvoj zajednice	118.805,45	300.000,00	155.260,73	130,68%	51,75%
07 Zdravstvo	116.367.162,30	292.064.136,00	140.534.514,67	120,77%	48,12%
073 Bolničke službe	3.752.952,00	6.900.480,00	3.392.909,00	90,41%	49,17%
074 Službe javnog zdravstva	110.735.213,88	269.965.623,00	129.961.880,58	117,36%	48,14%
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.878.996,42	15.178.033,00	7.179.725,09	382,10%	47,30%
08 Rekreacija, kultura i religija	3.009.147,33	27.469.297,00	3.948.044,84	131,20%	14,37%
081 Službe rekreacije i sporta	1.569.037,96	2.960.000,00	1.518.208,00	96,76%	51,29%

082 Službe kulture	1.318.974,50	23.744.297,00	2.261.368,52	171,45%	9,52%
083 Službe emitiranja i izdavanja	0,00	25.000,00	0,00	-	0,00%
084 Religijske i druge službe zajednice	57.486,09	260.000,00	102.163,32	177,72%	39,29%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	25.000,00	70.000,00	31.930,00	127,72%	45,61%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	38.648,78	410.000,00	34.375,00	88,94%	8,38%
09 Obrazovanje	30.221.906,89	106.798.661,00	43.735.310,20	144,71%	40,95%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.047.326,16	44.877.628,00	19.596.572,74	122,12%	43,67%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	13.947.549,92	51.621.033,00	20.750.381,83	148,77%	40,20%
094 Visoka naobrazba	35.000,00	1.350.000,00	1.328.200,00	3.794,86%	98,39%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	37.143,00	4.350.000,00	1.645.477,53	4.430,11%	37,83%
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	37.500,00	4.100.000,00	92.450,00	246,53%	2,25%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	117.387,81	500.000,00	322.228,10	274,50%	64,45%
10 Socijalna zaštita	3.076.626,83	12.228.466,00	5.408.972,98	175,81%	44,23%
101 Bolest i invaliditet	45.779,00	350.000,00	176.186,64	384,86%	50,34%
102 Starost	2.118.248,71	5.732.563,00	2.587.735,15	122,16%	45,14%
104 Obitelj i djeca	2.700,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
105 Nezaposlenost	0,00	150.000,00	60.000,00	-	40,00%
106 Stanovanje	0,00	1.500.000,00	722.950,00	-	48,20%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	117.135,18	894.000,00	644.123,49	549,90%	72,05%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	792.763,94	3.596.903,00	1.217.977,70	153,64%	33,86%
Ukupno rashodi	171.772.204,93	543.165.312,00	219.490.396,97	127,78%	40,41%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.373.635,62	21.341.805,00	3.567.720,00	259,73%	16,72%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00%
84	Primici od zaduživanja	1.373.635,62	20.341.805,00	3.567.720,00	259,73%	17,54%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	10.000.000,00	3.567.720,00	-	35,68%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		3.567.720,00	-	
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.373.635,62	10.341.805,00	0,00	0,00%	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.373.635,62		0,00	0,00%	
Ukupno primici		1.373.635,62	21.341.805,00	3.567.720,00	259,73%	16,72%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
	1	2				
1 Op i prihodi i primici		1.373.635,62	1.000.000,00	3.567.720,00	259,73%	356,77%
11 Op i prihodi i primici		1.373.635,62	1.000.000,00	3.567.720,00	259,73%	356,77%
4 Prihodi za posebne namjene		0,00	341.805,00	0,00	-	0,00%
43 Prihodi za posebne namjene		0,00	341.805,00	0,00	-	0,00%
8 Namjenski primici		0,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	10.000.000,00	0,00	-	0,00%
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja		0,00	10.000.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno primici		1.373.635,62	21.341.805,00	3.567.720,00	259,73%	16,72%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	16.505.000,00	8.343.835,62	50,55%
GLAVA 000 ŽUPANIJA	16.505.000,00	8.343.835,62	50,55%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	45.413.891,00	3.296.025,80	7,26%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u	45.163.891,00	3.228.746,55	7,15%
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu	250.000,00	67.279,25	26,91%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE	2.083.000,00	920.589,46	44,20%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove	2.073.000,00	837.632,77	40,41%
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove	10.000,00	82.956,69	829,57%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	16.537.750,00	4.974.619,12	30,08%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo	10.573.250,00	2.494.821,84	23,60%
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam	5.474.000,00	2.334.914,67	42,65%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj	490.500,00	144.882,61	29,54%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	111.145.118,00	45.047.408,32	40,53%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.255.000,00	4.021.718,27	35,73%
GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole	5.150.000,00	2.391.145,76	46,43%
GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole	39.042.628,00	16.778.804,76	42,98%
GLAVA 00403 Decentralizirane funkcije za srednje škole	1.000.000,00	604.321,20	60,43%
GLAVA 00404 Ostali izdaci za srednje škole	43.754.143,00	17.979.122,20	41,09%
GLAVA 00405 Kultura	1.945.000,00	635.300,00	32,66%
GLAVA 00406 Muzej Me imurja	6.038.347,00	1.118.788,13	18,53%
GLAVA 00407 Sport	2.960.000,00	1.518.208,00	51,29%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	297.209.961,00	141.454.236,46	47,59%
GLAVA 00501 Zdravstvo	278.289.269,00	132.580.425,57	47,64%

GLAVA 00502 Socijalna zaštita	16.120.692,00	7.450.860,89	46,22%
GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije	2.800.000,00	1.422.950,00	50,82%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.245.652,00	1.765.897,27	24,37%
GLAVA 00601 Odsjek za prostorno ure enje	2.463.302,00	1.037.241,20	42,11%
GLAVA 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	4.782.350,00	728.656,07	15,24%
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	2.682.806,00	1.573.575,06	58,65%
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	2.682.806,00	1.573.575,06	58,65%
RAZDJEL 009 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"	0,00	259,58	-
GLAVA 009 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"	0,00	259,58	-
RAZDJEL 011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	1.515.150,00	1.553.088,46	102,50%
GLAVA 011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	1.515.150,00	1.553.088,46	102,50%
RAZDJEL 012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"	401.875,00	144.990,55	36,08%
GLAVA 012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"	401.875,00	144.990,55	36,08%
RAZDJEL 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	6.874.387,00	4.561.180,10	66,35%
GLAVA 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	6.874.387,00	4.561.180,10	66,35%
RAZDJEL 014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	14.447.100,00	507.280,39	3,51%
GLAVA 014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	14.447.100,00	507.280,39	3,51%
RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR	4.298.000,00	3.201.559,84	74,49%
GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR	4.298.000,00	3.201.559,84	74,49%
RAZDJEL 016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"	3.781.000,00	185.912,51	4,92%
GLAVA 016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"	3.781.000,00	185.912,51	4,92%
RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC	5.922.500,00	1.706.598,77	28,82%
GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC	5.922.500,00	1.706.598,77	28,82%

RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA	4.304.028,00	0,00	0,00%
GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA	4.304.028,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA	629.390,00	253.339,66	40,25%
GLAVA 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA	629.390,00	253.339,66	40,25%
RAZDJEL 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3	86.600,00	0,00	0,00%
GLAVA 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3	86.600,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI	1.338.850,00	0,00	0,00%
GLAVA 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI	1.338.850,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+	743.254,00	0,00	0,00%
GLAVA 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+	743.254,00	0,00	0,00%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			
	16.505.000,00	8.343.835,62	50,55%
GLAVA 000 ŽUPANIJA			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	16.505.000,00	8.343.835,62	50,55%
000 ŽUPANIJA	16.505.000,00	8.343.835,62	50,55%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci	14.435.000,00	7.892.129,21	54,67%
A100001 Plaće i naknade	9.444.000,00	4.761.104,12	50,41%
3 Rashodi poslovanja	9.444.000,00	4.761.104,12	50,41%
31 Rashodi za zaposlene	9.042.000,00	4.508.534,32	49,86%
311 Plaće	7.300.000,00	3.478.464,18	47,65%
3111 Plaće za redovan rad		3.478.464,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	446.004,10	89,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		446.004,10	
313 Doprinosi na plaće	1.242.000,00	584.066,04	47,03%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		526.321,28	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		57.744,76	
32 Materijalni rashodi	402.000,00	252.569,80	62,83%
321 Naknade troškova zaposlenima	402.000,00	252.569,80	62,83%
3211 Službena putovanja		77.738,94	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		168.118,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		6.712,50	
A100002 Materijalni troškovi i usluge	4.991.000,00	3.131.025,09	62,73%
3 Rashodi poslovanja	4.991.000,00	3.131.025,09	62,73%
32 Materijalni rashodi	4.741.000,00	3.112.798,04	65,66%

322	Rashodi za materijal i energiju	721.000,00	373.350,07	51,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104.872,70	
3223	Energija		240.243,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.218,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.964,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.050,00	
323	Rashodi za usluge	2.460.000,00	1.918.975,64	78,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		147.048,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		310.383,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		255.282,24	
3234	Komunalne usluge		264.847,37	
3235	Zakupnine i najamnine		145.597,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		237,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		128.301,32	
3238	Računalne usluge		156.671,33	
3239	Ostale usluge		510.606,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	25.992,60	51,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.992,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.510.000,00	794.479,73	52,61%
3292	Premije osiguranja		32.921,16	
3293	Reprezentacija		161.545,26	
3294	Planarine i norme		420,00	
3295	Pristojbe i naknade		243.324,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		356.269,18	
34	Financijski rashodi	250.000,00	18.227,05	7,29%
342	Kamate za primljene zajmove	100.000,00	480,84	0,48%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		480,84	
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	17.746,21	11,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.481,80	
3433	Zatezne kamate		3.264,41	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		2.070.000,00	451.706,41	21,82%
K100001 Opremanje		570.000,00	101.962,68	17,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	101.962,68	17,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	101.962,68	17,89%

421	Gra evinski objekti	50.000,00	11.680,45	23,36%
4212	Poslovni objekti		11.680,45	
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	90.282,23	28,21%
4221	Uredska oprema i namještaj		59.321,88	
4222	Komunikacijska oprema		4.231,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.853,85	
4226	Sportska i glazbena oprema		10.875,29	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00%
K100008	Poslovni park Me imurje	1.500.000,00	349.743,73	23,32%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	307.084,54	61,42%
32	Materijalni rashodi	0,00	66.250,00	-
323	Rashodi za usluge	0,00	66.250,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.250,00	
38	Ostali rashodi	500.000,00	240.834,54	48,17%
381	Teku e donacije	300.000,00	160.834,54	53,61%
3811	Teku e donacije u novcu		160.834,54	
386	Kapitalne pomo i	200.000,00	80.000,00	40,00%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		80.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	42.659,19	4,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	42.659,19	4,27%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	42.659,19	4,27%
4212	Poslovni objekti		42.659,19	

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA				
		45.413.891,00	3.296.025,80	7,26%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomo i				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
00101 Odsjek za odnose s javnoš u		45.163.891,00	3.228.746,55	7,15%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		3.930.000,00	1.208.518,24	30,75%
A100002 Materijalni troškovi i usluge		950.000,00	362.896,46	38,20%
3 Rashodi poslovanja		950.000,00	362.896,46	38,20%
32 Materijalni rashodi		900.000,00	349.896,46	38,88%
323 Rashodi za usluge		650.000,00	235.055,71	36,16%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			235.055,71	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	114.840,75	45,94%
3293 Reprezentacija			62.701,13	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.139,62	
38 Ostali rashodi		50.000,00	13.000,00	26,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	13.000,00	26,00%
3811 Teku e donacije u novcu			13.000,00	
A100007 Zaklade Me imurske županije		80.000,00	50.000,00	62,50%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	50.000,00	62,50%
38 Ostali rashodi		80.000,00	50.000,00	62,50%
381 Teku e donacije		80.000,00	50.000,00	62,50%
3811 Teku e donacije u novcu			50.000,00	
A100010 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe		150.000,00	46.746,78	31,16%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	46.746,78	31,16%
38 Ostali rashodi		150.000,00	46.746,78	31,16%
381 Teku e donacije		150.000,00	46.746,78	31,16%
3811 Teku e donacije u novcu			46.746,78	
A100013 Promocija Me imurja na inozemnim tržištima		200.000,00	22.500,00	11,25%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	22.500,00	11,25%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	22.500,00	11,25%

323	Rashodi za usluge	200.000,00	22.500,00	11,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.500,00	
A100015	Potpore zavajnim društvima	50.000,00	21.000,00	42,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	21.000,00	42,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	21.000,00	42,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	21.000,00	42,00%
3811	Teku e donacije u novcu		21.000,00	
T100006	Predfinanciranje i sufinanciranje projekata	2.500.000,00	705.375,00	28,21%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	705.375,00	28,21%
36	Pomoi dane u inozemstvo i unutar op e države	2.000.000,00	255.375,00	12,77%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	2.000.000,00	255.375,00	12,77%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		255.375,00	
38	Ostali rashodi	500.000,00	450.000,00	90,00%
381	Teku e donacije	500.000,00	450.000,00	90,00%
3811	Teku e donacije u novcu		450.000,00	
PROGRAM 1002	Kapitalni izdaci	40.983.891,00	1.885.967,58	4,60%
K100004	Kapitalne investicije Me imurske županije u 2018. godini	40.983.891,00	1.885.967,58	4,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.983.891,00	1.885.967,58	4,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.983.891,00	1.885.967,58	4,60%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.983.891,00	1.885.967,58	4,60%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.885.967,58	
PROGRAM 1016	Financijski poslovi	250.000,00	134.260,73	53,70%
A100003	Teku a zaliha	250.000,00	134.260,73	53,70%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	134.260,73	53,70%
38	Ostali rashodi	250.000,00	134.260,73	53,70%
381	Teku e donacije	250.000,00	134.260,73	53,70%
3811	Teku e donacije u novcu		134.260,73	
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	67.279,25	26,91%
00103	Odsjek za javnu nabavu	250.000,00	67.279,25	26,91%
PROGRAM 1001	Teku i izdaci	250.000,00	67.279,25	26,91%
A100002	Materijalni troškovi i usluge	250.000,00	67.279,25	26,91%

3	Rashodi poslovanja	250.000,00	67.279,25	26,91%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	67.279,25	26,91%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	67.279,25	26,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.279,25	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE

2.083.000,00 920.589,46 44,20%

GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

43 Prihodi za posebne namjene

2.073.000,00 837.632,77 40,41%

00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove

2.073.000,00 837.632,77 40,41%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

723.000,00 439.632,77 60,81%

A100001 Pla e i naknade

493.000,00 286.799,99 58,17%

3 Rashodi poslovanja

493.000,00 286.799,99 58,17%

32 Materijalni rashodi

465.000,00 257.799,99 55,44%

321 Naknade troškova zaposlenima

15.000,00 14.727,19 98,18%

3211 Službena putovanja

14.727,19

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

450.000,00 243.072,80 54,02%

3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

243.072,80

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

28.000,00 29.000,00 103,57%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

28.000,00 29.000,00 103,57%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

29.000,00

A100002 Materijalni troškovi i usluge

150.000,00 115.596,00 77,06%

3 Rashodi poslovanja

150.000,00 115.596,00 77,06%

32 Materijalni rashodi

150.000,00 115.596,00 77,06%

323 Rashodi za usluge

150.000,00 115.596,00 77,06%

3239 Ostale usluge

115.596,00

A100004 Odmaralište Selce

35.000,00 16.447,87 46,99%

3 Rashodi poslovanja

35.000,00 16.447,87 46,99%

32 Materijalni rashodi

35.000,00 16.447,87 46,99%

323 Rashodi za usluge

30.000,00 15.185,17 50,62%

3234 Komunalne usluge

15.185,17

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00 1.262,70 25,25%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.262,70

A100008 Hrvatska zajednica županija

45.000,00 20.788,91 46,20%

3 Rashodi poslovanja

45.000,00 20.788,91 46,20%

32 Materijalni rashodi

45.000,00 20.788,91 46,20%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

45.000,00 20.788,91 46,20%

3294 članarine i norme

20.788,91

PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu		1.070.000,00	395.000,00	36,92%
A100002 Vatrogasna zajednica		880.000,00	375.000,00	42,61%
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	375.000,00	42,61%
38	Ostali rashodi	880.000,00	375.000,00	42,61%
381	Teku e donacije	880.000,00	375.000,00	42,61%
3811	Teku e donacije u novcu		375.000,00	
A100006 Zaštita i spašavanje		190.000,00	20.000,00	10,53%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	20.000,00	10,53%
38	Ostali rashodi	190.000,00	20.000,00	10,53%
381	Teku e donacije	190.000,00	20.000,00	10,53%
3811	Teku e donacije u novcu		20.000,00	
PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke		280.000,00	3.000,00	1,07%
A100001 Političke stranke		280.000,00	3.000,00	1,07%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	3.000,00	1,07%
38	Ostali rashodi	280.000,00	3.000,00	1,07%
381	Teku e donacije	280.000,00	3.000,00	1,07%
3811	Teku e donacije u novcu		3.000,00	
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	82.956,69	829,57%
00202 Odsjek za pravne poslove		10.000,00	82.956,69	829,57%
PROGRAM 1001 Tekući i izdaci		10.000,00	82.956,69	829,57%
A100009 Službenici sud Međimurske županije		5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
A100021 Isplate po sudskim presudama		5.000,00	82.956,69	1.659,13%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	82.956,69	1.659,13%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	82.956,69	1.659,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	82.956,69	1.659,13%
3296	Troškovi sudskih postupaka		82.956,69	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

16.537.750,00 4.974.619,12 30,08%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

10.573.250,00 2.494.821,84 23,60%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 73 Ostali prihodi za posebne namjene

00301 Odsjek za gospodarstvo 10.573.250,00 2.494.821,84 23,60%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci 190.000,00 60.578,39 31,88%

A100012 Zra na luka "Me imurje" 190.000,00 60.578,39 31,88%

3 Rashodi poslovanja 190.000,00 60.578,39 31,88%

38 Ostali rashodi 190.000,00 60.578,39 31,88%

381 Teku e donacije 190.000,00 60.578,39 31,88%

3811 Teku e donacije u novcu 60.578,39

PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 145.000,00 6.277,12 4,33%

A100001 Savjet za sigurnost prometa 50.000,00 6.277,12 12,55%

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 6.277,12 12,55%

32 Materijalni rashodi 35.000,00 1.277,12 3,65%

321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 0,00 0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 1.277,12 51,08%

3293 Reprezentacija 1.277,12

38 Ostali rashodi 15.000,00 5.000,00 33,33%

381 Teku e donacije 15.000,00 5.000,00 33,33%

3811 Teku e donacije u novcu 5.000,00

A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta 50.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00%

381 Teku e donacije 50.000,00 0,00 0,00%

A100008 Osposobljavanje u enika osnovnih škola 45.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi 45.000,00 0,00 0,00%

381 Teku e donacije 45.000,00 0,00 0,00%

PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva 10.238.250,00 2.427.966,33 23,71%

A100001	Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.	800.000,00	294.000,00	36,75%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	294.000,00	36,75%
38	Ostali rashodi	800.000,00	294.000,00	36,75%
381	Teku e donacije	550.000,00	193.200,00	35,13%
3811	Teku e donacije u novcu		193.200,00	
386	Kapitalne pomo i	250.000,00	100.800,00	40,32%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		100.800,00	
A100002	Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.	1.000.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	1.000.000,00	0,00	0,00%
A100003	Obrtni ka komora Me imurske županije	242.000,00	135.768,75	56,10%
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	135.768,75	56,10%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	72.000,00	72.000,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		72.000,00	
38	Ostali rashodi	170.000,00	63.768,75	37,51%
381	Teku e donacije	170.000,00	63.768,75	37,51%
3811	Teku e donacije u novcu		63.768,75	
A100004	Teku e i kapitalne pomo i gradovima i op inama	3.500.000,00	900.177,31	25,72%
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	900.177,31	25,72%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	3.500.000,00	900.177,31	25,72%
363	Pomo i unutar op e države	3.500.000,00	900.177,31	25,72%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države		900.177,31	
A100005	Brendiranje Me imurja	200.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	0,00	0,00%
A100006	Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja	300.000,00	96.750,04	32,25%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	96.750,04	32,25%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	96.750,04	32,25%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	96.750,04	32,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.750,04	

A100007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	275.000,00	204.682,28	74,43%
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	204.682,28	74,43%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	189.682,28	75,87%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	189.682,28	75,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		189.682,28	
38	Ostali rashodi	25.000,00	15.000,00	60,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	15.000,00	60,00%
3811	Teku e donacije u novcu		15.000,00	
A100010	Me imurska energetska agencija "MENE" d.o.o.	250.000,00	125.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	125.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	125.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	125.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu		125.000,00	
A100011	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	215.000,00	6.250,00	2,91%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	6.250,00	2,91%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.250,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.250,00	41,67%
3235	Zakupnine i najamnine		6.250,00	
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	0,00	0,00%
A100012	Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite	1.100.000,00	484.837,95	44,08%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	484.837,95	44,08%
35	Subvencije	1.100.000,00	484.837,95	44,08%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	484.837,95	44,08%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		484.837,95	
A100013	Program potpora poduzetnicima	1.000.000,00	18.000,00	1,80%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	18.000,00	1,80%
35	Subvencije	1.000.000,00	18.000,00	1,80%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	18.000,00	1,80%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		18.000,00	
T100001	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	1.356.250,00	162.500,00	11,98%
3	Rashodi poslovanja	1.356.250,00	162.500,00	11,98%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.356.250,00	162.500,00	11,98%

