

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
ME IMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 110. 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 2/20) 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 2/20), Skupština Međimurske županije je na _____ sjednici, održanoj _____ 2020. godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ME IMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 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	446.610.889,50	573.282.611,32	510.404.958,43
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.819.431,66	25.159.682,90	158.659,39
3 Rashodi poslovanja	376.269.213,37	458.495.895,58	440.721.248,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.027.103,10	135.656.744,74	113.335.883,20
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-23.865.995,31	4.289.653,90	-43.493.514,32
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-42.403.942,69	-25.665.746,90	-37.774.144,82

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	12.096.077,00	24.580.000,00	23.579.797,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	3.203.907,00	3.194.928,00
Neto financiranje (8 - 5)	11.296.077,00	21.376.093,00	20.384.869,00
Ukupno prihodi i primici	463.526.398,16	623.022.294,22	534.143.414,82
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-42.403.942,69	-25.665.746,90	-37.774.144,82
Ukupno rashodi i izdaci	476.096.316,47	597.356.547,32	557.252.060,14
Višak/Manjak + Neto financiranje	-54.973.861,00	0,00	-60.882.790,14

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za	Index	Index
		razdoblje prethodne prora unske godine		izvještajno razdoblje	4/2	4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	446.610.889,50	573.282.611,32	510.404.958,43	114,28%	89,03%
61	Prihodi od poreza	58.452.484,17	63.300.000,00	64.569.383,24	110,46%	102,01%
611	Porez i prirez na dohodak	51.470.609,97	55.700.000,00	57.087.647,13	110,91%	102,49%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	50.668.371,22		56.701.168,55	111,91%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	802.238,75		615.404,18	76,71%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-228.925,60	-	
613	Porezi na imovinu	35.869,78	150.000,00	48.519,26	135,27%	32,35%
6132	Porez na nasljedstava i darove	35.869,78		48.519,26	135,27%	
614	Porezi na robu i usluge	6.946.004,42	7.450.000,00	7.433.216,85	107,01%	99,77%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	6.753.204,42		7.266.216,85	107,60%	
6147	Porez na dobitke od igara na sre u i ostali porezi od igara na sre u	192.800,00		167.000,00	86,62%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	130.228.838,96	257.751.361,32	145.606.591,79	111,81%	56,49%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija	4.307.220,09	1.024.500,00	2.260.253,65	52,48%	220,62%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	36.189,00		40.583,00	112,14%	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	739.396,93		1.691.493,51	228,77%	
6324	Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU	3.531.634,16		528.177,14	14,96%	
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	34.023.496,87	38.780.702,00	35.880.102,46	105,46%	92,52%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	18.959.129,57		18.268.463,00	96,36%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	15.064.367,30		17.611.639,46	116,91%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.203.329,86	29.546.973,00	2.405.981,40	46,24%	8,14%
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.754.501,00		743.367,00	42,37%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.448.828,86		1.662.614,40	48,21%	
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.500.175,38	48.016.799,00	40.222.977,96	94,64%	83,77%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	38.056.696,38		35.758.878,96	93,96%	
6352	Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.443.479,00		4.464.099,00	100,46%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.889.779,00	18.807.991,61	4.400.677,00	232,87%	23,40%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	599.393,00		1.123.607,00	187,46%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.290.386,00		3.277.070,00	253,96%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	39.765.540,30	111.783.509,71	57.897.707,64	145,60%	51,79%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	6.887.564,34		25.298.295,44	367,30%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	32.877.975,96		32.599.412,20	99,15%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	2.539.297,46	9.790.886,00	2.538.891,68	99,98%	25,93%

6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	68.159,00		2.228.338,68	3.269,32%	
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.471.138,46		310.553,00	12,57%	
64	Prihodi od imovine	7.888.467,96	8.358.888,00	7.646.023,47	96,93%	91,47%
641	Prihodi od financijske imovine	1.546.814,94	1.904.888,00	1.561.284,48	100,94%	81,96%
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	573,00		219,00	38,22%	
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	43.895,94		39.092,63	89,06%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	264,00		267,00	101,14%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	0,00		6.355,85	-	
6417	Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.082,00		15.350,00	737,27%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.341.653,02	6.454.000,00	6.084.738,99	95,95%	94,28%
6421	Naknade za koncesije	1.163.333,29		1.284.088,88	110,38%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	549.391,29		702.070,82	127,79%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.372.673,92		3.868.926,65	88,48%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	256.254,52		229.652,64	89,62%	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	42.743.454,60	8.135.803,00	52.733.005,93	123,37%	648,16%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.767.624,97	2.210.000,00	2.055.406,85	116,28%	93,00%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	688.607,91		689.984,31	100,20%	
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	912.225,56		1.248.192,54	136,83%	
6514	Ostale pristojbe	166.791,50		117.230,00	70,29%	
652	Prihodi po posebnim propisima	40.975.829,63	5.925.803,00	50.677.599,08	123,68%	855,20%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	40.951.161,63		50.637.378,08	123,65%	
6528	Prihodi od nov ane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	24.668,00		40.221,00	163,05%	
66	Ostali prihodi	17.538.388,81	16.306.117,00	17.075.311,00	97,36%	104,72%
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	14.268.252,81	13.833.898,00	14.627.974,00	102,52%	105,74%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	274.141,00		235.421,00	85,88%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.994.111,81		14.392.553,00	102,85%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	3.270.136,00	2.472.219,00	2.447.337,00	74,84%	98,99%
6631	Teku e donacije	1.757.538,00		1.314.511,00	74,79%	
6632	Kapitalne donacije	1.512.598,00		1.132.826,00	74,89%	
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	189.745.756,00	219.367.563,00	222.757.501,00	117,40%	101,55%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	189.745.756,00	219.367.563,00	222.757.501,00	117,40%	101,55%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	189.745.756,00		222.757.501,00	117,40%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.499,00	62.879,00	17.142,00	126,99%	27,26%