368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.356.250,00	162.500,00	11,98%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		162.500,00	
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene		5.474.000,00	2.334.914,67	42,65%
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam	5.474.000,00	2.334.914,67	42,65%
PROGRAM 1005 Poljoprivreda				
A100004	Unapre enje i razvoj lovišta	450.000,00	442.357,82	98,30%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	442.357,82	98,30%
38	Ostali rashodi	450.000,00	442.357,82	98,30%
381	Teku e donacije	450.000,00	442.357,82	98,30%
3811	Teku e donacije u novcu		442.357,82	
A100005	Program potpora u poljoprivredi	1.488.000,00	533.391,85	35,85%
3	Rashodi poslovanja	1.488.000,00	533.391,85	35,85%
35	Subvencije	810.000,00	324.891,27	40,11%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	810.000,00	324.891,27	40,11%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		324.891,27	
38	Ostali rashodi	678.000,00	208.500,58	30,75%
381	Teku e donacije	678.000,00	208.500,58	30,75%
3811	Teku e donacije u novcu		208.500,58	
A100006	Obrana od tu e	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
K100002	Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	414.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	414.000,00	0,00	0,00%
K100003	Projekt navodnjavanja Belica	942.000,00	691.000,00	73,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	942.000,00	691.000,00	73,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	942.000,00	691.000,00	73,35%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	942.000,00	691.000,00	73,35%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		691.000,00	

PROGRAM 1006 Turizam		1.930.000,00	668.165,00	34,62%
A100001 Turisti ka zajednica		1.400.000,00	600.000,00	42,86%
3 Rashodi poslovanja		1.400.000,00	600.000,00	42,86%
38 Ostali rashodi		1.400.000,00	600.000,00	42,86%
381 Teku e donacije		1.400.000,00	600.000,00	42,86%
3811 Teku e donacije u novcu			600.000,00	
A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec		180.000,00	68.165,00	37,87%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	68.165,00	37,87%
38 Ostali rashodi		180.000,00	68.165,00	37,87%
381 Teku e donacije		180.000,00	68.165,00	37,87%
3811 Teku e donacije u novcu			68.165,00	
A100003 Sufinanciranje turisti kih projekata		350.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		350.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU		490.500,00	144.882,61	29,54%
00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj		490.500,00	144.882,61	29,54%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		490.500,00	144.882,61	29,54%
A100003 Europski poslovi i suradnja		110.000,00	18.483,12	16,80%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	18.483,12	16,80%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	18.483,12	16,80%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	18.483,12	61,61%
3294 lanarine i norme			18.483,12	
T100007 Informacijski centar "Europe Direct" akovec		275.500,00	72.702,83	26,39%
3 Rashodi poslovanja		265.500,00	53.575,58	20,18%
31 Rashodi za zaposlene		115.500,00	32.141,58	27,83%
311 Pla e		100.000,00	32.141,58	32,14%
3111 Pla e za redovan rad			32.141,58	
313 Doprinosi na pla e		15.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	21.334,00	14,22%

321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.079,75	25,40%
3211	Službena putovanja		5.079,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	111.500,00	12.337,40	11,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		608,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.791,88	
3239	Ostale usluge		937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	3.916,85	29,01%
3293	Reprezentacija		429,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.487,50	
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	19.127,25	191,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	19.127,25	191,27%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	19.127,25	191,27%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.536,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.591,25	
T100008 CE 1223 INNO WISES PROJEKT		105.000,00	53.696,66	51,14%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	53.696,66	51,14%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	41.901,16	59,86%
311	Pla e	55.000,00	37.224,05	67,68%
3111	Pla e za redovan rad		37.224,05	
313	Doprinosi na pla e	15.000,00	4.677,11	31,18%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.214,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		462,25	
32	Materijalni rashodi	35.000,00	11.795,50	33,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.526,70	75,27%
3211	Službena putovanja		5.807,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.719,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	418,80	8,38%
3223	Energija		418,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.850,00	19,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.850,00	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

111.145.118,00 45.047.408,32 40,53%

GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

43 Prihodi za posebne namjene

44 Decentralizirana sredstva

11.255.000,00 4.021.718,27 35,73%

004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

11.255.000,00 4.021.718,27 35,73%

PROGRAM 1010 Socijalna zaštita

250.000,00 192.000,00 76,80%

A100004 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja

250.000,00 192.000,00 76,80%

3 Rashodi poslovanja

250.000,00 192.000,00 76,80%

37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade

250.000,00 192.000,00 76,80%

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una

250.000,00 192.000,00 76,80%

3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu

192.000,00

PROGRAM 1012 Školstvo

11.005.000,00 3.829.718,27 34,80%

A100003 Studentski krediti i stipendije

230.000,00 61.545,04 26,76%

3 Rashodi poslovanja

230.000,00 61.545,04 26,76%

34 Financijski rashodi

130.000,00 49.346,76 37,96%

342 Kamate za primljene zajmove

130.000,00 49.346,76 37,96%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

49.346,76

37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100.000,00 12.198,28 12,20%

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una

100.000,00 12.198,28 12,20%

3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu

12.198,28

A100004 Natjecanja u enika

270.000,00 260.683,06 96,55%

3 Rashodi poslovanja

270.000,00 260.683,06 96,55%

32 Materijalni rashodi

270.000,00 260.683,06 96,55%

322 Rashodi za materijal i energiju

20.000,00 9.711,18 48,56%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

9.711,18

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

250.000,00 250.971,88 100,39%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

250.971,88

A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva

4.250.000,00 1.645.477,53 38,72%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4.250.000,00 1.645.477,53 38,72%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

4.250.000,00 1.645.477,53 38,72%

451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima

4.250.000,00 1.645.477,53 38,72%

4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima

1.645.477,53

A100006	Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Me imurske županije	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
A100008	Centar izvrsnosti za informatiku	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
A100017	Visoko školstvo	50.000,00	40.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	35.000,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	35.000,00	70,00%
3235	Zakupnine i najamnine		35.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	-
381	Teku e donacije	0,00	5.000,00	-
3811	Teku e donacije u novcu		5.000,00	
A100019	Asistenti u nastavi i vrti ima	655.000,00	441.362,64	67,38%
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	441.362,64	67,38%
38	Ostali rashodi	655.000,00	441.362,64	67,38%
381	Teku e donacije	655.000,00	441.362,64	67,38%
3811	Teku e donacije u novcu		441.362,64	
A100024	Jednokratna stipendija studentima Me imurske županije	1.300.000,00	1.288.200,00	99,09%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.288.200,00	99,09%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000,00	1.288.200,00	99,09%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.300.000,00	1.288.200,00	99,09%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.288.200,00	
K100001	Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju	4.100.000,00	92.450,00	2,25%
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.200,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	11.200,00	-
323	Rashodi za usluge	0,00	11.200,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100.000,00	81.250,00	1,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.100.000,00	81.250,00	1,98%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	81.250,00	1,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		81.250,00	
GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole				
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		5.150.000,00	2.391.145,76	46,43%
00401	Decentralizirane funkcije za osnovne škole	5.150.000,00	2.391.145,76	46,43%
PROGRAM 1012 Školstvo				
A100001	Osnovno školstvo	5.150.000,00	2.391.145,76	46,43%
3	Rashodi poslovanja	5.150.000,00	2.391.145,76	46,43%
32	Materijalni rashodi	5.150.000,00	2.391.145,76	46,43%
323	Rashodi za usluge	5.100.000,00	2.357.712,84	46,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.357.712,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33.432,92	66,87%
3292	Premije osiguranja		33.432,92	
GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		39.042.628,00	16.778.804,76	42,98%
12 Sredstva u ešaja za pomoći				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
43 Prihodi za posebne namjene				
44 Decentralizirana sredstva				
46 Namjenski prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
61 Donacije				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
00402	Ostali izdaci za osnovne škole	1.165.000,00	181.960,80	15,62%
PROGRAM 1012 Školstvo				
A100007	Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije	750.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750.000,00	0,00	0,00%
A100016	Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	400.000,00	166.960,80	41,74%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	166.960,80	41,74%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	166.960,80	41,74%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	166.960,80	41,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		166.960,80	

A100021	Eko škole	15.000,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		15.000,00	
0040201	Osnovna škola Belica	889.969,00	579.281,63	65,09%
PROGRAM 1012	Školstvo	889.969,00	579.281,63	65,09%
A100001	Osnovno školstvo	400.788,00	177.467,32	44,28%
3	Rashodi poslovanja	400.788,00	177.467,32	44,28%
32	Materijalni rashodi	397.488,00	177.467,32	44,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.700,00	5.950,00	18,20%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.260,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.800,00	155.996,32	68,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.476,00	
3223	Energija		91.520,32	
323	Rashodi za usluge	123.138,00	8.808,00	7,15%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		8.808,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.850,00	6.713,00	48,47%
3293	Reprezentacija		571,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.142,00	
34	Financijski rashodi	3.300,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	0,00	0,00%
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	489.181,00	401.814,31	82,14%
3	Rashodi poslovanja	464.681,00	385.199,31	82,90%
31	Rashodi za zaposlene	165.568,00	70.572,31	42,62%
311	Pla e	150.308,00	57.689,38	38,38%
3111	Pla e za redovan rad		57.689,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	10.757,00	215,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.757,00	
313	Doprinosi na pla e	10.260,00	2.125,93	20,72%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.915,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		210,12	

32	Materijalni rashodi	299.023,00	312.366,00	104,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	740,00	108.033,00	14.599,05%
3211	Službena putovanja		11.786,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		96.247,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.600,00	155.528,00	67,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.329,00	
3222	Materijal i sirovine		117.160,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.425,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		696,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		918,00	
323	Rashodi za usluge	61.283,00	36.499,00	59,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.884,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	
3234	Komunalne usluge		16.230,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.806,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.749,00	
3238	Računalne usluge		3.350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	586,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		586,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	11.720,00	183,13%
3294	Planarine i norme		850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.870,00	
34	Financijski rashodi	90,00	2.261,00	2.512,22%
343	Ostali financijski rashodi	90,00	2.261,00	2.512,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.455,00	
3433	Zatezne kamate		806,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	16.615,00	67,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	16.615,00	67,82%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	12.380,00	61,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.720,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.600,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.554,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.506,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.235,00	94,11%
4241	Knjige u knjižnicama		4.235,00	

0040202 Osnovna škola Domašinec	1.921.143,00	479.878,08	24,98%
PROGRAM 1012 Školstvo	1.921.143,00	479.878,08	24,98%
A100001 Osnovno školstvo	326.543,00	241.362,08	73,91%
3 Rashodi poslovanja	326.543,00	241.362,08	73,91%
32 Materijalni rashodi	324.243,00	241.362,08	74,44%
321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	15.697,00	84,85%
3211 Službena putovanja		9.497,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		1.240,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		4.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	182.500,00	190.139,08	104,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.726,00	
3223 Energija		117.413,08	
323 Rashodi za usluge	119.700,00	35.526,00	29,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.064,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		9.930,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		750,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		9.302,00	
3238 Ra unalne usluge		2.480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.543,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	2.300,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	0,00	0,00%
A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.594.600,00	238.516,00	14,96%
3 Rashodi poslovanja	341.800,00	228.120,00	66,74%
31 Rashodi za zaposlene	26.400,00	0,00	0,00%
311 Pla e	22.600,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e	3.800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	315.100,00	227.123,00	72,08%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	151.608,00	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		151.608,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	227.700,00	68.573,00	30,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.624,00	
3222 Materijal i sirovine		45.598,00	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		3.123,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		228,00	

323	Rashodi za usluge	69.900,00	5.971,00	8,54%
3235	Zakupnine i najamnine		5.971,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	971,00	5,55%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		171,00	
3294	lanarine i norme		800,00	
34	Financijski rashodi	300,00	799,00	266,33%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	799,00	266,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		799,00	
38	Ostali rashodi	0,00	198,00	-
381	Teku e donacije	0,00	198,00	-
3811	Teku e donacije u novcu		198,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.252.800,00	10.396,00	0,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.800,00	10.396,00	25,48%
422	Postrojenja i oprema	36.300,00	9.837,00	27,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.038,00	
4222	Komunikacijska oprema		179,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		540,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		80,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	559,00	12,42%
4241	Knjige u knjižnicama		559,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.212.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.212.000,00	0,00	0,00%
0040203 Osnovna škola Donja Dubrava		824.311,00	490.711,74	59,53%
PROGRAM 1012 Školstvo		824.311,00	490.711,74	59,53%
A100001 Osnovno školstvo		430.311,00	211.683,74	49,19%
3	Rashodi poslovanja	430.311,00	211.683,74	49,19%
32	Materijalni rashodi	427.911,00	209.590,74	48,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	16.921,00	47,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		4.050,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.871,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	271.000,00	146.886,74	54,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.919,00	
3223	Energija		68.248,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.555,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		164,00	
323	Rashodi za usluge	105.311,00	32.775,00	31,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.287,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.138,00	
3234	Komunalne usluge		10.868,00	
3238	Računalne usluge		2.482,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	13.008,00	83,38%
3294	Planarane i norme		450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.558,00	
34	Financijski rashodi	2.400,00	2.093,00	87,21%
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.093,00	87,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.166,00	
3433	Zatezne kamate		927,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	394.000,00	279.028,00	70,82%
3	Rashodi poslovanja	386.000,00	176.049,00	45,61%
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	3.710,00	4,26%
311	Plaće	70.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.710,00	74,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.710,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	299.000,00	172.339,00	57,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.670,00	108.151,00	1.621,45%
3211	Službena putovanja		15.061,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		93.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	42.268,00	17,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.407,00	
3222	Materijal i sirovine		17.861,00	
323	Rashodi za usluge	36.330,00	17.755,00	48,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.755,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	4.165,00	23,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.165,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	102.979,00	1.287,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.854,00	60,68%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.872,00	57,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.872,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.982,00	66,07%
4241	Knjige u knjižnicama		1.982,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	98.125,00	-
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	98.125,00	-
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		98.125,00	
0040204 Osnovna škola Draškovec		392.791,00	173.248,92	44,11%
PROGRAM 1012 Školstvo		392.791,00	173.248,92	44,11%
A100001 Osnovno školstvo		200.603,00	91.583,42	45,65%
3	Rashodi poslovanja	190.603,00	91.583,42	48,05%
32	Materijalni rashodi	188.903,00	90.950,42	48,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.753,00	10.082,00	26,71%
3211	Službena putovanja		8.982,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	62.275,42	62,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.029,00	
3223	Energija		30.623,42	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.988,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		635,00	
323	Rashodi za usluge	50.350,00	18.293,00	36,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.797,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.940,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.534,00	
3238	Ra unalne usluge		2.447,00	
3239	Ostale usluge		3.095,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	300,00	16,67%
3294	lanarine i norme		300,00	
34	Financijski rashodi	1.700,00	633,00	37,24%
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	633,00	37,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		633,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	192.188,00	81.665,50	42,49%
3	Rashodi poslovanja	186.188,00	78.366,50	42,09%
31	Rashodi za zaposlene	78.128,00	22.985,50	29,42%
311	Pla e	64.896,00	16.737,90	25,79%
3111	Pla e za redovan rad		16.737,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.128,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	11.104,00	6.247,60	56,26%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.368,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.610,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		269,40	
32	Materijalni rashodi	108.060,00	55.381,00	51,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	7.175,00	717,50%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.175,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.600,00	33.989,00	35,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.350,00	
3222	Materijal i sirovine		24.184,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		455,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.460,00	14.217,00	124,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.217,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	3.299,00	54,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	3.299,00	54,98%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.299,00	82,47%
4222	Komunikacijska oprema		3.299,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
0040205	Osnovna škola Donji Kraljevec	6.290.125,00	691.193,16	10,99%
PROGRAM 1012	Školstvo	6.290.125,00	691.193,16	10,99%
A100001	Osnovno školstvo	330.125,00	264.491,16	80,12%
3	Rashodi poslovanja	324.125,00	261.512,16	80,68%
32	Materijalni rashodi	324.125,00	261.512,16	80,68%

321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	28.758,00	143,79%
3211	Službena putovanja		28.608,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.925,00	216.377,16	81,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.069,00	
3222	Materijal i sirovine		56.233,00	
3223	Energija		114.075,16	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	15.727,00	42,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.276,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		4.506,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.868,00	
3238	Ra unalne usluge		3.077,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	650,00	54,17%
3294	lanarine i norme		650,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	2.979,00	49,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	2.979,00	49,65%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	2.979,00	49,65%
4241	Knjige u knjižnicama		2.979,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	5.960.000,00	426.702,00	7,16%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	17.171,00	10,73%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.250,00	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.250,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.250,00	
32	Materijalni rashodi	160.000,00	560,00	0,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	560,00	0,35%
3295	Pristojbe i naknade		560,00	
34	Financijski rashodi	0,00	1.361,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.361,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.361,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.800.000,00	409.531,00	7,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	115.265,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	115.265,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		71.980,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.770,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.515,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.800.000,00	294.266,00	5,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000,00	294.266,00	5,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		294.266,00	
0040206	Osnovna škola Gorinjan	1.297.901,00	191.207,42	14,73%
PROGRAM 1012 Školstvo		1.297.901,00	191.207,42	14,73%
A100001	Osnovno školstvo	237.801,00	157.758,42	66,34%
3	Rashodi poslovanja	230.801,00	146.046,42	63,28%
32	Materijalni rashodi	228.301,00	145.451,42	63,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	18.045,00	120,30%
3211	Službena putovanja		16.523,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.522,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	148.500,00	104.385,42	70,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.308,00	
3223	Energija		46.578,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.499,00	
323	Rashodi za usluge	36.801,00	22.371,00	60,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.554,00	
3234	Komunalne usluge		3.692,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.321,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.204,00	
3238	Računalne usluge		3.600,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	650,00	2,32%
3294	Članarine i norme		650,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	595,00	23,80%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	595,00	23,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		595,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	11.712,00	167,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	11.712,00	167,31%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	11.500,00	255,56%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	212,00	8,48%
4241	Knjige u knjižnicama		212,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.060.100,00	33.449,00	3,16%

3	Rashodi poslovanja	135.100,00	32.137,00	23,79%
32	Materijalni rashodi	135.100,00	31.904,00	23,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.636,00	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.636,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.100,00	28.268,00	21,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.748,00	
3222	Materijal i sirovine		24.520,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	233,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	233,00	-
3433	Zatezne kamate		233,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.000,00	1.312,00	0,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	925.000,00	1.312,00	0,14%
421	Gra evinski objekti	925.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.312,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.312,00	
0040207	Osnovna škola Gornji Mihaljevec	528.365,00	321.498,89	60,85%
PROGRAM 1012	Školstvo	528.365,00	321.498,89	60,85%
A100001	Osnovno školstvo	254.365,00	136.262,18	53,57%
3	Rashodi poslovanja	254.365,00	136.262,18	53,57%
32	Materijalni rashodi	252.365,00	135.514,18	53,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	8.820,00	49,00%
3211	Službena putovanja		8.820,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	97.268,18	97,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.086,00	
3223	Energija		54.182,18	
323	Rashodi za usluge	134.365,00	29.426,00	21,90%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		6.531,00	
3234	Komunalne usluge		1.615,00	
3235	Zakupnine i najamnine		20.076,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.204,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	748,00	37,40%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	748,00	37,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		748,00	

A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	274.000,00	185.236,71	67,60%
3	Rashodi poslovanja	274.000,00	129.959,71	47,43%
31	Rashodi za zaposlene	74.000,00	12.126,71	16,39%
311	Pla e	61.200,00	10.156,26	16,60%
3111	Pla e za redovan rad		10.156,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	223,56	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		223,56	
313	Doprinosi na pla e	12.800,00	1.746,89	13,65%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.746,89	
32	Materijalni rashodi	200.000,00	117.420,00	58,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.138,00	-
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.888,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	42.303,00	35,25%
3222	Materijal i sirovine		34.237,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.091,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.975,00	
323	Rashodi za usluge	42.311,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	64.187,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.187,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.689,00	6.792,00	18,02%
3294	lanarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.142,00	
38	Ostali rashodi	0,00	413,00	-
381	Teku e donacije	0,00	413,00	-
3811	Teku e donacije u novcu		413,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.277,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.277,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	53.988,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		53.988,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.289,00	-
4241	Knjige u knjižnicama		1.289,00	
0040208	Osnovna škola Hodošan	1.133.000,00	514.628,23	45,42%

PROGRAM 1012 Školstvo		1.133.000,00	514.628,23	45,42%
A100001	Osnovno školstvo	405.840,00	261.504,23	64,44%
3	Rashodi poslovanja	405.840,00	261.504,23	64,44%
32	Materijalni rashodi	405.840,00	261.504,23	64,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	232.779,23	75,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.327,00	
3223	Energija		136.479,23	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		10.365,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.608,00	
323	Rashodi za usluge	95.840,00	28.725,00	29,97%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		9.096,00	
3234	Komunalne usluge		16.016,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		861,00	
3238	Ra unalne usluge		2.752,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	727.160,00	253.124,00	34,81%
3	Rashodi poslovanja	691.160,00	216.675,00	31,35%
31	Rashodi za zaposlene	47.600,00	0,00	0,00%
311	Pla e	40.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	639.860,00	214.645,00	33,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	120.184,00	253,55%
3211	Službena putovanja		2.650,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110.036,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.948,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	77.694,00	32,92%
3222	Materijal i sirovine		76.693,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.001,00	
323	Rashodi za usluge	314.960,00	9.388,00	2,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		4.656,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.732,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.729,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.729,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	650,00	1,57%
3294	lanarine i norme		650,00	

34	Financijski rashodi	3.700,00	2.030,00	54,86%
343	Ostali financijski rashodi	3.700,00	2.030,00	54,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.492,00	
3433	Zatezne kamate		538,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	36.449,00	101,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.449,00	101,25%
421	Gra evinski objekti	0,00	1.970,00	-
4214	Ostali gra evinski objekti		1.970,00	
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	31.943,00	99,82%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.918,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.025,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.536,00	63,40%
4241	Knjige u knjižnicama		2.536,00	
0040209	Osnovna škola Kotoriba	710.120,00	2.590.246,55	364,76%
PROGRAM 1012 Školstvo		710.120,00	2.590.246,55	364,76%
A100001	Osnovno školstvo	410.120,00	331.589,55	80,85%
3	Rashodi poslovanja	410.120,00	331.589,55	80,85%
32	Materijalni rashodi	406.120,00	329.433,55	81,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	67.021,00	181,14%
3211	Službena putovanja		67.021,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.950,00	225.714,55	88,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.450,00	
3223	Energija		115.264,55	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	36.698,00	53,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.362,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		11.640,00	
3234	Komunalne usluge		9.773,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.323,00	
3238	Ra unalne usluge		6.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.170,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	4.000,00	2.156,00	53,90%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.156,00	53,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.156,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	300.000,00	2.258.657,00	752,89%

3	Rashodi poslovanja	300.000,00	2.224.265,00	741,42%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.090.740,00	-
311	Plaće	0,00	1.425.991,00	-
3111	Plaće za redovan rad		1.425.991,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.663,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.663,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	663.086,00	-
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		356.498,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		267.373,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		39.215,00	
32	Materijalni rashodi	300.000,00	133.525,00	44,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	75.657,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75.107,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	38.117,00	19,06%
3222	Materijal i sirovine		32.782,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.335,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	13.609,00	45,36%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		203,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.406,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	6.142,00	8,77%
3295	Pristojbe i naknade		6.142,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.392,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.392,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	34.392,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		24.854,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.538,00	
0040210	Osnovna škola dr.Ivana Novaka Macinec	1.391.763,00	942.216,49	67,70%
PROGRAM 1012	Školstvo	1.391.763,00	942.216,49	67,70%
A100001	Osnovno školstvo	563.363,00	529.381,49	93,97%
3	Rashodi poslovanja	528.363,00	512.362,49	96,97%
32	Materijalni rashodi	524.363,00	510.827,49	97,42%

321	Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	36.750,00	80,77%
3211	Službena putovanja		28.838,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.912,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.363,00	360.409,24	107,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		132.618,00	
3223	Energija		194.337,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.454,00	
323	Rashodi za usluge	140.500,00	109.985,25	78,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.497,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.743,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234	Komunalne usluge		12.233,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.794,00	
3238	Računalne usluge		12.798,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.683,00	122,77%
3294	lanarine i norme		750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.933,00	
34	Financijski rashodi	4.000,00	1.535,00	38,38%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.535,00	38,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.535,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	17.019,00	48,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	17.019,00	48,63%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	15.379,00	51,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.379,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.640,00	32,80%
4241	Knjige u knjižnicama		1.640,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	828.400,00	412.835,00	49,84%
3	Rashodi poslovanja	828.400,00	392.185,00	47,34%
31	Rashodi za zaposlene	270.100,00	22.943,00	8,49%
311	Plaće	230.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	22.943,00	269,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.943,00	
313	Doprinosi na plaće	31.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	558.300,00	368.033,00	65,92%

321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	229.652,00	1.208,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		225.922,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		3.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	369.300,00	109.009,00	29,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.429,00	
3222	Materijal i sirovine		53.375,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.205,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	28.433,00	17,77%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.973,00	
3239	Ostale usluge		21.460,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	739,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		739,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	200,00	2,00%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		200,00	
34	Financijski rashodi	0,00	9,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	9,00	-
3433	Zatezne kamate		9,00	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	1.200,00	-
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00	1.200,00	-
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		1.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.650,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.650,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.650,00	-
4226	Sportska i glazbena oprema		2.055,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.595,00	
0040211	Osnovna škola Tomaša Gori anca Mala Subotica	2.066.509,00	1.112.493,76	53,83%
PROGRAM 1012	Školstvo	2.066.509,00	1.112.493,76	53,83%
A100001	Osnovno školstvo	718.099,00	471.769,76	65,70%
3	Rashodi poslovanja	714.099,00	466.423,76	65,32%
32	Materijalni rashodi	710.899,00	464.983,76	65,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	13.159,00	20,24%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		6.380,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.779,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	454.299,00	412.823,76	90,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		159.204,00	
3223	Energija		251.877,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.742,00	
323	Rashodi za usluge	176.000,00	35.517,00	20,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.744,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.751,00	
3238	Računalne usluge		7.022,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	3.484,00	25,62%
3292	Premije osiguranja		2.184,00	
3294	Planarine i norme		1.300,00	
34	Financijski rashodi	3.200,00	1.440,00	45,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	1.440,00	45,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.440,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	5.346,00	133,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	5.346,00	133,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	5.346,00	133,65%
4241	Knjige u knjižnicama		5.346,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.348.410,00	640.724,00	47,52%
3	Rashodi poslovanja	1.277.410,00	540.539,00	42,32%
31	Rashodi za zaposlene	571.500,00	51.667,00	9,04%
311	Plaće	481.240,00	27.872,00	5,79%
3111	Plaće za redovan rad		27.872,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	19.001,00	253,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.001,00	
313	Doprinosi na plaće	82.760,00	4.794,00	5,79%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.320,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		474,00	
32	Materijalni rashodi	705.910,00	486.842,00	68,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	254.989,00	598,57%
3211	Službena putovanja		40.472,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		214.517,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	555.250,00	184.277,00	33,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.793,00	
3222	Materijal i sirovine		105.085,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.854,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.545,00	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	43.903,00	141,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.638,00	
3234	Komunalne usluge		11.658,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.376,00	
3239	Ostale usluge		7.231,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.060,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	3.673,00	5,25%
3293	Reprezentacija		3.673,00	
34	Financijski rashodi	0,00	2.030,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.030,00	-
3433	Zatezne kamate		2.030,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	100.185,00	141,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	100.185,00	141,11%
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	100.185,00	141,11%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.454,00	
4222	Komunikacijska oprema		72.304,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.944,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.240,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.243,00	
0040212	Osnovna škola Mursko Središće	1.370.396,00	477.637,52	34,85%
PROGRAM 1012	Školstvo	1.370.396,00	477.637,52	34,85%
A100001	Osnovno školstvo	587.396,00	319.434,52	54,38%
3	Rashodi poslovanja	587.396,00	319.434,52	54,38%
32	Materijalni rashodi	587.396,00	319.434,52	54,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	23.280,00	43,11%
3211	Službena putovanja		19.004,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		570,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.706,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	336.500,00	248.606,52	73,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		161.039,00	
3223	Energija		75.405,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.716,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.110,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.336,00	
323	Rashodi za usluge	155.000,00	47.198,00	30,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.675,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.990,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.204,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.230,00	
3238	Računalne usluge		3.599,00	
3239	Ostale usluge		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.896,00	350,00	0,84%
3294	lanarine i norme		350,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	783.000,00	158.203,00	20,20%
3	Rashodi poslovanja	766.000,00	136.989,00	17,88%
31	Rashodi za zaposlene	193.000,00	29.470,00	15,27%
311	Plaće	147.500,00	6.471,00	4,39%
3111	Plaće za redovan rad		6.471,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	21.886,00	136,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.886,00	
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	1.113,00	3,77%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.113,00	
32	Materijalni rashodi	573.000,00	107.519,00	18,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	453.000,00	18.641,00	4,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.068,00	
3222	Materijal i sirovine		9.573,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	88.878,00	74,06%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slinost		2.600,00	
3295	Pristojbe i naknade		12.285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.993,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	21.214,00	124,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	21.214,00	124,79%

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	19.498,00	194,98%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.498,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	1.716,00	24,51%
4241	Knjige u knjižnicama		1.716,00	
0040213	Osnovna škola Nedeliš e	2.433.000,00	1.110.380,86	45,64%
PROGRAM 1012	Školstvo	2.433.000,00	1.110.380,86	45,64%
A100001	Osnovno školstvo	774.741,00	457.602,21	59,07%
3	Rashodi poslovanja	765.191,00	457.602,21	59,80%
32	Materijalni rashodi	761.691,00	457.602,21	60,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	4.171,00	6,95%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		4.171,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	410.716,21	92,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		181.206,00	
3223	Energija		229.510,21	
323	Rashodi za usluge	249.191,00	41.779,00	16,77%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		24.744,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		660,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.148,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.136,00	
3238	Ra unalne usluge		4.091,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	936,00	9,85%
3293	Reprezentacija		286,00	
3294	lanarine i norme		650,00	
34	Financijski rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.550,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.550,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.550,00	0,00	0,00%
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.658.259,00	652.778,65	39,37%
3	Rashodi poslovanja	1.587.809,00	616.547,65	38,83%
31	Rashodi za zaposlene	454.402,00	130.772,65	28,78%
311	Pla e	372.780,00	83.300,02	22,35%
3111	Pla e za redovan rad		83.300,02	

312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	33.145,00	189,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.145,00	
313	Doprinosi na plaće	64.122,00	14.327,63	22,34%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.911,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.416,11	
32	Materijalni rashodi	1.132.407,00	470.283,00	41,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500,00	234.525,00	231,06%
3211	Službena putovanja		65.266,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		162.481,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.778,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	649.000,00	212.198,00	32,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.610,00	
3222	Materijal i sirovine		158.551,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.932,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.105,00	
323	Rashodi za usluge	375.576,00	8.585,00	2,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.585,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.331,00	14.975,00	236,53%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		1.400,00	
3292	Premije osiguranja		1.192,00	
3295	Pristojbe i naknade		12.383,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	2.020,00	202,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	2.020,00	202,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.752,00	
3433	Zatezne kamate		268,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	13.472,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	13.472,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.472,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.450,00	36.231,00	51,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.450,00	36.231,00	51,43%
422	Postrojenja i oprema	58.450,00	31.955,00	54,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.713,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.242,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	4.276,00	35,63%
4241	Knjige u knjižnicama		4.276,00	

0040214 Osnovna škola Orehovica	1.340.733,00	796.591,22	59,41%
PROGRAM 1012 Školstvo	1.340.733,00	796.591,22	59,41%
A100001 Osnovno školstvo	405.200,00	284.371,22	70,18%
3 Rashodi poslovanja	400.200,00	284.371,22	71,06%
32 Materijalni rashodi	399.400,00	284.371,22	71,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.700,00	17.089,00	66,49%
3211 Službena putovanja		10.523,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		4.096,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.470,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	213.170,00	172.080,22	80,72%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.227,00	
3223 Energija		82.853,22	
323 Rashodi za usluge	155.570,00	81.409,00	52,33%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		26.867,00	
3235 Zakupnine i najamnine		46.200,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.792,00	
3238 Ra unalne usluge		2.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.960,00	13.793,00	278,08%
3294 lanarine i norme		650,00	
3295 Pristojbe i naknade		12.943,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
34 Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	935.533,00	512.220,00	54,75%
3 Rashodi poslovanja	845.950,00	433.179,00	51,21%
31 Rashodi za zaposlene	463.350,00	3.710,00	0,80%
311 Pla e	402.090,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.710,00	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.710,00	
313 Doprinosi na pla e	61.260,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	381.500,00	428.313,00	112,27%

321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	166.180,00	615,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		166.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.500,00	167.859,00	56,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.324,00	
3222	Materijal i sirovine		127.308,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.227,00	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	94.274,00	200,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.032,00	
3239	Ostale usluge		5.492,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.156,00	105,09%
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.156,00	105,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.156,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.583,00	79.041,00	88,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.583,00	79.041,00	88,23%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	77.021,00	102,69%
4221	Uredska oprema i namještaj		75.836,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.185,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.583,00	2.020,00	13,85%
4241	Knjige u knjižnicama		2.020,00	
0040215	Osnovna škola Podturen	1.104.874,00	507.124,78	45,90%
PROGRAM 1012	Školstvo	1.104.874,00	507.124,78	45,90%
A100001	Osnovno školstvo	554.034,00	303.331,08	54,75%
3	Rashodi poslovanja	554.034,00	303.331,08	54,75%
32	Materijalni rashodi	554.034,00	303.331,08	54,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.825,00	13.170,00	40,12%
3211	Službena putovanja		13.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	275.971,08	95,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.896,00	
3223	Energija		172.075,08	
323	Rashodi za usluge	168.977,00	14.190,00	8,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.190,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.232,00	0,00	0,00%

A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	550.840,00	203.793,70	37,00%
3	Rashodi poslovanja	514.588,00	185.701,70	36,09%
31	Rashodi za zaposlene	58.202,00	727,70	1,25%
311	Plaće	51.517,00	620,91	1,21%
3111	Plaće za redovan rad		620,91	
313	Doprinosi na plaće	6.685,00	106,79	1,60%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3,10	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		93,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		10,55	
32	Materijalni rashodi	451.134,00	182.775,00	40,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.977,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.632,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.345,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	118.346,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.857,00	
3222	Materijal i sirovine		81.515,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.123,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		851,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	16.214,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		620,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.481,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		711,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.227,00	
3238	Računalne usluge		2.175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.092,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.092,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.134,00	32.146,00	7,13%
3293	Reprezentacija		9.245,00	
3294	Članarine i norme		750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.151,00	
34	Financijski rashodi	5.252,00	2.199,00	41,87%
343	Ostali financijski rashodi	5.252,00	2.199,00	41,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.289,00	
3433	Zatezne kamate		910,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.252,00	18.092,00	49,91%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.252,00	18.092,00	49,91%
422	Postrojenja i oprema	36.252,00	15.562,00	42,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.562,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.530,00	-
4241	Knjige u knjižnicama		2.530,00	
0040216	Osnovna škola Prelog	1.352.830,00	849.324,03	62,78%
PROGRAM 1012	Školstvo	1.352.830,00	849.324,03	62,78%
A100001	Osnovno školstvo	602.890,00	424.349,12	70,39%
3	Rashodi poslovanja	602.890,00	424.349,12	70,39%
32	Materijalni rashodi	598.490,00	422.742,12	70,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	2.922,00	8,35%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.722,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000,00	351.405,12	98,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		155.991,00	
3223	Energija		184.502,12	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		6.623,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.661,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.628,00	
323	Rashodi za usluge	171.000,00	66.284,00	38,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.232,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		19.740,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	
3235	Zakupnine i najamnine		11.201,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.849,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.789,00	
3238	Ra unalne usluge		3.675,00	
3239	Ostale usluge		4.318,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.490,00	2.131,00	6,36%
3293	Reprezentacija		1.381,00	
3294	lanarine i norme		750,00	
34	Financijski rashodi	4.400,00	1.607,00	36,52%

343	Ostali finansijski rashodi	4.400,00	1.607,00	36,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.562,00	
3433	Zatezne kamate		45,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	749.940,00	424.974,91	56,67%
3	Rashodi poslovanja	727.440,00	411.994,91	56,64%
31	Rashodi za zaposlene	176.440,00	111.553,91	63,22%
311	Pla e	145.000,00	76.016,97	52,43%
3111	Pla e za redovan rad		76.016,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	22.462,00	345,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.462,00	
313	Doprinosi na pla e	24.940,00	13.074,94	52,43%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.782,64	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.292,30	
32	Materijalni rashodi	551.000,00	300.441,00	54,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	111.284,00	1.854,73%
3211	Službena putovanja		21.666,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		89.618,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	113.058,00	28,99%
3222	Materijal i sirovine		113.058,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	76.099,00	49,10%
3292	Premije osiguranja		384,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.715,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	12.980,00	57,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	12.980,00	57,69%
422	Postrojenja i oprema	17.500,00	7.599,00	43,42%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.099,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.500,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.381,00	107,62%
4241	Knjige u knjižnicama		5.381,00	
0040217	Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec	938.990,00	329.669,55	35,11%
PROGRAM 1012	Školstvo	938.990,00	329.669,55	35,11%
A100001	Osnovno školstvo	342.917,00	209.853,55	61,20%
3	Rashodi poslovanja	331.917,00	209.853,55	63,22%
32	Materijalni rashodi	329.417,00	209.061,55	63,46%

321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	2.221,00	9,25%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.221,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	175.448,55	114,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		83.729,00	
3223	Energija		85.452,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.816,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.451,00	
323	Rashodi za usluge	140.917,00	31.042,00	22,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.436,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.220,00	
3234	Komunalne usluge		8.836,00	
3238	Računalne usluge		4.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	350,00	3,04%
3294	Iznosarine i norme		350,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	792,00	31,68%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	792,00	31,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		792,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	596.073,00	119.816,00	20,10%
3	Rashodi poslovanja	582.073,00	117.640,00	20,21%
31	Rashodi za zaposlene	269.333,00	7.101,00	2,64%
311	Plaće	224.999,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	7.101,00	129,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.101,00	
313	Doprinosi na plaće	38.834,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	312.740,00	109.479,00	35,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.940,00	19.501,00	102,96%
3211	Službena putovanja		15.108,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.393,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	275.640,00	77.208,00	28,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.776,00	
3222	Materijal i sirovine		51.432,00	

323	Rashodi za usluge	7.160,00	3.746,00	52,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.746,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	9.024,00	82,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.024,00	
34	Financijski rashodi	0,00	660,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	660,00	-
3433	Zatezne kamate		660,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	400,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	400,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		400,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	2.176,00	15,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	2.176,00	15,54%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.176,00	-
4241	Knjige u knjižnicama		2.176,00	
0040218	Osnovna škola Selnica	2.984.757,00	1.032.638,45	34,60%
PROGRAM 1012	Školstvo	2.984.757,00	1.032.638,45	34,60%
A100001	Osnovno školstvo	367.101,00	255.710,45	69,66%
3	Rashodi poslovanja	367.101,00	255.710,45	69,66%
32	Materijalni rashodi	364.101,00	254.594,45	69,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	7.932,00	24,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.050,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.882,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.500,00	220.176,45	85,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76.393,00	
3223	Energija		143.627,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		156,00	
323	Rashodi za usluge	71.101,00	25.836,00	36,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.707,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.434,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.382,00	
3238	Računalne usluge		2.313,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	650,00	14,44%
3294	Patentne i druge naknade		650,00	

34	Financijski rashodi	3.000,00	1.116,00	37,20%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.116,00	37,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.116,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.617.656,00	776.928,00	29,68%
3	Rashodi poslovanja	562.941,00	338.067,00	60,05%
31	Rashodi za zaposlene	135.020,00	16.910,00	12,52%
311	Plaće	108.809,00	5.259,00	4,83%
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.158,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.101,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.498,00	10.746,00	143,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.746,00	
313	Doprinosi na plaće	18.713,00	905,00	4,84%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		815,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		90,00	
32	Materijalni rashodi	427.921,00	320.472,00	74,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.449,00	150.234,00	2.016,83%
3211	Službena putovanja		12.397,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		137.837,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	332.522,00	112.580,00	33,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.355,00	
3222	Materijal i sirovine		76.497,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.728,00	
323	Rashodi za usluge	67.400,00	32.592,00	48,36%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.304,00	
3239	Ostale usluge		29.288,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.440,00	6.491,00	62,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.491,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.110,00	18.575,00	183,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.600,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.142,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.833,00	
34	Financijski rashodi	0,00	685,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	685,00	-
3433	Zatezne kamate		685,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.054.715,00	438.861,00	21,36%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	5.917,00	24,45%
422	Postrojenja i oprema	17.500,00	5.817,00	33,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.712,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.105,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00	100,00	1,49%
4241	Knjige u knjižnicama		100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.030.515,00	432.944,00	21,32%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.030.515,00	432.944,00	21,32%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		432.944,00	
0040219	Osnovna škola Strahoninec	977.796,00	603.809,98	61,75%
PROGRAM 1012	Školstvo	977.796,00	603.809,98	61,75%
A100001	Osnovno školstvo	395.196,00	254.290,47	64,35%
3	Rashodi poslovanja	369.360,00	254.290,47	68,85%
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	10.886,00	839,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.106,00	10.886,00	984,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.886,00	
313	Doprinosi na pla e	190,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	364.564,00	243.404,47	66,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	6.326,00	15,82%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		4.216,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.110,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000,00	203.466,47	94,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		116.912,00	
3223	Energija		78.923,47	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		3.920,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.711,00	
323	Rashodi za usluge	96.064,00	32.962,00	34,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.434,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		13.518,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.081,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.100,00	
3238	Ra unalne usluge		3.829,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	650,00	5,20%
3294	lanarine i norme		650,00	

34	Financijski rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.836,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.836,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.836,00	0,00	0,00%
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	582.600,00	349.519,51	59,99%
3	Rashodi poslovanja	569.300,00	300.396,51	52,77%
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	9.229,51	7,89%
311	Plaće	99.828,00	7.875,00	7,89%
3111	Plaće za redovan rad		7.875,00	
313	Doprinosi na plaće	17.172,00	1.354,51	7,89%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.220,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		133,88	
32	Materijalni rashodi	451.500,00	289.640,00	64,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	99.557,00	1.244,46%
3211	Službena putovanja		17.569,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		81.988,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	25.829,00	11,23%
3222	Materijal i sirovine		25.829,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	2.324,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.324,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.500,00	161.930,00	75,85%
3295	Pristojbe i naknade		6.192,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.738,00	
34	Financijski rashodi	800,00	1.527,00	190,88%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	1.527,00	190,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.505,00	
3433	Zatezne kamate		22,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	49.123,00	369,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	49.123,00	369,35%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	46.220,00	924,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		39.054,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.846,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.320,00	

424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	8.300,00	2.903,00	34,98%
4241	Knjige u knjižnicama		2.903,00	
0040220	Osnovna škola I.G.Kova i a Sv.Juraj na bregu	1.150.087,00	600.224,55	52,19%
PROGRAM 1012	Školstvo	1.150.087,00	600.224,55	52,19%
A100001	Osnovno školstvo	556.400,00	335.395,55	60,28%
3	Rashodi poslovanja	535.564,00	335.395,55	62,62%
32	Materijalni rashodi	533.064,00	334.521,55	62,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.800,00	1.370,00	3,53%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.370,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	369.164,00	298.024,55	80,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		137.810,00	
3223	Energija		146.076,55	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		12.574,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		788,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		776,00	
323	Rashodi za usluge	113.000,00	34.377,00	30,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.794,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		15.816,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.846,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.694,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		609,00	
3238	Ra unalne usluge		2.850,00	
3239	Ostale usluge		768,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	750,00	6,20%
3294	Ianarine i norme		750,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	874,00	34,96%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	874,00	34,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		874,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.836,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.836,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.836,00	0,00	0,00%
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	593.687,00	264.829,00	44,61%
3	Rashodi poslovanja	526.337,00	215.842,00	41,01%
31	Rashodi za zaposlene	224.237,00	4.326,00	1,93%

311	Pla e	196.310,00	682,58	0,35%
3111	Pla e za redovan rad		682,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.326,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.326,00	
313	Doprinosi na pla e	27.927,00	317,42	1,14%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		170,66	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		132,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14,50	
32	Materijalni rashodi	302.100,00	211.508,00	70,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	155.368,00	1.652,85%
3211	Službena putovanja		19.804,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		135.564,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000,00	39.165,00	14,29%
3222	Materijal i sirovine		39.165,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	16.975,00	90,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.975,00	
34	Financijski rashodi	0,00	8,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	8,00	-
3433	Zatezne kamate		8,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.350,00	48.987,00	72,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.350,00	48.987,00	72,73%
422	Postrojenja i oprema	61.350,00	43.658,00	71,16%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.841,00	
4222	Komunikacijska oprema		13.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.689,00	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		959,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		2.669,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.445,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.445,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	3.884,00	64,73%
4241	Knjige u knjižnicama		3.884,00	
0040221	Osnovna škola Sveta Marija	426.097,00	291.570,25	68,43%
PROGRAM 1012	Školstvo	426.097,00	291.570,25	68,43%
A100001	Osnovno školstvo	255.597,00	166.730,25	65,23%

3	Rashodi poslovanja	248.000,00	159.539,25	64,33%
32	Materijalni rashodi	246.000,00	158.814,25	64,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	3.699,00	26,42%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.149,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000,00	126.264,25	96,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.910,00	
3223	Energija		65.217,25	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.137,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	24.467,00	27,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.354,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		6.342,00	
3234	Komunalne usluge		7.598,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.333,00	
3238	Ra unalne usluge		2.840,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	4.384,00	39,85%
3293	Reprezentacija		1.022,00	
3294	lanarine i norme		750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.612,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	725,00	36,25%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	725,00	36,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		725,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.597,00	7.191,00	94,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.597,00	7.191,00	94,66%
422	Postrojenja i oprema	6.597,00	7.191,00	109,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.191,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	170.500,00	124.840,00	73,22%
3	Rashodi poslovanja	168.500,00	122.965,00	72,98%
32	Materijalni rashodi	168.500,00	122.965,00	72,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	97.699,00	1.953,98%
3211	Službena putovanja		12.825,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.874,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	20.110,00	14,36%
3222	Materijal i sirovine		20.110,00	

323	Rashodi za usluge	3.500,00	4.986,00	142,46%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.514,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		472,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	170,00	0,85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.875,00	93,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.875,00	93,75%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.875,00	93,75%
4241	Knjige u knjižnicama		1.875,00	
0040222	Osnovna škola Sveti Martin na Muri	713.866,00	370.981,47	51,97%
PROGRAM 1012	Školstvo	713.866,00	370.981,47	51,97%
A100001	Osnovno školstvo	304.774,00	168.506,93	55,29%
3	Rashodi poslovanja	304.774,00	168.506,93	55,29%
32	Materijalni rashodi	303.074,00	168.506,93	55,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	1.408,00	5,75%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.408,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	167.500,00	130.528,93	77,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.864,00	
3223	Energija		66.664,93	
323	Rashodi za usluge	103.674,00	28.204,00	27,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.329,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		8.724,00	
3234	Komunalne usluge		7.982,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.894,00	
3238	Ra unalne usluge		2.275,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	200,00	66,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	8.166,00	115,01%
3293	Reprezentacija		2.024,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.142,00	
34	Financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00%
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	409.092,00	202.474,54	49,49%
3	Rashodi poslovanja	382.092,00	195.483,54	51,16%

31	Rashodi za zaposlene	111.219,00	26.042,54	23,42%
311	Pla e	92.763,00	19.125,03	20,62%
3111	Pla e za redovan rad		19.125,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.628,00	145,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.628,00	
313	Doprinosi na pla e	15.956,00	3.289,51	20,62%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.964,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		325,13	
32	Materijalni rashodi	270.673,00	168.180,00	62,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.340,00	86.349,00	6.443,96%
3211	Službena putovanja		12.429,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.524,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.396,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.435,00	74.442,00	32,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.695,00	
3222	Materijal i sirovine		36.740,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		5.191,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.816,00	
323	Rashodi za usluge	35.098,00	2.517,00	7,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.517,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	4.872,00	71,65%
3294	lanarine i norme		750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.122,00	
34	Financijski rashodi	200,00	1.261,00	630,50%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	1.261,00	630,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.034,00	
3433	Zatezne kamate		227,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	6.991,00	25,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	6.991,00	25,89%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	5.063,00	23,01%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.063,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.928,00	38,56%
4241	Knjige u knjižnicama		1.928,00	
0040223	Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec	4.270.210,00	717.257,44	16,80%

PROGRAM 1012 Školstvo		4.270.210,00	717.257,44	16,80%
A100001 Osnovno školstvo		619.410,00	395.371,44	63,83%
3 Rashodi poslovanja		619.410,00	395.371,44	63,83%
32 Materijalni rashodi		616.410,00	393.603,44	63,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	30.324,00	86,64%
3211 Službena putovanja			21.279,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			6.836,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.209,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		364.000,00	290.313,44	79,76%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141.593,00	
3223 Energija			131.486,44	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			8.554,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.680,00	
323 Rashodi za usluge		206.410,00	69.724,00	33,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.707,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			16.986,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.322,00	
3234 Komunalne usluge			13.427,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.375,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.892,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.015,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	3.242,00	32,42%
3293 Reprezentacija			2.492,00	
3294 lanarine i norme			750,00	
34 Financijski rashodi		3.000,00	1.768,00	58,93%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	1.768,00	58,93%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.768,00	
A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		3.650.800,00	321.886,00	8,82%
3 Rashodi poslovanja		727.800,00	287.410,00	39,49%
31 Rashodi za zaposlene		140.000,00	14.547,00	10,39%
311 Pla e		140.000,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	14.547,00	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.547,00	
32 Materijalni rashodi		587.800,00	272.863,00	46,42%

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	140.355,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.355,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	464.300,00	123.561,00	26,61%
3222	Materijal i sirovine		123.561,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.747,00	-
3239	Ostale usluge		5.747,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.500,00	3.200,00	2,95%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		3.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.923.000,00	34.476,00	1,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.923.000,00	34.476,00	1,18%
421	Gra evinski objekti	2.873.000,00	14.065,00	0,49%
4212	Poslovni objekti		14.065,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	19.996,00	49,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.996,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	415,00	4,15%
4241	Knjige u knjižnicama		415,00	
0040224	Osnovna škola Štrigova	897.443,00	495.553,41	55,22%
PROGRAM 1012	Školstvo	897.443,00	495.553,41	55,22%
A100001	Osnovno školstvo	432.040,00	236.854,41	54,82%
3	Rashodi poslovanja	408.422,00	235.467,41	57,65%
32	Materijalni rashodi	404.566,00	234.920,41	58,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.292,00	1.091,00	7,63%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.091,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.900,00	187.255,41	61,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.560,00	
3223	Energija		131.068,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.627,00	

323	Rashodi za usluge	79.336,00	45.974,00	57,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.176,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.098,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.901,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.174,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.370,00	
3238	Računalne usluge		1.899,00	
3239	Ostale usluge		22.356,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.038,00	600,00	14,86%
3294	lanarine i norme		600,00	
34	Financijski rashodi	3.856,00	547,00	14,19%
343	Ostali financijski rashodi	3.856,00	547,00	14,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		547,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.618,00	1.387,00	5,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.618,00	1.387,00	5,87%
421	Građevinski objekti	19.814,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.804,00	1.387,00	36,46%
4241	Knjige u knjižnicama		1.387,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	465.403,00	258.699,00	55,59%
3	Rashodi poslovanja	465.403,00	191.717,00	41,19%
31	Rashodi za zaposlene	83.306,00	10.348,00	12,42%
311	Plaće	66.814,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	10.348,00	206,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.348,00	
313	Doprinosi na plaće	11.492,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	382.097,00	181.187,00	47,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	153.666,00	2.401,03%
3211	Službena putovanja		12.185,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		141.481,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	281.491,00	27.521,00	9,78%
3222	Materijal i sirovine		27.521,00	
323	Rashodi za usluge	47.728,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.478,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	182,00	-

343	Ostali financijski rashodi	0,00	182,00	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		182,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.982,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.982,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	66.982,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		18.526,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		48.456,00	
0040225	Osnovna škola dr.Vinka Žganca Vratišinec	470.552,00	327.475,58	69,59%
PROGRAM 1012	Školstvo	470.552,00	327.475,58	69,59%
A100001	Osnovno školstvo	283.752,00	191.727,58	67,57%
3	Rashodi poslovanja	270.252,00	191.727,58	70,94%
32	Materijalni rashodi	268.752,00	191.727,58	71,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	15.321,00	69,64%
3211	Službena putovanja		9.297,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.390,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.634,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.772,00	129.399,08	71,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.446,00	
3223	Energija		78.337,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.616,00	
323	Rashodi za usluge	62.780,00	46.257,50	73,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.687,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	
3234	Komunalne usluge		717,00	
3238	Računalne usluge		2.457,00	
3239	Ostale usluge		1.916,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	750,00	23,44%
3294	Patentarine i norme		750,00	
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	5.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%

A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	186.800,00	135.748,00	72,67%
3	Rashodi poslovanja	177.800,00	60.998,00	34,31%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.652,00	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.652,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.652,00	
32	Materijalni rashodi	177.600,00	53.436,00	30,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	25.195,00	18,86%
3222	Materijal i sirovine		25.195,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.489,00	52,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.489,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800,00	1.691,00	44,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.691,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200,00	16.061,00	79,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.061,00	
34	Financijski rashodi	200,00	910,00	455,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	910,00	455,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		595,00	
3433	Zatezne kamate		315,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	74.750,00	830,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	31.062,00	345,13%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	31.062,00	776,55%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.062,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	43.688,00	-
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	43.688,00	-
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		43.688,00	

GLAVA 00403 Decentralizirane funkcije za srednje škole

Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva

		1.000.000,00	604.321,20	60,43%
00403	Decentralizirane funkcije za srednje škole	1.000.000,00	604.321,20	60,43%
PROGRAM 1012	Školstvo	1.000.000,00	604.321,20	60,43%
A100002	Srednje školstvo	1.000.000,00	604.321,20	60,43%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	604.321,20	60,43%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	604.321,20	60,43%

322	Rashodi za materijal i energiju	980.000,00	352.963,49	36,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		352.963,49	
323	Rashodi za usluge	0,00	238.140,00	-
3239	Ostale usluge		238.140,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.217,71	66,09%
3292	Premije osiguranja		13.217,71	

GLAVA 00404 Ostali izdaci za srednje škole

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi		43.754.143,00	17.979.122,20	41,09%
43 Prihodi za posebne namjene				
44 Decentralizirana sredstva				
52 Ostale pomo i				
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU				
61 Donacije				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				

00404 Ostali izdaci za srednje škole		15.500.000,00	7.427.096,83	47,92%
---	--	----------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1012 Školstvo		15.500.000,00	7.427.096,83	47,92%
A100015 Prijevoz u enika SŠ		15.500.000,00	7.427.096,83	47,92%
3 Rashodi poslovanja		15.500.000,00	7.427.096,83	47,92%
32 Materijalni rashodi		15.500.000,00	7.427.096,83	47,92%
323 Rashodi za usluge		15.500.000,00	7.427.096,83	47,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.427.096,83	

0040401 Ekonomska i trgova ka škola akovec		8.113.730,00	1.649.206,91	20,33%
---	--	---------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1012 Školstvo		8.113.730,00	1.649.206,91	20,33%
A100002 Srednje školstvo		1.450.000,00	713.029,01	49,17%
3 Rashodi poslovanja		1.360.000,00	713.029,01	52,43%
32 Materijalni rashodi		1.355.000,00	713.029,01	52,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		447.000,00	176.062,50	39,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		176.062,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		519.000,00	438.866,51	84,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		302.385,16	
3223	Energija		136.481,35	
323 Rashodi za usluge		363.500,00	98.100,00	26,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		98.100,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	0,00%
A100018	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.663.730,00	936.177,90	14,05%
3	Rashodi poslovanja	1.034.230,00	385.658,90	37,29%
31	Rashodi za zaposlene	299.500,00	95.172,90	31,78%
311	Plaće	257.000,00	49.807,47	19,38%
3113	Plaće za prekovremeni rad		49.807,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	26.837,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.837,00	
313	Doprinosi na plaće	42.500,00	18.528,43	43,60%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		9.961,52	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.566,91	
32	Materijalni rashodi	734.730,00	203.995,00	27,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.500,00	23.643,00	25,84%
3211	Službena putovanja		4.577,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.440,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		14.626,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.730,00	12.851,00	27,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.941,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.410,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	450.000,00	141.972,00	31,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.405,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.970,00	
3234	Komunalne usluge		6.225,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.271,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		42.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.694,00	
3238	Računalne usluge		2.925,00	
3239	Ostale usluge		42.082,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	6.369,00	21,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.369,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.500,00	19.160,00	16,45%
3293	Reprezentacija		7.809,00	
3294	lanarine i norme		1.350,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.001,00	
34	Financijski rashodi	0,00	2.103,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.103,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.074,00	
3433	Zatezne kamate		29,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	84.388,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	84.388,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		84.388,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.629.500,00	550.519,00	9,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.629.500,00	550.519,00	9,78%
421	Građevinski objekti	5.594.000,00	449.785,00	8,04%
4212	Poslovni objekti		449.785,00	
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	98.317,00	357,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		66.762,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.611,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.944,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.686,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.686,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	731,00	9,14%
4241	Knjige u knjižnicama		731,00	
0040402	Gimnazija Makovec	1.606.850,00	1.124.362,16	69,97%
PROGRAM 1012	Školstvo	1.606.850,00	1.124.362,16	69,97%
A100002	Srednje školstvo	1.025.400,00	561.735,16	54,78%
3	Rashodi poslovanja	1.025.400,00	561.735,16	54,78%
32	Materijalni rashodi	1.021.280,00	561.735,16	55,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	369.140,00	141.187,50	38,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		141.187,50	

322	Rashodi za materijal i energiju	333.445,00	334.927,66	100,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		284.019,19	
3223	Energija		50.908,47	
323	Rashodi za usluge	268.570,00	85.620,00	31,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.620,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.925,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.200,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	4.120,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.120,00	0,00	0,00%
A100018	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	581.450,00	562.627,00	96,76%
3	Rashodi poslovanja	485.320,00	537.445,00	110,74%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.813,00	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.813,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.813,00	
32	Materijalni rashodi	485.320,00	523.547,00	107,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	159.390,00	147.846,00	92,76%
3211	Službena putovanja		3.034,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124.351,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.461,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.480,00	44.076,00	99,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.266,00	
3222	Materijal i sirovine		26.257,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.852,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.202,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.499,00	
323	Rashodi za usluge	81.965,00	129.175,00	157,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.769,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.207,00	
3234	Komunalne usluge		14.043,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.430,00	
3238	Računalne usluge		5.506,00	
3239	Ostale usluge		10.220,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	12.536,00	52,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.536,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.485,00	189.914,00	108,22%
3293	Reprezentacija		8.427,00	
3295	Pristojbe i naknade		21.573,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		159.914,00	
34	Financijski rashodi	0,00	2.085,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.085,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.782,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		278,00	
3433	Zatezne kamate		25,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.130,00	25.182,00	26,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.130,00	25.182,00	26,20%
422	Postrojenja i oprema	71.130,00	21.689,00	30,49%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.449,00	
4222	Komunikacijska oprema		329,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.649,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.262,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	3.493,00	17,46%
4241	Knjige u knjižnicama		3.493,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
0040403	Gospodarska škola Makovec	5.048.813,00	2.469.653,60	48,92%
PROGRAM 1012	Školstvo	5.048.813,00	2.469.653,60	48,92%
A100002	Srednje školstvo	952.300,00	525.670,60	55,20%
3	Rashodi poslovanja	917.300,00	525.670,60	57,31%
32	Materijalni rashodi	910.650,00	525.670,60	57,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	394.500,00	156.375,00	39,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		156.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	312.300,00	292.555,60	93,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		202.796,79	
3223	Energija		89.758,81	
323	Rashodi za usluge	187.650,00	76.740,00	40,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.740,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.650,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.650,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	0,00	0,00%
A100018	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	4.096.513,00	1.943.983,00	47,45%
3	Rashodi poslovanja	3.535.013,00	1.893.530,00	53,57%
31	Rashodi za zaposlene	123.313,00	7.246,00	5,88%
311	Plaće	102.650,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	7.246,00	241,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.246,00	
313	Doprinosi na plaće	17.663,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.408.540,00	1.881.618,00	55,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	625.020,00	196.930,00	31,51%
3211	Službena putovanja		28.542,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		160.107,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.743,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.538,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.300,00	155.233,00	65,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.523,00	
3222	Materijal i sirovine		77.046,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.784,00	
3225	Sitni inventar i autogume		7.589,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.291,00	
323	Rashodi za usluge	579.930,00	162.061,00	27,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	
3234	Komunalne usluge		12.128,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.322,00	
3238	Računalne usluge		4.454,00	
3239	Ostale usluge		47.237,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.793.100,00	1.306.754,00	72,88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.306.754,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.190,00	60.640,00	35,01%
3292	Premije osiguranja		23.765,00	
3293	Reprezentacija		4.819,00	
3294	lanarine i norme		1.120,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.745,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.191,00	
34	Financijski rashodi	1.760,00	4.015,00	228,13%
343	Ostali financijski rashodi	1.760,00	4.015,00	228,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.473,00	
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		15,00	
3433	Zatezne kamate		527,00	
38	Ostali rashodi	1.400,00	651,00	46,50%
381	Teku e donacije	1.400,00	651,00	46,50%
3811	Teku e donacije u novcu		651,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	561.500,00	50.453,00	8,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	2.346,00	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.346,00	-
4123	Licence		2.346,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	561.500,00	48.107,00	8,57%
422	Postrojenja i oprema	552.500,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	45.000,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		45.000,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	3.107,00	34,52%
4241	Knjige u knjižnicama		3.107,00	
0040404	Graditeljska škola akovec	8.607.260,00	3.354.239,88	38,97%
PROGRAM 1012	Školstvo	8.607.260,00	3.354.239,88	38,97%
A100002	Srednje školstvo	2.249.300,00	949.464,37	42,21%
3	Rashodi poslovanja	2.090.440,00	949.464,37	45,42%
32	Materijalni rashodi	2.082.240,00	949.464,37	45,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	648.000,00	262.687,50	40,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		262.687,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.131.940,00	491.476,87	43,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		286.912,86	
3223	Energija		204.564,01	

323	Rashodi za usluge	268.000,00	195.300,00	72,87%
3239	Ostale usluge		195.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.300,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	8.200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.860,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.860,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	158.860,00	0,00	0,00%
A100018	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.357.960,00	2.404.775,51	37,82%
3	Rashodi poslovanja	1.392.820,00	966.640,51	69,40%
31	Rashodi za zaposlene	93.760,00	72.524,51	77,35%
311	Plaće	80.000,00	8.029,45	10,04%
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.029,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.114,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.114,00	
313	Doprinosi na plaće	13.760,00	1.381,06	10,04%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.244,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		136,50	
32	Materijalni rashodi	1.292.760,00	890.634,00	68,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	326.404,00	627,70%
3211	Službena putovanja		44.507,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		260.358,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.817,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.722,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	848.060,00	154.995,00	18,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.234,00	
3222	Materijal i sirovine		45.323,00	
3223	Energija		27.776,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.439,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.076,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.147,00	

323	Rashodi za usluge	247.000,00	260.670,00	105,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.947,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.642,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.904,00	
3234	Komunalne usluge		62.943,00	
3235	Zakupnine i najamnine		22.946,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.561,00	
3239	Ostale usluge		18.812,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.826,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.826,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.700,00	129.739,00	89,05%
3292	Premije osiguranja		2.582,00	
3293	Reprezentacija		5.947,00	
3294	lanarine i norme		1.730,00	
3295	Pristojbe i naknade		21.041,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.439,00	
34	Financijski rashodi	6.300,00	3.482,00	55,27%
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00	3.482,00	55,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.482,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.965.140,00	1.438.135,00	28,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.965.140,00	1.438.135,00	28,96%
421	Građevinski objekti	4.800.000,00	1.395.031,00	29,06%
4212	Poslovni objekti		1.395.031,00	
422	Postrojenja i oprema	130.140,00	41.172,00	31,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		27.098,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.444,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.630,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	1.932,00	7,73%
4241	Knjige u knjižnicama		1.932,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
0040405 Srednja škola Prelog		2.718.490,00	958.655,47	35,26%
PROGRAM 1012 Školstvo		2.718.490,00	958.655,47	35,26%
A100002 Srednje školstvo		800.000,00	392.936,47	49,12%

3	Rashodi poslovanja	740.000,00	392.936,47	53,10%
32	Materijalni rashodi	738.000,00	392.936,47	53,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	374.000,00	123.032,56	32,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		123.032,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.200,00	210.203,91	85,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		158.804,74	
3223	Energija		51.399,17	
323	Rashodi za usluge	102.800,00	59.700,00	58,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00%
A100018	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.918.490,00	565.719,00	29,49%
3	Rashodi poslovanja	1.883.590,00	540.391,00	28,69%
31	Rashodi za zaposlene	26.590,00	6.155,00	23,15%
311	Plaće	22.688,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.155,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.155,00	
313	Doprinosi na plaće	3.902,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.856.000,00	532.244,00	28,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	135.279,00	142,40%
3211	Službena putovanja		5.031,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.046,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.470,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.732,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.600,00	39.078,00	48,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.185,00	
3222	Materijal i sirovine		9.397,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.274,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.592,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		630,00	

323	Rashodi za usluge	321.000,00	175.908,00	54,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.416,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.357,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.625,00	
3234	Komunalne usluge		15.699,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.504,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.587,00	
3238	Računalne usluge		3.150,00	
3239	Ostale usluge		17.570,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.269.500,00	148.996,00	11,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148.996,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.900,00	32.983,00	36,69%
3292	Premije osiguranja		2.278,00	
3293	Reprezentacija		11.020,00	
3294	Planarine i norme		1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.319,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.266,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.992,00	199,20%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.992,00	199,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.739,00	
3433	Zatezne kamate		253,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.900,00	25.328,00	72,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.900,00	25.328,00	72,57%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	8.675,00	34,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.675,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.900,00	16.653,00	168,21%
4241	Knjige u knjižnicama		16.653,00	
0040406	Tehnika škola i fakulteti	2.159.000,00	995.907,35	46,13%
PROGRAM 1012	Školstvo	2.159.000,00	995.907,35	46,13%
A100002	Srednje školstvo	1.976.000,00	702.995,35	35,58%
3	Rashodi poslovanja	1.693.000,00	702.995,35	41,52%
31	Rashodi za zaposlene	131.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	120.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	1.557.000,00	702.995,35	45,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	192.937,50	40,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		192.937,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	412.000,00	391.977,85	95,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		273.904,03	
3223	Energija		118.073,82	
323	Rashodi za usluge	548.000,00	118.080,00	21,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		118.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	243.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
A100018	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	183.000,00	292.912,00	160,06%
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	289.456,00	158,17%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	37.159,00	-
311	Plaće	0,00	25.596,00	-
3111	Plaće za redovan rad		25.596,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.063,00	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.815,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		248,00	
32	Materijalni rashodi	183.000,00	250.242,00	136,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	163.570,00	-
3211	Službena putovanja		6.410,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		152.251,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		671,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.238,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	8.821,00	29,40%
3222	Materijal i sirovine		4.363,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		275,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		143,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.040,00	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	60.349,00	182,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.671,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.256,00	
3234	Komunalne usluge		3.278,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.201,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.948,00	
3238	Računalne usluge		2.925,00	
3239	Ostale usluge		2.070,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	3.958,00	3,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.958,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.544,00	-
3292	Premije osiguranja		3.632,00	
3293	Reprezentacija		4.852,00	
3294	Planarine i norme		350,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.383,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.327,00	
34	Financijski rashodi	0,00	2.055,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.055,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.055,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.456,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.456,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.098,00	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.416,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.682,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	358,00	-
4241	Knjige u knjižnicama		358,00	

GLAVA 00405 Kultura

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

1.945.000,00 635.300,00 32,66%

00405 Kultura		1.945.000,00	635.300,00	32,66%
PROGRAM 1013 Kultura		1.795.000,00	585.300,00	32,61%
A100001 Zrinska garda akovec		75.000,00	37.500,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	37.500,00	50,00%
38 Ostali rashodi		75.000,00	37.500,00	50,00%
381 Teku e donacije		75.000,00	37.500,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu			37.500,00	
A100002 Centar za kulturu akovec		150.000,00	50.000,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	50.000,00	33,33%
38 Ostali rashodi		150.000,00	50.000,00	33,33%
381 Teku e donacije		150.000,00	50.000,00	33,33%
3811 Teku e donacije u novcu			50.000,00	
A100003 Dom kulture Prelog		40.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		40.000,00	0,00	0,00%
A100005 Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba		440.000,00	230.000,00	52,27%
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	230.000,00	52,27%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		80.000,00	50.000,00	62,50%
363 Pomo i unutar op e države		80.000,00	0,00	0,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	50.000,00	-
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			50.000,00	
38 Ostali rashodi		360.000,00	180.000,00	50,00%
381 Teku e donacije		360.000,00	180.000,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu			180.000,00	
A100006 Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e		20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	0,00%
A100007 Me imurska popevka		30.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		30.000,00	0,00	0,00%

A100008	Knižnica i itaonica grada Preloga	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	0,00	0,00%
A100009	Sakralni spomenici	300.000,00	110.000,00	36,67%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	110.000,00	36,67%
38	Ostali rashodi	300.000,00	110.000,00	36,67%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	110.000,00	36,67%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		110.000,00	
A100010	Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije	200.000,00	80.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	80.000,00	40,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	80.000,00	40,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	80.000,00	40,00%
3811	Teku e donacije u novcu		80.000,00	
A100011	Biblioteka Mura Dravanom	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00	0,00%
A100012	Matica hrvatska	80.000,00	64.800,00	81,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	64.800,00	81,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	64.800,00	81,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	64.800,00	81,00%
3811	Teku e donacije u novcu		64.800,00	
A100013	Programi u kulturi	370.000,00	13.000,00	3,51%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	13.000,00	3,51%
38	Ostali rashodi	370.000,00	13.000,00	3,51%
381	Teku e donacije	370.000,00	13.000,00	3,51%
3811	Teku e donacije u novcu		13.000,00	
A100014	Škola animiranog filma	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1015 Udruge gra ana i politi ke stranke		150.000,00	50.000,00	33,33%

A100002 Tehni ka kultura		150.000,00	50.000,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	50.000,00	33,33%
38 Ostali rashodi		150.000,00	50.000,00	33,33%
381 Teku e donacije		150.000,00	50.000,00	33,33%
3811 Teku e donacije u novcu			50.000,00	

GLAVA 00406 Muzej Me imurja

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi		6.038.347,00	1.118.788,13	18,53%
51 Pomo i EU				
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
61 Donacije				
00406 Muzej Me imurja		6.038.347,00	1.118.788,13	18,53%

PROGRAM 1014 Muzej Me imurja

A100001 Teku i izdaci		3.549.140,00	1.095.622,69	30,87%
3 Rashodi poslovanja		3.255.778,00	1.090.378,19	33,49%
31 Rashodi za zaposlene		1.656.000,00	630.795,33	38,09%
311 Pla e		1.320.000,00	531.788,17	40,29%
3111 Pla e za redovan rad			531.788,17	
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	15.872,04	13,23%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.872,04	
313 Doprinosi na pla e		216.000,00	83.135,12	38,49%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			74.918,32	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			8.216,80	
32 Materijalni rashodi		1.592.278,00	457.100,11	28,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		109.400,00	65.712,10	60,07%
3211 Službena putovanja			9.653,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.148,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			3.110,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.801,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		249.606,00	83.959,45	33,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.694,86	
3223 Energija			64.288,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.976,09	

323	Rashodi za usluge	1.124.428,00	241.714,84	21,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.932,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.045,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.227,25	
3234	Komunalne usluge		22.365,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.780,25	
3238	Računalne usluge		28.184,50	
3239	Ostale usluge		8.180,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	304,00	5,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		304,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.844,00	65.409,72	63,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		53.282,90	
3293	Reprezentacija		11.409,82	
3295	Pristojbe i naknade		215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		502,00	
34	Financijski rashodi	7.500,00	2.482,75	33,10%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	2.482,75	33,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.444,81	
3433	Zatezne kamate		37,94	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.362,00	5.244,50	1,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.362,00	1.012,00	0,35%
422	Postrojenja i oprema	279.862,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.012,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe		1.012,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	4.232,50	84,65%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	4.232,50	84,65%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		4.232,50	
K100001	Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih	1.947.207,00	23.165,44	1,19%
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	129.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	94.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	34.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	386.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	380.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.432.207,00	23.165,44	1,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.432.207,00	23.165,44	1,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.432.207,00	23.165,44	1,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.165,44	
K100004	Rodna kuća Ladislava Kralja Meimurca	542.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	542.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	542.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00407 Sport				
Izvor financiranja: 11 Oprihod i primici		2.960.000,00	1.518.208,00	51,29%
00407	Sport	2.960.000,00	1.518.208,00	51,29%
PROGRAM 1011 Sport		2.960.000,00	1.518.208,00	51,29%
A100001	Županijski sportski savez	1.550.000,00	701.412,00	45,25%
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	701.412,00	45,25%
38	Ostali rashodi	1.550.000,00	701.412,00	45,25%
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	701.412,00	45,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		701.412,00	
A100002	Sufinanciranje sportskih manifestacija	900.000,00	380.050,00	42,23%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	380.050,00	42,23%
38	Ostali rashodi	900.000,00	380.050,00	42,23%
381	Tekuće donacije	900.000,00	380.050,00	42,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		380.050,00	
A100003	Škola plivanja	290.000,00	196.746,00	67,84%
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	196.746,00	67,84%
38	Ostali rashodi	290.000,00	196.746,00	67,84%
381	Tekuće donacije	290.000,00	196.746,00	67,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		196.746,00	
A100004	Vrhunski sport	220.000,00	90.000,00	40,91%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	90.000,00	40,91%
38	Ostali rashodi	220.000,00	90.000,00	40,91%

381	Teku e donacije	220.000,00	90.000,00	40,91%
3811	Teku e donacije u novcu		90.000,00	
A100005	Sufinanciranje svjetskih sportskih natjecanja	0,00	150.000,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	-
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	-
381	Teku e donacije	0,00	150.000,00	-
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

297.209.961,00 141.454.236,46 47,59%

GLAVA 00501 Zdravstvo

Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici			
	31 Vlastiti i ostali prihodi	278.289.269,00	132.580.425,57	47,64%
	43 Prihodi za posebne namjene			
	44 Decentralizirana sredstva			
	46 Namjenski prihodi i primici			
	52 Ostale pomo i			
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			
	61 Donacije			
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
	81 Namjenski primici od zaduživanja			

00501 Zdravstvo 1.149.000,00 389.736,12 33,92%

PROGRAM 1008 Zdravstvo 1.149.000,00 389.736,12 33,92%

A100002 Stomatolozi - dežurstva 150.000,00 64.229,06 42,82%

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 64.229,06 42,82%

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države 150.000,00 64.229,06 42,82%

367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti 150.000,00 64.229,06 42,82%

3672 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja 64.229,06

A100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 400.000,00 139.644,56 34,91%

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 139.644,56 34,91%

32 Materijalni rashodi 400.000,00 139.644,56 34,91%

323 Rashodi za usluge 400.000,00 139.644,56 34,91%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 139.644,56

A100004 Laboratorijske usluge 200.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00%

32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00%

A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti 10.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00%

381 Teku e donacije 10.000,00 0,00 0,00%

A100006 Zdrava županija 67.000,00 15.000,00 22,39%

3 Rashodi poslovanja 67.000,00 15.000,00 22,39%

32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 100,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	lanarine i norme		7.000,00	
38	Ostali rashodi	60.000,00	8.000,00	13,33%
381	Teku e donacije	60.000,00	8.000,00	13,33%
3811	Teku e donacije u novcu		8.000,00	
A100007	Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	300.000,00	111.000,00	37,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	111.000,00	37,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	111.000,00	37,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	111.000,00	37,00%
3811	Teku e donacije u novcu		111.000,00	
A100009	Savjet za zdravlje	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%
A100014	Me imurska županija - prijatelj djece	12.000,00	12.500,00	104,17%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.500,00	104,17%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.500,00	104,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.500,00	104,17%
3294	lanarine i norme		12.500,00	
A100015	Sufinanciranje pratnje za djecu na lije enju u Županijskoj bolnici akovec	0,00	47.362,50	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.362,50	-
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	47.362,50	-
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	47.362,50	-
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		47.362,50	
0050101	Županijska bolnica akovec	208.898.172,00	103.761.806,18	49,67%
PROGRAM 1008	Zdravstvo	208.898.172,00	103.761.806,18	49,67%
A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	6.035.234,00	3.274.998,18	54,26%
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	696.925,68	41,00%
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	696.925,68	41,00%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	696.925,68	41,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		696.925,68	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.335.234,00	2.578.072,50	59,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.072,50	-

422	Postrojenja i oprema	0,00	78.072,50	-
4221	Uredska oprema i namještaj		78.072,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.335.234,00	2.500.000,00	57,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.335.234,00	2.500.000,00	57,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000,00	
A100013	Županijska bolnica Makovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	202.862.938,00	100.486.808,00	49,53%
3	Rashodi poslovanja	178.114.861,00	95.642.885,00	53,70%
31	Rashodi za zaposlene	116.014.200,00	59.840.300,00	51,58%
311	Plaće	97.500.000,00	50.755.465,00	52,06%
3111	Plaće za redovan rad		46.527.657,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.227.808,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200.000,00	1.424.049,00	44,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.424.049,00	
313	Doprinosi na plaće	15.314.200,00	7.660.786,00	50,02%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.903.615,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		757.171,00	
32	Materijalni rashodi	62.025.661,00	35.759.627,00	57,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.596.000,00	4.951.537,00	88,48%
3211	Službena putovanja		57.969,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.771.674,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		121.894,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.404.917,00	25.795.108,00	54,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		558.588,00	
3222	Materijal i sirovine		22.449.030,00	
3223	Energija		2.278.323,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		148.762,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		360.405,00	

323	Rashodi za usluge	6.694.744,00	4.104.667,00	61,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.094,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		397.384,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.994,00	
3234	Komunalne usluge		574.348,00	
3235	Zakupnine i najamnine		12.342,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.327.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.329.442,00	
3238	Računalne usluge		30.099,00	
3239	Ostale usluge		290.039,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.330.000,00	908.315,00	38,98%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		71.626,00	
3292	Premije osiguranja		304.858,00	
3293	Reprezentacija		16.690,00	
3294	Planarane i norme		10.433,00	
3295	Pristojbe i naknade		19.024,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		52.014,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.670,00	
34	Financijski rashodi	75.000,00	29.193,00	38,92%
343	Ostali financijski rashodi	75.000,00	29.193,00	38,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.300,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10,00	
3433	Zatezne kamate		15.883,00	
38	Ostali rashodi	0,00	13.765,00	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	13.765,00	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		13.765,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.748.077,00	4.843.923,00	19,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	178.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	178.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.789.053,00	2.923.892,00	18,52%

422	Postrojenja i oprema	15.789.053,00	2.839.875,00	17,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		261.435,00	
4222	Komunikacijska oprema		8.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.311.080,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		249.360,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	84.017,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe		84.017,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.781.024,00	1.920.031,00	21,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.781.024,00	1.900.031,00	21,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.900.031,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00	
0050102	Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije	15.131.659,00	6.938.855,00	45,86%
PROGRAM 1008 Zdravstvo		15.131.659,00	6.938.855,00	45,86%
A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	1.178.000,00	69.684,92	5,92%
3	Rashodi poslovanja	382.786,00	52.397,92	13,69%
32	Materijalni rashodi	382.786,00	52.397,92	13,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	3.922,50	2,35%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.922,50	
323	Rashodi za usluge	215.786,00	48.475,42	22,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.475,42	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	795.214,00	17.287,00	2,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	792.214,00	17.287,00	2,18%
422	Postrojenja i oprema	242.214,00	17.287,00	7,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		780,00	
4222	Komunikacijska oprema		6.032,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		10.475,00	
423	Prijevozna sredstva	550.000,00	0,00	0,00%
A100008	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središtu	360.000,00	179.928,55	49,98%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	179.928,55	49,98%
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	0,00	0,00%

311	Pla e	245.734,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	114.266,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	179.928,55	-
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	179.928,55	-
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		179.928,55	
A100012	Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	13.593.659,00	6.689.241,53	49,21%
3	Rashodi poslovanja	12.853.759,00	6.641.422,53	51,67%
31	Rashodi za zaposlene	11.115.959,00	5.551.051,45	49,94%
311	Pla e	7.617.770,00	3.787.881,45	49,72%
3111	Pla e za redovan rad		3.787.881,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.500,00	107.576,00	41,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		107.576,00	
313	Doprinosi na pla e	3.239.689,00	1.655.594,00	51,10%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		991.953,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		598.049,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		65.592,00	
32	Materijalni rashodi	1.734.200,00	1.087.858,08	62,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000,00	387.370,00	67,96%
3211	Službena putovanja		59.274,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		281.754,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		46.342,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	585.000,00	301.913,50	51,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.547,00	
3222	Materijal i sirovine		117.502,00	
3223	Energija		127.931,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		7.030,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.604,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		10.299,00	

323	Rashodi za usluge	395.200,00	241.090,58	61,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.930,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.805,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.553,00	
3234	Komunalne usluge		143.248,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.838,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.125,00	
3239	Ostale usluge		12.591,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.576,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.576,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00	152.908,00	83,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		70.254,00	
3292	Premije osiguranja		67.142,00	
3293	Reprezentacija		5.692,00	
3294	Planarine i norme		300,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.285,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		478,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.757,00	
34	Financijski rashodi	3.600,00	2.513,00	69,81%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	2.513,00	69,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.896,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		464,00	
3433	Zatezne kamate		153,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	739.900,00	47.819,00	6,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.000,00	27.125,00	339,06%
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	27.125,00	339,06%
4124	Ostala prava		27.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.900,00	20.694,00	64,87%
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	20.694,00	75,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.694,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.400,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	0,00%

0050103	Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije	14.054.639,00	6.467.321,00	46,02%
PROGRAM 1008 Zdravstvo		14.054.639,00	6.467.321,00	46,02%
A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	480.000,00	160.600,40	33,46%
3	Rashodi poslovanja	160.300,00	125.923,90	78,56%
32	Materijalni rashodi	160.300,00	125.923,90	78,56%
323	Rashodi za usluge	160.300,00	125.923,90	78,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.215,74	
3238	Računalne usluge		94.708,16	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.700,00	34.676,50	10,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.700,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.000,00	34.676,50	15,91%
422	Postrojenja i oprema	218.000,00	34.676,50	15,91%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.676,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
A100011	Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	13.574.639,00	6.306.720,60	46,46%
3	Rashodi poslovanja	13.552.744,00	6.262.355,10	46,21%
31	Rashodi za zaposlene	8.702.958,00	3.675.948,00	42,24%
311	Plaće	7.331.759,00	3.295.441,00	44,95%
3111	Plaće za redovan rad		2.386.225,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		92.908,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		816.308,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.199,00	140.276,00	53,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		140.276,00	
313	Doprinosi na plaće	1.111.000,00	240.231,00	21,62%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		186.836,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		53.395,00	
32	Materijalni rashodi	4.834.786,00	2.581.382,10	53,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	451.000,00	353.967,00	78,48%
3211	Službena putovanja		19.166,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		323.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.801,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	2.362.811,00	1.131.593,00	47,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.677,00	
3222	Materijal i sirovine		925.955,00	
3223	Energija		133.760,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.443,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.758,00	
323	Rashodi za usluge	1.678.525,00	898.776,10	53,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		61.141,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.339,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3234	Komunalne usluge		48.205,00	
3235	Zakupnine i najamnine		13.532,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		128.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		312.478,00	
3238	Računalne usluge		62.936,84	
3239	Ostale usluge		216.924,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.450,00	17.780,00	24,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.780,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	179.266,00	66,39%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slin		71.004,00	
3292	Premije osiguranja		46.676,00	
3293	Reprezentacija		17.380,00	
3294	Plaćarine i norme		5.804,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.142,00	
34	Financijski rashodi	15.000,00	5.025,00	33,50%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	5.025,00	33,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.024,00	
3433	Zatezne kamate		1,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.895,00	44.365,50	202,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.300,00	6.487,00	48,77%
412	Nematerijalna imovina	13.300,00	6.487,00	48,77%
4123	Licence		6.487,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.595,00	37.878,50	440,70%

422	Postrojenja i oprema	6.595,00	37.878,50	574,35%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.825,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.500,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		9.553,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
0050104 Dom zdravlja akovec		39.055.799,00	15.022.707,27	38,46%
PROGRAM 1008 Zdravstvo		39.055.799,00	15.022.707,27	38,46%
A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu		7.105.799,00	3.488.579,09	49,09%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	127.885,29	45,67%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	127.885,29	45,67%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	127.885,29	45,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.061,91	
3238	Računalne usluge		78.823,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.825.799,00	3.360.693,80	49,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.825.799,00	3.360.693,80	49,24%
421	Gravevinski objekti	6.105.799,00	3.290.693,80	53,89%
4212	Poslovni objekti		3.290.693,80	
422	Postrojenja i oprema	0,00	63.000,00	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		52.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		11.000,00	
423	Prijevozna sredstva	710.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	7.000,00	70,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		7.000,00	
A100010 Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		31.950.000,00	11.534.128,18	36,10%
3	Rashodi poslovanja	19.980.000,00	11.337.160,56	56,74%
31	Rashodi za zaposlene	14.000.000,00	7.488.103,00	53,49%
311	Plaće	9.200.000,00	4.930.022,00	53,59%
3111	Plaće za redovan rad		3.137.190,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		965.617,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		827.215,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.000,00	219.478,00	45,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		219.478,00	

313	Doprinosi na pla e	4.320.000,00	2.338.603,00	54,13%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.248.242,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		958.861,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		131.500,00	
32	Materijalni rashodi	5.970.000,00	3.846.417,56	64,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000,00	696.344,00	73,30%
3211	Službena putovanja		3.101,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		651.530,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		41.713,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400.000,00	1.101.142,00	45,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106.379,00	
3222	Materijal i sirovine		274.640,00	
3223	Energija		704.707,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.756,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		6.660,00	
323	Rashodi za usluge	2.370.000,00	1.952.242,56	82,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		111.324,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		801.001,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.286,00	
3234	Komunalne usluge		146.129,00	
3235	Zakupnine i najamnine		34.072,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		264.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		214.889,94	
3238	Ra unalne usluge		8.503,62	
3239	Ostale usluge		337.072,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	96.689,00	38,68%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		70.642,00	
3292	Premije osiguranja		21.304,00	
3293	Reprezentacija		660,00	
3294	lanarine i norme		4.083,00	
34	Financijski rashodi	8.000,00	2.640,00	33,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.640,00	33,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.640,00	
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	2.000,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.970.000,00	196.967,62	1,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.880.000,00	196.967,62	1,66%
421	Gra evinski objekti	11.500.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	52.094,62	14,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.240,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		39.854,62	
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	143.970,00	719,85%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		143.970,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	903,00	9,03%
4262	Ulaganja u ra unalne programe		903,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	90.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00502 Socijalna zaštita

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		16.120.692,00	7.450.860,89	46,22%
31 Vlastiti i ostali prihodi				
43 Prihodi za posebne namjene				
44 Decentralizirana sredstva				
61 Donacije				
00502 Socijalna zaštita		3.062.000,00	1.383.450,89	45,18%
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita		2.462.000,00	868.450,89	35,27%
A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova		5.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
A100008 Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec		80.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		80.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		80.000,00	0,00	0,00%
A100009 Centar za odgoj i obrazovanje		15.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		15.000,00	0,00	0,00%
A100010 Crveni križ		253.000,00	145.066,70	57,34%
3 Rashodi poslovanja		253.000,00	145.066,70	57,34%

38	Ostali rashodi	253.000,00	145.066,70	57,34%
381	Teku e donacije	253.000,00	145.066,70	57,34%
3811	Teku e donacije u novcu		145.066,70	
A100012	Centar za pomo u ku i Me imurske županije	200.000,00	98.335,15	49,17%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	98.335,15	49,17%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.080,21	40,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.080,21	40,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.080,21	
38	Ostali rashodi	190.000,00	94.254,94	49,61%
381	Teku e donacije	190.000,00	94.254,94	49,61%
3811	Teku e donacije u novcu		94.254,94	
A100013	Udruge civilnog društva	410.000,00	34.375,00	8,38%
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	34.375,00	8,38%
38	Ostali rashodi	410.000,00	34.375,00	8,38%
381	Teku e donacije	410.000,00	34.375,00	8,38%
3811	Teku e donacije u novcu		34.375,00	
A100014	Dom za odrasle osobe Orehovica	20.000,00	10.123,49	50,62%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.123,49	50,62%
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.123,49	50,62%
381	Teku e donacije	20.000,00	10.123,49	50,62%
3811	Teku e donacije u novcu		10.123,49	
A100015	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	70.000,00	31.930,00	45,61%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	31.930,00	45,61%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.950,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.950,00	-
3293	Reprezentacija		1.950,00	
38	Ostali rashodi	70.000,00	29.980,00	42,83%
381	Teku e donacije	70.000,00	29.980,00	42,83%
3811	Teku e donacije u novcu		29.980,00	
A100016	Projekt "Ku a mogu nosti" - Udruga udomitelja djece Me imurja	24.000,00	14.000,00	58,33%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	14.000,00	58,33%
38	Ostali rashodi	24.000,00	14.000,00	58,33%
381	Teku e donacije	24.000,00	14.000,00	58,33%
3811	Teku e donacije u novcu		14.000,00	

A100017	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	0,00	74.400,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	74.400,00	-
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	74.400,00	-
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	74.400,00	-
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		74.400,00	
A100018	Udruge branitelja	375.000,00	80.600,00	21,49%
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	80.600,00	21,49%
38	Ostali rashodi	375.000,00	80.600,00	21,49%
381	Teku e donacije	225.000,00	80.600,00	35,82%
3811	Teku e donacije u novcu		80.600,00	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00%
A100019	Udruge osoba s invaliditetom	350.000,00	176.186,64	50,34%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	176.186,64	50,34%
38	Ostali rashodi	350.000,00	176.186,64	50,34%
381	Teku e donacije	350.000,00	176.186,64	50,34%
3811	Teku e donacije u novcu		176.186,64	
A100021	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	50.000,00	17.810,00	35,62%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	17.810,00	35,62%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	17.810,00	35,62%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	17.810,00	35,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.810,00	
A100022	Program za djecu s posebnim potrebama	350.000,00	120.000,00	34,29%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	120.000,00	34,29%
38	Ostali rashodi	350.000,00	120.000,00	34,29%
381	Teku e donacije	350.000,00	120.000,00	34,29%
3811	Teku e donacije u novcu		120.000,00	
A100023	Savjet za socijalnu skrb	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	0,00%
A100024	Potpore nezaposlenima	150.000,00	60.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	60.000,00	40,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	60.000,00	40,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	60.000,00	40,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.000,00	
A100025	Vijeće za prevenciju Međimurske županije	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
A100027	Nacionalne manjine	50.000,00	5.623,91	11,25%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	5.623,91	11,25%
32	Materijalni rashodi	0,00	623,91	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	623,91	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		623,91	
38	Ostali rashodi	50.000,00	5.000,00	10,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	5.000,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100030	Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1015	Udruga građana i političke stranke	600.000,00	515.000,00	85,83%
A100003	Udruga umirovljenika Međimurske županije	100.000,00	15.000,00	15,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	15.000,00	15,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	15.000,00	15,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	15.000,00	15,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
A100004	Uskrsnice za umirovljenike	500.000,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500.000,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500.000,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000,00	
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00%
0050201	Sigurnost kućanstva	725.649,00	274.501,00	37,83%

PROGRAM 1010 Socijalna zaštita		725.649,00	274.501,00	37,83%
A100007 Sigurna kuća		725.649,00	274.501,00	37,83%
3	Rashodi poslovanja	725.649,00	274.501,00	37,83%
31	Rashodi za zaposlene	330.500,00	144.257,00	43,65%
311	Plaće	224.000,00	99.532,00	44,43%
3111	Plaće za redovan rad		99.532,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	105.500,00	44.725,00	42,39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		29.719,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.524,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.482,00	
32	Materijalni rashodi	395.149,00	123.619,00	31,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	9.185,00	26,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.185,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	48.773,00	27,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.643,00	
3222	Materijal i sirovine		23.672,00	
3223	Energija		15.816,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		532,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.110,00	
323	Rashodi za usluge	152.100,00	57.197,00	37,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.280,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.403,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		700,00	
3234	Komunalne usluge		4.687,00	
3235	Zakupnine i najamnine		26.677,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	
3239	Ostale usluge		1.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.049,00	8.464,00	25,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.680,00	
3292	Premije osiguranja		2.624,00	
3295	Pristojbe i naknade		160,00	
34	Financijski rashodi	0,00	573,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	573,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		573,00	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.052,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	6.052,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.052,00	
0050202	Dom za starije i nemoćne osobe - akovec	12.333.043,00	5.792.909,00	46,97%
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita		12.333.043,00	5.792.909,00	46,97%
A100002	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	4.781.520,00	2.400.000,00	50,19%
3	Rashodi poslovanja	4.781.520,00	2.400.000,00	50,19%
32	Materijalni rashodi	4.774.520,00	2.400.000,00	50,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.415.520,00	2.400.000,00	70,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.400.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.102.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
A100003	Dom za starije i nemoćne - investicijsko održavanje	351.043,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.043,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.043,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	201.043,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
A100006	Dom za starije i nemoćne osobe - akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.900.480,00	3.392.909,00	49,17%
3	Rashodi poslovanja	6.900.480,00	3.335.227,00	48,33%
31	Rashodi za zaposlene	6.632.000,00	997.936,00	15,05%
311	Plaće	5.479.000,00	550.997,00	10,06%
3111	Plaće za redovan rad		266.521,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		284.476,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	189.167,00	63,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.167,00	
313	Doprinosi na plaće	853.000,00	257.772,00	30,22%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		23.616,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		234.156,00	
32	Materijalni rashodi	268.480,00	2.327.866,00	867,05%

321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	218.929,00	136,83%
3211	Službena putovanja		4.683,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		206.950,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		7.296,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.480,00	1.601.424,00	1.476,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		244.589,00	
3222	Materijal i sirovine		831.538,00	
3223	Energija		450.063,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		66.914,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.320,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	430.713,00	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.728,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		85.492,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85,00	
3234	Komunalne usluge		167.453,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.404,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.312,00	
3238	Ra unalne usluge		39.888,00	
3239	Ostale usluge		2.351,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	76.800,00	-
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		19.618,00	
3292	Premije osiguranja		18.490,00	
3293	Reprezentacija		1.120,00	
3295	Pristojbe i naknade		12.285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.287,00	
34	Financijski rashodi	0,00	2.225,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.225,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.225,00	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.200,00	-
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	7.200,00	-
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		7.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.682,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.682,00	-

422	Postrojenja i oprema	0,00	57.682,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.912,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		49.770,00	
A100017	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	300.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	110.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije

Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		2.800.000,00	1.422.950,00	50,82%
00503 Decentralizirane funkcije		2.800.000,00	1.422.950,00	50,82%
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita		2.800.000,00	1.422.950,00	50,82%
A100001 Centar za socijalnu skrb		1.300.000,00	700.000,00	53,85%
3 Rashodi poslovanja		1.300.000,00	700.000,00	53,85%
32 Materijalni rashodi		1.300.000,00	700.000,00	53,85%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.300.000,00	700.000,00	53,85%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700.000,00	
A100011 Pomo i gradovima i op inama - ogrjev		1.500.000,00	722.950,00	48,20%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	722.950,00	48,20%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500.000,00	722.950,00	48,20%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.500.000,00	722.950,00	48,20%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			722.950,00	

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				
		7.245.652,00	1.765.897,27	24,37%
GLAVA 00601 Odsjek za prostorno ure enje				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
45 Prihodi od legalizacije				
52 Ostale pomo i				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
00601 Odsjek za prostorno ure enje		1.025.200,00	393.097,15	38,34%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		1.025.200,00	393.097,15	38,34%
A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju		815.200,00	296.557,74	36,38%
3 Rashodi poslovanja		815.200,00	296.557,74	36,38%
31 Rashodi za zaposlene		418.200,00	171.381,74	40,98%
311 Pla e		360.000,00	146.230,08	40,62%
3111 Pla e za redovan rad			146.230,08	
313 Doprinosi na pla e		58.200,00	25.151,66	43,22%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			22.665,70	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			2.485,96	
32 Materijalni rashodi		397.000,00	125.176,00	31,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	16.176,00	46,22%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.176,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	109.000,00	31,14%
3237 Intelektualne i osobne usluge			109.000,00	
A100017 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije		210.000,00	96.539,41	45,97%
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	96.539,41	45,97%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	96.539,41	45,97%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	54.119,14	27,06%
3234 Komunalne usluge			3.859,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.260,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	42.420,27	424,20%
3295 Pristojbe i naknade			42.420,27	
0060101 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije		1.438.102,00	644.144,05	44,79%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		1.438.102,00	644.144,05	44,79%

A100009	Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije	1.438.102,00	644.144,05	44,79%
3	Rashodi poslovanja	1.258.102,00	614.144,05	48,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.114.799,00	534.363,40	47,93%
311	Plaće	919.100,00	452.955,16	49,28%
3111	Plaće za redovan rad		452.955,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.614,00	3.500,00	9,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	158.085,00	77.908,24	49,28%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		70.208,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.700,20	
32	Materijalni rashodi	142.203,00	79.780,65	56,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.500,00	54.449,40	77,23%
3211	Službena putovanja		1.762,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.687,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	10.686,09	47,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.037,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		649,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	7.169,00	31,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.152,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3238	Računalne usluge		1.016,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.203,00	7.476,16	28,53%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.526,16	
3294	Patentne i druge naknade		2.950,00	
34	Financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	30.000,00	16,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	30.000,00	16,67%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	30.000,00	75,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000,00	

GLAVA 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
31 Vlastiti i ostali prihodi	4.782.350,00	728.656,07	15,24%
52 Ostale pomo i			
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
61 Donacije			
00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	1.140.000,00	50.156,25	4,40%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	1.140.000,00	50.156,25	4,40%
A100001 Program zaštite okoliša	150.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
A100002 Zaštita okoliša i prirode - edukacija	80.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
A100003 Mjere postupanja sa otpadom	450.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	0,00%
A100005 Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama	100.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
A100006 Mjerenje kakvo e zraka	120.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00%
A100007 Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš	150.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
A100010 Registar one iš avanja okoliša	90.000,00	50.156,25	55,73%
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	50.156,25	55,73%

32	Materijalni rashodi	90.000,00	50.156,25	55,73%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	50.156,25	55,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.156,25	
0060301	Javna ustanova Me imurska priroda	3.642.350,00	678.499,82	18,63%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		3.642.350,00	678.499,82	18,63%
A100004	Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	3.642.350,00	678.499,82	18,63%
3	Rashodi poslovanja	2.277.400,00	661.330,19	29,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.172.950,00	422.584,49	36,03%
311	Pla e	974.500,00	346.408,49	35,55%
3111	Pla e za redovan rad		346.408,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.100,00	19.900,00	79,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.900,00	
313	Doprinosi na pla e	173.350,00	56.276,00	32,46%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		50.004,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.272,00	
32	Materijalni rashodi	1.094.550,00	231.117,64	21,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.100,00	44.960,99	49,90%
3211	Službena putovanja		5.497,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.635,56	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		5.852,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.976,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.500,00	83.881,34	62,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.460,00	
3222	Materijal i sirovine		26.502,89	
3223	Energija		24.907,01	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		374,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.007,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		2.630,27	

323	Rashodi za usluge	801.200,00	65.809,10	8,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.119,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.128,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.128,12	
3234	Komunalne usluge		1.808,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.233,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		863,79	
3238	Računalne usluge		10.890,00	
3239	Ostale usluge		13.638,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.750,00	36.466,21	53,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.934,24	
3292	Premije osiguranja		5.800,48	
3293	Reprezentacija		8.929,49	
3295	Pristojbe i naknade		802,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	828,06	41,40%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	828,06	41,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		828,06	
38	Ostali rashodi	7.900,00	6.800,00	86,08%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.300,00	105,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.300,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900,00	500,00	26,32%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.364.950,00	17.169,63	1,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.280,00	34,27%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	10.280,00	34,27%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.280,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.334.950,00	6.889,63	0,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.334.950,00	6.889,63	0,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.889,63	

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

2.682.806,00 1.573.575,06 58,65%

GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

2.682.806,00 1.573.575,06 58,65%

008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

2.682.806,00 1.573.575,06 58,65%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

2.682.806,00 1.573.575,06 58,65%

T100005 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

2.682.806,00 1.573.575,06 58,65%

3	Rashodi poslovanja	2.682.806,00	1.573.575,06	58,65%
31	Rashodi za zaposlene	136.500,00	45.507,33	33,34%
311	Plaće	116.400,00	38.828,78	33,36%
3111	Plaće za redovan rad		38.828,78	
313	Doprinosi na plaće	20.100,00	6.678,55	33,23%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.018,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		660,08	
32	Materijalni rashodi	130.000,00	98.784,47	75,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	77.892,90	64,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.892,90	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.891,57	208,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.891,57	
34	Financijski rashodi	0,00	373,32	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	373,32	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		373,32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	2.416.306,00	1.428.909,94	59,14%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.416.306,00	1.428.909,94	59,14%
3681	Tekući pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.428.909,94	

RAZDJEL 009 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"		0,00	259,58	-
GLAVA 009 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"		0,00	259,58	-
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenoša sredstava EU		0,00	259,58	-
009 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"		0,00	259,58	-
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		0,00	259,58	-
T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"		0,00	259,58	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	259,58	-
34	Financijski rashodi	0,00	259,58	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	259,58	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		259,58	

RAZDJEL 011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			
		1.515.150,00	1.553.088,46 102,50%
GLAVA 011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
		1.515.150,00	1.553.088,46 102,50%
011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			
		1.515.150,00	1.553.088,46 102,50%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			
		1.515.150,00	1.553.088,46 102,50%
T100003 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			
		1.515.150,00	1.553.088,46 102,50%
3	Rashodi poslovanja	1.472.150,00	1.543.143,33 104,82%
32	Materijalni rashodi	41.150,00	254.328,49 618,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.006,25 -
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.006,25
323	Rashodi za usluge	40.000,00	41.125,00 102,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	211.197,24 18.364,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		211.197,24
34	Financijski rashodi	1.000,00	237,96 23,80%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	237,96 23,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		237,96
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.430.000,00	1.288.576,88 90,11%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.430.000,00	1.288.576,88 90,11%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.288.576,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	9.945,13 23,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	9.945,13 23,13%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	9.945,13 23,13%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.945,13

RAZDJEL 012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"			
		401.875,00	144.990,55 36,08%
GLAVA 012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"			
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		401.875,00	144.990,55 36,08%
012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"		401.875,00	144.990,55 36,08%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		401.875,00	144.990,55 36,08%
T100010 PROJEKT "1,2,3...PALIM LAMPICU"		401.875,00	144.990,55 36,08%
3 Rashodi poslovanja		401.875,00	144.990,55 36,08%
31 Rashodi za zaposlene		11.050,00	0,00 0,00%
311 Pla e		7.500,00	0,00 0,00%
313 Doprinosi na pla e		3.550,00	0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi		217.100,00	98.092,00 45,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.500,00	0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	70.041,00 41,20%
3237 Intelektualne i osobne usluge			70.041,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.600,00	28.051,00 83,49%
3293 Reprezentacija			284,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.767,00
34 Financijski rashodi		1.000,00	186,12 18,61%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	186,12 18,61%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			186,12
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		172.725,00	27.939,18 16,18%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		172.725,00	27.939,18 16,18%
3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			27.939,18
38 Ostali rashodi		0,00	18.773,25 -
381 Teku e donacije		0,00	18.773,25 -
3811 Teku e donacije u novcu			18.773,25

RAZDJEL 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE				
		6.874.387,00	4.561.180,10	66,35%
GLAVA 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE				
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		6.874.387,00	4.561.180,10	66,35%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU				
013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		6.874.387,00	4.561.180,10	66,35%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		6.874.387,00	4.561.180,10	66,35%
K100002 Projekt "Primarna zdravstvena zaštita"		6.874.387,00	4.561.180,10	66,35%
3 Rashodi poslovanja		356.100,00	87.571,12	24,59%
31 Rashodi za zaposlene		133.600,00	67.708,00	50,68%
311 Plaće		114.000,00	56.918,10	49,93%
3111 Plaće za redovan rad			56.918,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	1.000,00	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313 Doprinosi na plaće		19.600,00	9.789,90	49,95%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.822,28	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			967,62	
32 Materijalni rashodi		220.000,00	19.572,00	8,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	350,00	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			350,00	
323 Rashodi za usluge		200.000,00	19.200,00	9,60%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	22,00	0,11%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22,00	
34 Financijski rashodi		2.500,00	291,12	11,64%
343 Ostali financijski rashodi		2.500,00	291,12	11,64%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			291,12	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.518.287,00	4.473.608,98	68,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.518.287,00	4.473.608,98	68,63%
421 Građevinski objekti		1.356.187,00	164.921,92	12,16%
4212 Poslovni objekti			164.921,92	

422	Postrojenja i oprema	5.162.100,00	4.308.687,06	83,47%
4221	Uredska oprema i namještaj		255.205,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.053.482,06	

RAZDJEL 014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"				
		14.447.100,00	507.280,39	3,51%
GLAVA 014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		14.447.100,00	507.280,39	3,51%
52 Ostale pomo i				
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU				
014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"		14.447.100,00	507.280,39	3,51%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		14.447.100,00	507.280,39	3,51%
K100005 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"		14.447.100,00	507.280,39	3,51%
3 Rashodi poslovanja		697.100,00	501.692,89	71,97%
31 Rashodi za zaposlene		70.600,00	57.323,07	81,19%
311 Pla e		50.000,00	48.910,45	97,82%
3111 Pla e za redovan rad			48.910,45	
313 Doprinosi na pla e		20.600,00	8.412,62	40,84%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.598,48	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			814,14	
32 Materijalni rashodi		23.500,00	1.709,18	7,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	1.709,18	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.709,18	
323 Rashodi za usluge		23.500,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		3.000,00	158,32	5,28%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	158,32	5,28%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			158,32	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		200.000,00	107.624,73	53,81%
368 Pomo i temeljem prijena EU sredstava		200.000,00	107.624,73	53,81%
3681 Teku e pomo i temeljem prijena EU sredstava			107.624,73	
38 Ostali rashodi		400.000,00	334.877,59	83,72%
381 Teku e donacije		400.000,00	334.877,59	83,72%
3811 Teku e donacije u novcu			334.877,59	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.750.000,00	5.587,50	0,04%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.750.000,00	5.587,50	0,04%
421 Gra evinski objekti		13.750.000,00	5.587,50	0,04%
4212 Poslovni objekti			5.587,50	

RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

4.298.000,00 3.201.559,84 74,49%

GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći
 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijema sredstava EU

4.298.000,00 3.201.559,84 74,49%

015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

4.298.000,00 3.201.559,84 74,49%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci

4.298.000,00 3.201.559,84 74,49%

K100006 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

4.298.000,00 3.201.559,84 74,49%

3	Rashodi poslovanja	248.000,00	42.738,56	17,23%
31	Rashodi za zaposlene	83.000,00	41.088,66	49,50%
311	Plaće	60.000,00	35.058,57	58,43%
3111	Plaće za redovan rad		35.058,57	
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	6.030,09	26,22%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.434,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		596,00	
32	Materijalni rashodi	162.500,00	1.475,00	0,91%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	1.475,00	0,98%
3239	Ostale usluge		1.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	174,90	7,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	174,90	7,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		174,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.050.000,00	3.158.821,28	78,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.050.000,00	3.158.821,28	78,00%
421	Gravevinski objekti	4.050.000,00	3.158.821,28	78,00%
4212	Poslovni objekti		3.158.821,28	

RAZDJEL 016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"		3.781.000,00	185.912,51	4,92%
GLAVA 016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"				
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU				
		3.781.000,00	185.912,51	4,92%
016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"		3.781.000,00	185.912,51	4,92%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		3.781.000,00	185.912,51	4,92%
K100007 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ"		3.781.000,00	185.912,51	4,92%
3	Rashodi poslovanja	491.000,00	185.912,51	37,86%
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	40.218,84	44,69%
311	Pla e	68.000,00	36.602,68	53,83%
3111	Pla e za redovan rad		36.602,68	
313	Doprinosi na pla e	22.000,00	3.616,16	16,44%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.258,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		357,37	
32	Materijalni rashodi	203.000,00	59.733,18	29,43%
323	Rashodi za usluge	203.000,00	59.733,18	29,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.233,18	
34	Financijski rashodi	3.000,00	144,38	4,81%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	144,38	4,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		144,38	
38	Ostali rashodi	195.000,00	85.816,11	44,01%
381	Teku e donacije	195.000,00	85.816,11	44,01%
3811	Teku e donacije u novcu		85.816,11	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.290.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.290.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	3.290.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC	5.922.500,00	1.706.598,77	28,82%
GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC			
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	5.922.500,00	1.706.598,77	28,82%
017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC	5.922.500,00	1.706.598,77	28,82%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	5.922.500,00	1.706.598,77	28,82%
K100011 PROJEKT "ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC"	5.922.500,00	1.706.598,77	28,82%
3 Rashodi poslovanja	222.500,00	13.578,88	6,10%
32 Materijalni rashodi	220.000,00	13.432,80	6,11%
323 Rashodi za usluge	220.000,00	13.432,80	6,11%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		850,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		12.582,80	
34 Financijski rashodi	2.500,00	146,08	5,84%
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	146,08	5,84%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		146,08	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700.000,00	1.693.019,89	29,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000,00	1.693.019,89	29,70%
421 Gra evinski objekti	5.700.000,00	1.693.019,89	29,70%
4212 Poslovni objekti		1.693.019,89	

RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA		4.304.028,00	0,00	0,00%
GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.304.028,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i				
018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA		4.304.028,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		4.304.028,00	0,00	0,00%
K100010 PROJEKT "RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA		4.304.028,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	604.028,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	325.800,00	0,00	0,00%
311	Pla e	250.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	75.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	275.728,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	230.728,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	3.700.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA				
		629.390,00	253.339,66	40,25%
GLAVA 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA				
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		629.390,00	253.339,66	40,25%
019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA		629.390,00	253.339,66	40,25%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		629.390,00	253.339,66	40,25%
T100011 PROJEKT "SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA"		629.390,00	253.339,66	40,25%
3 Rashodi poslovanja		526.270,00	162.757,40	30,93%
31 Rashodi za zaposlene		80.200,00	24.423,52	30,45%
311 Pla e		68.000,00	20.839,18	30,65%
3111 Pla e za redovan rad			20.839,18	
313 Doprinosi na pla e		12.200,00	3.584,34	29,38%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.230,07	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			354,27	
32 Materijalni rashodi		402.070,00	133.887,50	33,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.070,00	60,00	5,61%
3211 Službena putovanja			60,00	
323 Rashodi za usluge		318.000,00	123.187,50	38,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.700,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			112.200,00	
3239 Ostale usluge			2.187,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.000,00	10.640,00	12,82%
3293 Reprerentacija			6.240,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.400,00	
34 Financijski rashodi		1.000,00	250,16	25,02%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	250,16	25,02%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,16	
38 Ostali rashodi		43.000,00	4.196,22	9,76%
381 Teku e donacije		43.000,00	4.196,22	9,76%
3811 Teku e donacije u novcu			4.196,22	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		103.120,00	90.582,26	87,84%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.120,00	90.582,26	87,84%
422	Postrojenja i oprema	103.120,00	90.582,26	87,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		29.059,38	
4222	Komunikacijska oprema		5.020,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		56.502,88	

RAZDJEL 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3			
		86.600,00	0,00 0,00%
GLAVA 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU		86.600,00	0,00 0,00%
020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3		86.600,00	0,00 0,00%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		86.600,00	0,00 0,00%
T100013 PROJEKT "EMPOWERING FOR GROWTH 3"		86.600,00	0,00 0,00%
3 Rashodi poslovanja		86.600,00	0,00 0,00%
31 Rashodi za zaposlene		9.000,00	0,00 0,00%
311 Pla e		5.500,00	0,00 0,00%
313 Doprinosi na pla e		3.500,00	0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi		77.100,00	0,00 0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.100,00	0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	0,00 0,00%
34 Financijski rashodi		500,00	0,00 0,00%
343 Ostali financijski rashodi		500,00	0,00 0,00%

RAZDJEL 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI			
		1.338.850,00	0,00 0,00%
GLAVA 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU		1.338.850,00	0,00 0,00%
021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI		1.338.850,00	0,00 0,00%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		1.338.850,00	0,00 0,00%
K100003 PROJEKT "MED DVEMI VODAMI"		1.338.850,00	0,00 0,00%
3 Rashodi poslovanja		117.000,00	0,00 0,00%
31 Rashodi za zaposlene		93.000,00	0,00 0,00%
311 Pla e		70.000,00	0,00 0,00%
313 Doprinosi na pla e		23.000,00	0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi		22.500,00	0,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge		8.500,00	0,00 0,00%
34 Financijski rashodi		1.500,00	0,00 0,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.500,00	0,00 0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.221.850,00	0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.221.850,00	0,00 0,00%
421 Gra evinski objekti		960.000,00	0,00 0,00%
422 Postrojenja i oprema		261.850,00	0,00 0,00%

RAZDJEL 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+				
		743.254,00	0,00	0,00%
GLAVA 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		743.254,00	0,00	0,00%
022 PROJEKT IMPULS ZA 54+		743.254,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		743.254,00	0,00	0,00%
T100012 PROJEKT "IMPULS za 54+"		743.254,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		649.654,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		68.500,00	0,00	0,00%
311 Pla e		50.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		18.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		312.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		275.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		500,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		500,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		268.654,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		268.654,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.600,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.600,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		93.600,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci		543.165.312,00	219.490.396,97	40,41%

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/18-02/5
 URBROJ: 2109/1-01-18-01
 Čakovec, _____ 2018.

PREDSJEDNIK
 Mladen Novak, dipl.ing.

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. RAST I RAZVOJ GOSPODARSTVA										
Mjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva										
1002	Kapitalni izdaci	40.983.891,00	1.885.967,58 4,60%	35.000.000,00 35.000.000,00						001 00101
1002K100004	Kapitalne investicije Me imurske županije u 2018. godini	40.983.891,00	1.885.967,58 4,60%	35.000.000,00 35.000.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	001 00101
1007	Aktivnosti gospodarstva	5.715.000,00	924.427,31 16,18%	6.150.000,00 5.800.000,00						003 00301
1007A100002	Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	003 00301
1007A100004	Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama	3.500.000,00	900.177,31 25,72%	3.500.000,00 3.500.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	003 00301
1007A100013	Program potpora poduzetnicima	1.000.000,00	18.000,00 1,80%	1.400.000,00 1.000.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	003 00301
1007A100014	Javna ustanova za razvoj Me imurske županije Redea	0,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	003 00301
1007A100011	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	215.000,00	6.250,00 2,91%	250.000,00 300.000,00	1.1.4 Podrška poduzetnicima po etnicima	Broj poduzetnika koja djeluju u poduzetni kim inkubat	35	42	57	003 00301
Mjera 1.2.: Poticanje inovacija i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću										
1002	Kapitalni izdaci	9.585.028,00	469.406,24 4,90%	40.595.900,00 3.435.500,00						000 000
1002K100008	Poslovni park Me imurje	1.500.000,00	283.493,73 18,90%	1.000.000,00 500.000,00	1.2.1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije	Broj projekata usmjerenih tehnološkom razvoju loka	1	2	3	000 000
1002K100007	PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ"	3.781.000,00	185.912,51 4,92%	7.243.000,00 901.000,00	1.2.1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije	Broj projekata usmjerenih tehnološkom razvoju loka	1	2	3	016 016

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1002K100010	PROJEKT "RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA	4.304.028,00	0,00	32.352.900,00 2.034.500,00	1.2.1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije	Broj projekata usmjerenih tehnološkom razvoju loka	1	2	3	018 018
Mjera 1.3.: Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva										
1001	Teku i izdaci	150.000,00	46.746,78 31,16%	150.000,00 150.000,00						001 00101
1001A100010	Sufinanciranje lokalne akcijske grupe	150.000,00	46.746,78 31,16%	150.000,00 150.000,00	1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika	Broj aktivnosti	8	12	16	001 00101
1007	Aktivnosti gospodarstva	1.317.000,00	634.451,03 48,17%	1.317.000,00 1.317.000,00						003 00301
1007A100001	Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.	800.000,00	294.000,00 36,75%	800.000,00 800.000,00	1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika	Broj aktivnosti	8	12	16	003 00301
1007A100003	Obrtni ka komora Me imurske županije	242.000,00	135.768,75 56,10%	242.000,00 242.000,00	1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika	Broj aktivnosti	8	12	16	003 00301
1007A100007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	275.000,00	204.682,28 74,43%	275.000,00 275.000,00	1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika	Broj aktivnosti	8	12	16	003 00301
1001	Teku i izdaci	200.000,00	22.500,00 11,25%	250.000,00 250.000,00						001 00101
1001A100013	Promocija Me imurja na inozemnim tržištima	200.000,00	22.500,00 11,25%	250.000,00 250.000,00	1.3.2 Promocija me imurskog gospodarstva na doma im i stranim tržištima	Broj posjeta	10	11	12	001 00101
Mjera 1.4.: Pove anje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i uvo enje sustava me imurske kvalitete										
1005	Poljoprivreda	1.938.000,00	975.749,67 50,35%	1.848.000,00 1.878.000,00						003 00302
1005A100005	Program potpora u poljoprivredi	1.488.000,00	533.391,85 35,85%	1.398.000,00 1.428.000,00	1.4.5 Pove anje proizvodne u inkovitosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvo a a te razvoj inovativni	broj ekoloških proizvo a a	60	65	67	003 00302
1005A100004	Unapre enje i razvoj lovišta	450.000,00	442.357,82 98,30%	450.000,00 450.000,00	1.4.6 Održiv razvoj p elarstva, lova i ribolova	broj odstrijeljene divlja i	9300	9350	9400	003 00302
Mjera 1.5.: Razvoj i promocija turisti ke ponude s ciljem pozicioniranja Me imurja kao turisti ke destinacije										

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1006	Turizam	350.000,00	0,00	350.000,00 350.000,00						003 00302
1006A100003	Sufinanciranje turisti kih projekata	350.000,00	0,00	350.000,00 350.000,00	1.5.1 Unaprje enje postoje ih i razvoj novih turisti kih proizvoda i usluga vode i ra una o zaštiti prirod	broj projekata u turizmu	4	4	4	003 00302
1002	Kapitalni izdaci	4.298.000,00	3.201.559,84 74,49%	45.500,00 0,00						015 015
1002K100006	PROJEKT ATTRACT OUR-EDUKACIJSKI/INO CENTAR	4.298.000,00	3.201.559,84 74,49%	45.500,00 0,00	1.5.1 Unaprje enje postoje ih i razvoj novih turisti kih proizvoda i usluga vode i ra una o zaštiti prirod	broj projekata u turizmu	4	4	4	015 015
1007	Aktivnosti gospodarstva	200.000,00	0,00	0,00 0,00						003 00301
1007A100005	Brendiranje Me imurja	200.000,00	0,00	0,00 0,00	1.5.3 Uspostava sustava kvalitete i brendiranje turisti kih proizvoda i usluga	broj sustava kvalitete u turizmu	1	1	1	003 00301
1006	Turizam	1.400.000,00	600.000,00 42,86%	1.400.000,00 1.400.000,00						003 00302
1006A100001	Turisti ka zajednica	1.400.000,00	600.000,00 42,86%	1.400.000,00 1.400.000,00	1.5.4 Sustavna promocija Me imurja (kao cjelovite turisti ke destinacije)	broj promotivnih kampan	1	1	1	003 00302
1006K100002	"Unapre enje cikloturisti ke mreže Cyclist welcome Me imurje"	0,00	0,00	0,00 0,00	1.5.4 Sustavna promocija Me imurja (kao cjelovite turisti ke destinacije)	broj promotivnih kampan	1	1	1	003 00302

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 2. DOBROBIT STANOVNIŠTVA											
Mjera 2.1.: Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja											
1010	Socijalna zaštita	250.000,00	192.000,00 76,80%	250.000,00 250.000,00						004 004	
1010A100004	U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja	250.000,00	192.000,00 76,80%	250.000,00 250.000,00	2.1.2	Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	004 004
1012	Školstvo	22.085.000,00	9.253.204,51 41,90%	21.770.000,00 21.820.000,00						004 004	
1012A100003	Studentski krediti i stipendije	230.000,00	61.545,04 26,76%	270.000,00 270.000,00	2.1.2	Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	004 004
1012A100005	Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva	4.250.000,00	0,00	4.300.000,00 4.300.000,00	2.1.2	Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	004 004
1012A100006	Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Me imurske županije	100.000,00	0,00	150.000,00 200.000,00	2.1.2	Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	004 004
1012A100017	Visoko školstvo	50.000,00	35.000,00 70,00%	50.000,00 50.000,00	2.1.2	Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	004 004
1012A100019	Asistenti u nastavi i vrti ima	655.000,00	441.362,64 67,38%	700.000,00 700.000,00	2.1.2	Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	004 004

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1012A100024	Jednokratna stipendija studentima Me imurske županije	1.300.000,00	1.288.200,00 99,09%	1.300.000,00 1.300.000,00	2.1.2 Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	004 004
1012A100015	Prijevoz u enika SŠ	15.500.000,00	7.427.096,83 47,92%	15.000.000,00 15.000.000,00	2.1.2 Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	004 00404
1001	Teku i izdaci	4.197.956,00	3.123.158,95 74,40%	2.760.000,00 2.870.000,00						008 008
1001T100005	PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	2.682.806,00	1.573.201,74 58,64%	2.760.000,00 2.870.000,00	2.1.2 Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	008 008
1001T100003	PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	1.515.150,00	1.549.957,21 102,30%	0,00 0,00	2.1.2 Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	011 011
1001T100014	PROJEKT - "IŠKULICA - ŠKOLICA JEDNAKIH MOGU NOSTI U OBRAZOVANJU"	0,00	0,00	0,00 0,00	2.1.2 Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i ja anje kompetencija ljudskih	ulaganja u opremanje, obnovu i izgradnju školskih	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	023 023
Mjera 2.2.: Unaprje enje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga										
1008	Zdravstvo	15.309.033,00	6.913.096,65 45,16%	8.650.000,00 9.150.000,00						005 00501
1008A100002	Stomatolozi - dežurstva	150.000,00	64.229,06 42,82%	150.000,00 150.000,00	2.2.1 Unaprje enje zdravstvenog sustava	iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra.	2.700.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	005 00501
1008K100001	Nabava ure aja za magnetsku rezonancu	0,00	0,00	0,00 0,00	2.2.1 Unaprje enje zdravstvenog sustava	iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra.	2.700.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	005 00501
1008A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	6.035.234,00	3.196.925,68 52,97%	8.500.000,00 9.000.000,00	2.2.1 Unaprje enje zdravstvenog sustava	iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra.	2.700.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	005 00501
1008A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	1.178.000,00	65.762,42 5,58%	0,00 0,00	2.2.1 Unaprje enje zdravstvenog sustava	iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra.	2.700.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	005 00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1008A100008	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u	360.000,00	0,00	0,00	2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava	iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra.	2.700.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	005 00501
1008A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	480.000,00	160.600,40 33,46%	0,00	2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava	iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra.	2.700.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	005 00501
1008A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	7.105.799,00	3.425.579,09 48,21%	0,00	2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava	iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra.	2.700.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	005 00501
1002	Kapitalni izdaci	6.874.387,00	4.285.425,10 62,34%	101.000,00 0,00						013 013
1002K100002	Projekt "Primarna zdravstvena zaštita"	6.874.387,00	4.285.425,10 62,34%	101.000,00 0,00	2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava	iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra.	2.700.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	013 013
1008	Zdravstvo	277.000,00	15.000,00 5,42%	227.000,00 227.000,00						005 00501
1008A100004	Laboratorijske usluge	200.000,00	0,00	150.000,00 150.000,00	2.2.2 Ja anje aktivnosti prevencije na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini	odaziv korisnica na prog.ranog otkr.raka dojke	78%	79%	80%	005 00501
1008A100006	Zdrava županija	67.000,00	15.000,00 22,39%	67.000,00 67.000,00	2.2.3 Promicanje zdravog stila života	broj zdravstvenih kampanja	5	5	6	005 00501
1008A100009	Savjet za zdravlje	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	2.2.3 Promicanje zdravog stila života	broj zdravstvenih kampanja	5	5	6	005 00501
Mjera 2.3.: Poboljšanje kvalitete života skupina u osjetljivom položaju										
1008	Zdravstvo	0,00	47.362,50	0,00 0,00						005 00501
1008A100015	Sufinanciranje pratnje za djecu na lije enju u Županijskoj bolnici akovec	0,00	47.362,50	0,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstitut.usluga	1	2	3	005 00501
1008A100016	Sustav za palijativnu skrb	0,00	0,00	0,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstitut.usluga	1	2	3	005 00501
1010	Socijalna zaštita	8.670.129,00	434.010,13 5,01%	844.000,00 894.000,00						005 00502
1010A100014	Dom za odrasle osobe Orehovica	20.000,00	10.123,49 50,62%	20.000,00 20.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstitut.usluga	1	2	3	005 00502

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1010A100016	Projekt "Kuća mogući" - Udruga udomitelja djece Meimurja	24.000,00	14.000,00 58,33%	24.000,00 24.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1010A100019	Udruga osoba s invaliditetom	350.000,00	176.186,64 50,34%	400.000,00 450.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1010A100022	Program za djecu s posebnim potrebama	350.000,00	120.000,00 34,29%	400.000,00 400.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1010A100007	Sigurno kuća	725.649,00	113.700,00 15,67%	0,00 0,00	2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1010A100006	Dom za starije i nemoćne osobe - akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.900.480,00	0,00	0,00 0,00	2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1010A100017	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	300.000,00	0,00	0,00 0,00	2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1010A100028	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
Mjera 2.4.: Jačanje uloge civilnog društva										
1010	Socijalna zaštita	785.000,00	114.975,00 14,65%	850.000,00 950.000,00						005 00502
1010A100013	Udruga civilnog društva	410.000,00	34.375,00 8,38%	450.000,00 500.000,00	2.4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva	broj dodijeljenih potpora	550	575	600	005 00502
1010A100018	Udruga branitelja	375.000,00	80.600,00 21,49%	400.000,00 450.000,00	2.4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva	broj dodijeljenih potpora	550	575	600	005 00502

Mjera 2.5.: Očuvanje, razvoj i promicanje svih oblika kulture

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1013	Kultura	1.425.000,00	390.500,00 27,40%	1.515.000,00 1.515.000,00						004 00405
1013A100002	Centar za kulturu akovec	150.000,00	50.000,00 33,33%	150.000,00 150.000,00	2.5.1 Pove anje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine ve em broju stanovnika	broj posjetitelja muzeja, broj lanova knjižnica,	23.000	24.000	25.000	004 00405
1013A100003	Dom kulture Prelog	40.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	2.5.1 Pove anje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine ve em broju stanovnika	broj posjetitelja muzeja, broj lanova knjižnica,	23.000	24.000	25.000	004 00405
1013A100005	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba	440.000,00	180.000,00 40,91%	440.000,00 440.000,00	2.5.1 Pove anje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine ve em broju stanovnika	broj posjetitelja muzeja, broj lanova knjižnica,	23.000	24.000	25.000	004 00405
1013A100011	Biblioteka Mura Dravanom	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	2.5.1 Pove anje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine ve em broju stanovnika	broj posjetitelja muzeja, broj lanova knjižnica,	23.000	24.000	25.000	004 00405
1013A100013	Programi u kulturi	370.000,00	13.000,00 3,51%	400.000,00 400.000,00	2.5.1 Pove anje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine ve em broju stanovnika	broj posjetitelja muzeja, broj lanova knjižnica,	23.000	24.000	25.000	004 00405
1013A100001	Zrinska garda akovec	75.000,00	37.500,00 50,00%	75.000,00 75.000,00	2.5.2 O uvanje i revitalizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine	financijska sredstva za obnovu kult.baštine	24.033.430,38	18.143.683,91	5.225.000,00	004 00405
1013A100009	Sakralni spomenici	300.000,00	110.000,00 36,67%	350.000,00 350.000,00	2.5.2 O uvanje i revitalizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine	financijska sredstva za obnovu kult.baštine	24.033.430,38	18.143.683,91	5.225.000,00	004 00405
1014	Muzej Me imurja	2.489.207,00	0,00	0,00 0,00						004 00406
1014K100001	Ure enje Pala e i Perivoja Zrinskih	1.947.207,00	0,00	0,00 0,00	2.5.2 O uvanje i revitalizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine	financijska sredstva za obnovu kult.baštine	24.033.430,38	18.143.683,91	5.225.000,00	004 00406

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1014K100004	Rodna kuća Ladislava Kralja Meimurca	542.000,00	0,00	0,00 0,00	2.5.2 Očuvanje i revitalizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine	financijska sredstva za obnovu kult.baštine	24.033.430,38	18.143.683,91	5.225.000,00	004 00406
1002	Kapitalni izdaci	14.447.100,00	505.571,21 3,50%	18.110.000,00 5.971.000,00						014 014
1002K100005	PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	14.447.100,00	505.571,21 3,50%	18.110.000,00 5.971.000,00	2.5.2 Očuvanje i revitalizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine	financijska sredstva za obnovu kult.baštine	24.033.430,38	18.143.683,91	5.225.000,00	014 014

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. O UVANI PRIRODNI RESURSI I RAZVOJ ODRŽIVE INFRASTRUKTURE											
Mjera 3.1.: Zaštita prirode i okoliša											
1003	Zaštita okoliša	3.972.350,00	576.283,26 14,51%	350.000,00 350.000,00						006 00603	
1003A100004	Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	3.642.350,00	576.283,26 15,82%	0,00 0,00	3.1.1	Unaprije enje sustava zaštite okoliša i upravljanja zašti enim okoliša i upravljanj dijelovima prirode i ekološke mreže na	iznos u kn u u sustav zaštite okoliša i upravljanj	2.022.607,65	2.099.659,37	2.118.922,30	006 00603
1003A100001	Program zaštite okoliša	150.000,00	0,00	150.000,00 150.000,00	3.1.2	Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša	broj edukativnih programa	20	25	30	006 00603
1003A100002	Zaštita okoliša i prirode - edukacija	80.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	3.1.2	Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša	broj edukativnih programa	20	25	30	006 00603
1003A100005	Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	3.1.2	Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša	broj edukativnih programa	20	25	30	006 00603
Mjera 3.2.: Sustavni razvoj prometne i telekomunikacijske infrastrukture											
1004	Vatrogastvo i sigurnost u prometu	50.000,00	0,00	250.000,00 250.000,00						003 00301	
1004A100005	Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta	50.000,00	0,00	250.000,00 250.000,00	3.2.2	Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza	iznos u kn u razvoj sustava integriranog javnog pr	3.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	003 00301
Mjera 3.3.: Postizanje ve e energetske u inkovitosti Me imurske županije te promicanje i korištenje OIE											
1007	Aktivnosti gospodarstva	1.606.250,00	287.500,00 17,90%	1.800.000,00 1.850.000,00						003 00301	
1007A100010	Me imurska energetska agencija "MENE A" d.o.o.	250.000,00	125.000,00 50,00%	300.000,00 350.000,00	3.3.3	Pove anje energetske u inkovitosti i racionalno korištenje energije u javnom i privatnom sektoru	broj energetskih obnova zgrada	0	1	1	003 00301
1007T100001	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	1.356.250,00	162.500,00 11,98%	1.500.000,00 1.500.000,00	3.3.3	Pove anje energetske u inkovitosti i racionalno korištenje energije u javnom i privatnom sektoru	broj energetskih obnova zgrada	0	1	1	003 00301
1012	Školstvo	4.100.000,00	81.250,00 1,98%	250.000,00 250.000,00						004 004	
1012K100001	Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju	4.100.000,00	81.250,00 1,98%	250.000,00 250.000,00	3.3.3	Pove anje energetske u inkovitosti i racionalno korištenje energije u javnom i privatnom sektoru	broj energetskih obnova zgrada	0	1	1	004 004

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere	
1002	Kapitalni izdaci	5.922.500,00	1.705.748,77	25.000,00						017 017	
			28,80%	0,00							
1002K100011	PROJEKT "ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE I GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE "AKOVEC"	5.922.500,00	1.705.748,77	25.000,00	3.3.3	Pove anje energetske brojeva energetskih u inkovitosti i racionalno korištenje energije u javnom i privatnom sektoru	broj energetskih obnova zgrada	0	1	1	017 017
			28,80%	0,00							
Mjera 3.4.: Preventivno djelovanje i ublažavanje utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda											
1005	Poljoprivreda	1.606.000,00	691.000,00	350.000,00						003 00302	
			43,03%	350.000,00							
1005A100006	Obrana od tu e	250.000,00	0,00	250.000,00	3.4.1	Definiranje i provedba plan civilne zaštite u inkovitijem sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda	MŽ	0	1	0	003 00302
				250.000,00							
1005K100002	Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	414.000,00	0,00	0,00	3.4.1	Definiranje i provedba plan civilne zaštite u inkovitijem sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda	MŽ	0	1	0	003 00302
				0,00							
1005K100003	Projekt navodnjavanja Belica	942.000,00	691.000,00	100.000,00	3.4.1	Definiranje i provedba plan civilne zaštite u inkovitijem sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda	MŽ	0	1	0	003 00302
			73,35%	100.000,00							
1004	Vatrogastvo i sigurnost u prometu	190.000,00	20.000,00	200.000,00						002 00201	
			10,53%	200.000,00							
1004A100006	Zaštita i spašavanje	190.000,00	20.000,00	200.000,00	3.4.2	Ja anje civilne zaštite brojeva brošura		15.000	0	0	002 00201
			10,53%	200.000,00							
SVEUKUPNO:		160.393.831,00	37.396.894,53	145.408.400,00							
			23,32%	96.477.500,00							

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

(MEĐIMURSKA ŽUPANIJA - izvršenje proračuna, prema podnesenim financijskim izvještajima sa danom 30.06.2018.)

Proračun Međimurske županije za 2018. godinu donijela je Skupština Međimurske županije 14. prosinca 2017. godine na svojoj 3. sjednici. („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/17.)

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan su odredbama članaka 108. do 113. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 102/17.). Temeljem navedenog, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2018. godinu sadrži:

- 1. Opći dio proračuna**, čine ga Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
- 2. Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
- 3. Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenje rashoda i izdatka

1. Opći dio proračuna

Odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna u općem dijelu proračuna daju se podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvorni plan proračuna, te izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine. Uz navedene podatke daju se indeksi izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na razdoblje prethodne proračunske godine i indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na izvorni plan.

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju sa приходима i primicima proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 227.953.176,92 kune, rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju sa rashodima i izdacima proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 219.490.396,97 kuna te je za izvještajno razdoblje ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.462.779,95 kuna, što sa prenesenim manjkom iz prethodne godine iznosi manjak prihoda poslovanja u iznosu od 16.071.197,95 kuna.

1. Prihodi i primici (bez prihoda proračunskih korisnika)

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici samo za Međimursku županiju bez prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 72.230.518,00 kuna. Prihodi poslovanja (konto 6) iznose 71.848.007,00, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) iznose 382.512,00 kune.

Porez na dohodak (konto 6111) u prvom polugodištu 2018. godine naplaćen je u iznosu od 27.691.287,00 kuna ili 75% u odnosu na plan. Porez na cestovna motorna vozila (konto 6145) naplaćen je u iznosu od 3.953.983,00 kune ili 56,5% u odnosu na plan. Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću (konto 6147) naplaćeni su u iznosu od 102.100,00 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija (konto 632) naplaćene su u iznosu od 149.948,00 kuna i odnose se na projekt IC Europe Direct.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (konto 633) naplaćene su u iznosu od 4.250.622,00 kune, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, te prijevoza učenika srednjih škola. U proračun su uplaćene pomoći općina i gradova za sufinanciranje lokalnih izbora, sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje obrane od tuče i sufinanciranje nabavke obveznih školskih udžbenika za osnovnoškolce.

Dotacija pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (konto 635) u izvještajnom razdoblju iznosi 20.894.486,00 kune, od čega na kapitalne pomoći za osnovne i srednje škole otpada iznos od 1.645.478,00 kune.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (konto 6381) naplaćene su u iznosu od 3.445.291,00 kuna, a odnose se na projekte: „Škole jednakih mogućnosti“, „Školski obroci svima“, „Škole jednakih mogućnosti 2017-2021“, „Projekt SUKUS“ i „Projekt 1,2,3... palim lampicu“.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (konto 6381) naplaćene su u iznosu od 5.768.577,00 kuna, a odnose se na projekte: „Primarna zdravstvena zaštita“, „Muzej nematerijalne baštine“, „Projekt ulaganje u proširenje poduzetničke infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije“ i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta „Energetske obnove školskih radionica Graditeljske i Tehničke škole Čakovec“.

Prihodi od financijske imovine (konto 641) naplaćeni su u iznosu 1.005.281,00 kuna, te se odnose na isplatu dobiti Ljekarne Čakovec za 2016. godinu i na pozitivne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine (konto 642) naplaćeni su u iznosu od 3.082.869,00 kuna, a odnose se na naplaćene naknade od koncesija, prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, na prihode od lovozakupnine, naknade za pridobivenu količinu energenata, te od naknade za zadržavanje zgrada (kazne za legalizaciju). Najveći iznos od 2.025.419,00 kuna oprihodovan je od naknade za pridobivenu količinu energenata i mineralnih sirovina.

Prihodi od administrativnih pristojbi i naknada (konto 651) naplaćeni su u iznosu od 975.061,00 kuna, odnose se na državne upravne pristojbe i županijske upravne pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima (konto 652) u iznosu od 459.108,00 kuna naplaćeni su za pretplatu i objave za Službeni glasnik Međimurske županije, te na ostale prihode koji su uplaćeni sa posebno otvorenih poslovnih računa po završetku projekta.

Ostali prihodi (konto 66) naplaćeni u iznosu od 214.037,00 kuna odnose se na prihode od usluga izrade prostornih planova općina Međimurske županije.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) naplaćeni su u iznosu od 382.512,00 kuna. Na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države otpada iznos od 16.584,00 kuna, a iznos od 365.928,00 kuna oprihodovan je prodajom građevinskog zemljišta na prostoru Poslovnog parka Međimurje trgovačkom društvu Simva d.o.o Čakovec.

2. Rashodi i izdaci (bez rashoda proračunskih korisnika)

Rashodi i izdaci bez proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 71.123.802,00 (konto 3 i 4). Rashodi poslovanja iznose 60.442.044,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 10.681.758,00 kuna.

Sukladno zakonskoj regulativi u općem djelu proračuna rashodi se prikazuju po računima računskog plana zbirno za sve glave i razdjele. Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji gdje su prikazani unutar razdjela i glava, po Upravnim odjelima, odsjecima unutar upravnih odjela i proračunskim korisnicima, a nadalje po programima i aktivnostima. Za razliku od općeg dijela proračuna u posebnom dijelu ne prikazuju se usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

Na razdjelu 000 – ŽUPANIJA, izvršenje rashoda iznosi 8.327.642,00 kuna ili 50,46%, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, nabavu opreme, te na rashode za financiranje poduzeća Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o. Čakovec. U ovoj godini planirana je dokapitalizacija navedenog trgovačkog društva u iznosu od 200.000,00 kuna, pa se dotacije daju kao tekuće i kapitalne pomoći. Trgovačkom društvu do sad je isplaćen iznos od 240.835,00 kuna, a iznos od 108.909,00 kuna

odnosi se na rashode za parcelacijski elaborat za provođenje detaljnog plana uređenja Poslovnog parka te na rashode za nabavu nefinancijske imovine (spoj na vodovodnu mrežu studentskog doma).

Na razdjelu 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, rashodi u iznosu od 2.845.459,00 kuna ili 6,27%. Odnose se na financiranje Ureda župana, potpore zavičajnim društvima, predfinanciranje i sufinanciranje projekata, promociju Međimurja na inozemnim tržištima, te sufinanciranje lokalne akcijske grupe. Kod kapitalnih investicija Međimurske županije u 2018. godini rashodi su ostvareni u iznosu od 1.885.968,00 kuna. Odnose se na izgradnju sportske dvorane osnovne škole Orehovica u iznosu od 39.625,00 kuna, na izgradnju sportske dvorane osnovne škole Strahoninec u iznosu od 178.961,00 kuna, na izgradnju sportske dvorane osnovne škole Goričan iznos od 167.961,00 kunu. Za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Čakovec rashodi iznose 1.500.000,00 kuna. Aktivnost kapitalnih investicija u Upravnom odjelu za poslove župana financira se isključivo izvornim sredstvima županijskog proračuna.

Na razdjelu 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE, rashodi su ostvareni u iznosu 916.602,00 kuna ili 44,00%. Odnose se na naknade za rad vijećnicima Skupštine, isplate nagrade Zrinski i Povelja, na rashode za Službeni glasnik, održavanje odmarališta Selce, članarinu za Hrvatsku zajednicu županija, dotacije Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije, Javnoj vatrogasnoj postrojbici grada Čakovca, te sredstva za redovno financiranje političkih stranaka.

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.763.033,00 kuna ili 28,80%. Rashodi unutar upravnog odjela odnose se na plaćanje rashoda za Savjet za sigurnost prometa, projekt Integriranog prijevoza putnika i tereta, osposobljavanje učenika osnovnih škola upravljanju biciklom, financiranje redovnih djelatnosti poduzeća u vlasništvu Međimurske županije, trgovačkih društava, financiranje Obrtničke komore Međimurske županije, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema poslovnim bankama, Za izvještajno razdoblje isplaćene su kapitalne pomoći gradovima i općinama u iznosu od 900.177,00 kuna. Za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti isplaćen je iznos od 162.500,00 kuna. Za programe potpora u poljoprivredi isplaćeno je 558.392,00 kuna. Također se i redovno mjesečno financira rad Turističke zajednice Međimurske županije. Financirani su i rashodi za provođenje EU projekata i to Informacijski centar „Europe Direct“ i Inno Wises projekt.

Razdjel 004 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT, ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 26.118.992,00 kuna ili 23,50%. Odnose se na isplate stipendija djeci hrvatskih branitelja, plaćene kamate na studentske kredite, natjecanja učenika, kapitalne investicije za škole Međimurske županije (decentralizirana sredstva), plaćanje asistenata u nastavi i vrtićima, financiranje škole plivanja te članarina za eko škole. Jednokratna stipendija svim redovnim studentima Međimurske županije isplaćena je u izvještajnom razdoblju. Isplata decentraliziranih sredstava za osnovne i srednje škole u ostvarenju je u prosjeku oko 46% što je u skladu sa Uredbom i Odlukama Vlade. Za izvještajno razdoblje prati se izvršenje rashoda za osnovne i srednje škole.

Nadalje se financira prijevoz učenika srednjih škola koji sufinancira i dalje državni proračun. Isplaćene su dotacije, Zrinskoj gardi Čakovec, Centru za kulturu Čakovec i knjižnici Nikola Zrinski Čakovec za financiranje bibliobusa. Programi javnih potreba u kulturi su isplaćeni u drugoj polovici godine. Rashodi za Muzej Međimurja odnose se na financiranje redovne djelatnosti.

Redovito se mjesečno daju dotacije Zajednici športskih udruga i saveza Međimurske županije, financira se Olimpijski ciklus, te se sufinanciraju sportske aktivnosti u športskim dvoranama za nositelje kvalitete.

Razdjel 005 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB, ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 12.88739.766,00 kuna ili 4,32%. Odnose se na financiranje dežurstava stomatologa, na rad mrtvozornika kojima su isplaćene naknade prema obavljenim pregledima i dostavljenim zahtjevima. Dane su dotacije udrugama za zaštitu životinja s kojima su sklopljeni godišnji ugovori o financiranju. Redovno su dane mjesečne dotacije za rad Sigurne kuće, za Centar za pomoć i njegu u kući, te za rad Dnevnog centra za starije i nemoćne osobe. Udrugama branitelja isplaćene su dvije dotacije od ukupno šest na koji ostvaruju pravo u ovoj godini. Udrugama osoba s invaliditetom isplate prema potpisanim ugovorima bit će u drugoj polovici godine. Za dječji centar Zvir Čakovec, za djecu s posebnim potrebama također se isplaćuju mjesečne dotacije.

Decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u izvršenju su od 48%. Centru za socijalnu skrb Čakovec i Domu za starije i nemoćne osobe daju se mjesečne dotacije za financiranje materijalnih rashoda i nabavu opreme. Pomoći gradovima i općinama za ogrjev isplaćene su u iznosu od 722.950,00 kuna što je izvršenje plana od 48,2%.

Za izvještajno razdoblje prati se izvršenje rashoda za sve zdravstvene ustanove, Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec te ostalih korisnika proračuna.

Razdjel 006 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, ukupni rashodi iznose 1.626.074,00 kuna ili 22,44%. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene na poslovima legalizacije te na izradu nacрта strateške studije utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune prostornog plana Međimurske županije.

Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije i Međimurskoj prirodi kao proračunskim korisnicima daju se mjesečne dotacije za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Razdjel 008 – PROJEKT ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017-2021, za rashode projekta isplaćen je iznos od 1.573.575,06 kuna ili 58,65%, a odnosi se na dotacije osnovnim i srednjim školama za plaće i prijevozne troškove asistenata u nastavi te na rashode za zaposlene za djelatnicu koja radi na projektu. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 009 – PROJEKT ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI, rashodi se odnose samo na usluge platnog prometa u iznosu od 259,58 kuna jer je projekt završen i posebni račun za provođenje projekta je zatvoren.

Razdjel 011 – PROJEKT ŠKOLSKI OBROCI SVIMA, ukupno je isplaćeno 1.553.088,46 kuna. Najveći iznos isplaćen je osnovnim školama za školsku prehranu. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 012 – PROJEKT 1.2.3..... PALIM LAMPICU, ukupno je isplaćeno 144.990,55 kuna, projekt je namijenjen darovitim učenicima, rashodi se odnose na stručno usavršavanje nastavnika, rashode za uredski materijal, promidžbene usluge te na isplate partnerima na projektu. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 013 – PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, rashodi su ostvareni u iznosu od 4.553.380,10 kuna ili 66,24% a najveći dio odnosi se na rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, nabavu uredskog namještaja, rashode za ulaganja u objekte te na rashode za zaposlene za djelatnicu koja radi na projektu. Projekt je u 85% iznosu financiran sredstvima EU, a 15% financira županija vlastitim sredstvima.

Razdjel 014 – PROJEKT MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE, rashodi iznos 507.280,39 kuna ili 3,51%. Odnose na rashode za zaposlene te na rashode za isplate partnerima na projektu. Građevinski radovi započeli su u drugoj polovici godine pa se tada očekuju veći rashodi za kapitalna ulaganja na Muzeju. Projekt je u 85% iznosu financiran sredstvima EU, a 15% financira županija vlastitim sredstvima.

Razdjel 015 – PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR, ukupni rashodi iznose 3.201.559,84 kune ili 74,49%. Najveći dio odnosi se na kapitalno ulaganje i obnovu bivše stražarnice u Poslovnom parku Međimurje a za potrebe preseljenja Turističke zajednice Međimurske županije. Projekt je prekogranični i financiran je 85% sredstvima EU.

Razdjel 016 – PROJEKT ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ, rashodi u iznosu od 192.162,51 kunu odnose se na rashode za zaposlene koji su određenim postotkom plaće na projektu, te na isplate partnerima na projektu. Radovi su započeli u drugoj polovici godine pa se i tada očekuju veći rashodi za kapitalna ulaganja. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 017 – PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC, rashodi su ostvareni u iznosu od 1.706.598,77 kuna a najveći dio odnosi se na kapitalno ulaganje u radionice. Projekt se u 60% iznosu financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a 40% financira županija vlastitim sredstvima.

Razdjel 018 – PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA, u prvoj polovici godine nema rashoda po projektu jer je sa provedbom krenuo u srpnju 2018. godine. Projekt je 100% financiran sredstvima EU.

Razdjel 019 – PROJEKT SUKUS – SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA, rashodi su ostvareni u iznosu od 253.339,66 kuna ili 40,25%. Odnose se na zaposlenu djelatnicu na projektu (pola radnog vremena), na rashode po ugovorima o djelu za rad na projektu te na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te sportske i glazbene opreme. Projekt je 100% financiran sredstvima EU.

Razdjel 020 – PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3, nema ostvarenja rashoda jer projekt nije započeo u prvoj polovici godine.

Razdjel 021 – PROJEKT MED DVEMI VODAMI, nema ostvarenja rashoda jer je projekt započeo u drugoj polovici godine. Nositelj projekta je javna ustanova Međimurska priroda, a rashodi u proračunu odnose se samo na rashode koje financira županija iz vlastitih sredstava kao partner na projektu.

Razdjel 022 – PROJEKT IMPULS ZA 54+, nema rashoda, projekt je počeo u drugoj polovici godine.

U nastavku se daje pregled ukupnog izvršenja proračuna, izvršenje proračuna samo Međimurske županije, te izvršenje proračuna samo za proračunske korisnike.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 30.06.2018. UKUPNO	IZVRŠENJE 30.06.2018. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	IZVRŠENJE 30.06.2018. PRORAČUNSKI KORISNICI
61	Prihodi od poreza	31.752.676,21	31.752.676,21	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	151.033.802,06	34.358.975,66	116.674.826,40
64	Prihodi od imovine	4.128.469,20	4.088.149,20	40.320,00
65	Prihodi od upravnih i aministrativnih pristrojbi, pristrojbi po posebnim propisima i naknada	29.864.239,82	1.434.168,82	28.430.071,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.796.182,50	214.037,50	6.582.145,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.124,00	0,00	7.124,00
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	382.512,13	382.512,13	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	420.451,00	0,00	420.451,00
83	Primici od zaduživanja	3.567.720,00	0,00	3.567.720,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI

KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 30.06.2018. UKUPNO	IZVRŠENJE 30.06.2018. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	IZVRŠENJE 30.06.2018. PRORAČUNSKI KORISNICI
31	Rashodi za zaposlene	87.217.908,13	5.030.578,00	82.187.330,13
32	Materijalni rashodi	87.613.801,70	16.083.879,00	71.529.922,70
34	Financijski rashodi	167.067,56	69.796,00	97.271,56
35	Subvencije	827.729,22	827.729,22	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.588.223,15	29.486.787,00	-24.898.563,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.987.860,28	2.152.798,00	835.062,28
38	Ostali rashodi	7.110.160,17	6.790.477,00	319.683,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.958,00	0,00	35.958,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.314.652,08	9.595.313,14	9.719.338,94
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.232,50	0,00	4.232,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.622.804,18	1.086.445,00	8.536.359,18

	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	227.953.176,92	72.230.519,52	155.722.657,40
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	219.490.396,97	71.123.802,36	148.366.594,61
	VIŠAK/MANJAK IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	8.462.779,95	1.106.717,16	7.356.062,79
	VIŠAK/MANJAK PRENESENI	-24.533.977,90	-9.748.206,90	-14.785.771,00
	REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	-16.071.197,95	-8.641.489,74	-7.429.708,21

Čakovec, 2018.

Upravni odjel za poslove župana