683	Ostali prihodi	13.499,00	62.879,00	17.142,00	126,99%	27,26%
6831	Ostali prihodi	13.499,00		17.142,00	126,99%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.819.431,66	25.159.682,90	158.659,39	3,29%	0,63%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.039.109,11	24.777.382,90	63.359,39	1,57%	0,26%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	4.039.109,11	24.777.382,90	63.359,39	1,57%	0,26%
7111	Zemljište	4.039.109,11		63.359,39	1,57%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	780.322,55	382.300,00	95.300,00	12,21%	24,93%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	768.882,55	303.900,00	40.632,00	5,28%	13,37%
7211	Stambeni objekti	468.110,00		40.632,00	8,68%	
7212	Poslovni objekti	300.772,55		0,00	0,00%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.690,00	33.200,00	41.200,00	724,08%	124,10%
7221	Uredska oprema i namještaj	290,00		0,00	0,00%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.100,00		0,00	0,00%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00		41.200,00	13.733,33%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.750,00	45.200,00	13.468,00	234,23%	29,80%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.750,00		13.468,00	234,23%	
Ukupno prihodi		451.430.321,16	598.442.294,22	510.563.617,82	113,10%	85,32%

3	Rashodi poslovanja	376.226.701,77	458.495.895,58	440.721.248,94	117,14%	96,12%
31	Rashodi za zaposlene	178.952.914,79	197.459.229,86	199.592.492,69	111,53%	101,08%
311	Plaće	145.972.520,41	162.190.491,52	167.594.597,72	114,81%	103,33%
3111	Plaće za redovan rad	130.844.648,45		151.711.921,72	115,95%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.820.583,19		11.025.208,00	101,89%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.307.288,77		4.857.468,00	112,77%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.005,75	5.745.460,00	1.323.910,82	26,48%	23,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.005,75		1.323.910,82	26,48%	
313	Doprinosi na plaće	27.980.388,63	29.523.278,34	30.673.984,15	109,63%	103,90%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.565.182,45		5.144.731,54	112,69%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.949.220,07		25.257.177,61	120,56%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.465.986,11		272.075,00	11,03%	
32	Materijalni rashodi	131.483.979,26	162.195.086,13	151.869.664,48	115,50%	93,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.756.028,99	12.188.578,29	13.645.961,07	139,87%	111,96%
3211	Službena putovanja	1.181.567,72		2.293.675,38	194,12%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.808.038,57		10.518.111,91	134,71%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	738.801,70		779.136,78	105,46%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	27.621,00		55.037,00	199,26%	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.955.004,90	79.987.259,00	68.595.093,44	105,60%	85,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.894.074,62		3.589.815,99	92,19%	
3222	Materijal i sirovine	49.979.493,26		54.013.984,36	108,07%	
3223	Energija	8.357.703,12		8.820.492,93	105,54%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	661.607,12		747.113,01	112,92%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.820.535,51		1.280.475,58	70,34%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	241.591,27		143.211,57	59,28%	
323	Rashodi za usluge	46.594.295,11	53.669.181,74	54.138.234,67	116,19%	100,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.788.005,52		24.181.736,83	106,12%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.286.784,53		6.988.917,99	163,03%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.409.566,60		2.942.369,74	122,11%	
3234	Komunalne usluge	2.433.904,20		2.898.691,20	119,10%	
3235	Zakupnine i najamnine	540.264,67		1.080.731,91	200,04%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.197.959,95		4.216.748,83	100,45%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.495.472,43		6.102.317,98	135,74%	
3238	Računalne usluge	1.032.307,48		1.759.423,31	170,44%	
3239	Ostale usluge	4.410.029,73		3.967.296,88	89,96%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.003,38	5.037.693,00	2.886.104,92	3.435,70%	57,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.003,38		2.886.104,92	3.435,70%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.094.646,88	11.312.374,10	12.604.270,38	124,86%	111,42%

3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	903.509,59		2.124.029,20	235,09%	
3292	Premije osiguranja	1.195.617,25		1.114.648,18	93,23%	
3293	Reprezentacija	791.161,87		1.143.149,35	144,49%	
3294	lanarine i norme	144.431,54		173.824,40	120,35%	
3295	Pristojbe i naknade	797.613,17		1.182.729,73	148,28%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	191.222,69		398.330,61	208,31%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.071.090,77		6.467.558,91	106,53%	
34	Financijski rashodi	307.005,20	1.659.780,91	1.857.097,33	604,91%	111,89%
342	Kamate za primljene zajmove	131.993,84	460.764,00	425.948,86	322,70%	92,44%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	31.221,00		236.244,00	756,68%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.772,84		189.704,86	188,25%	
343	Ostali financijski rashodi	175.011,36	1.199.016,91	1.431.148,47	817,75%	119,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	144.214,14		167.465,68	116,12%	
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	6.575,14		13.452,00	204,59%	
3433	Zatezne kamate	24.222,08		1.149.761,09	4.746,75%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		100.469,70	-	
35	Subvencije	1.489.385,10	3.441.126,00	2.458.046,65	165,04%	71,43%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.489.385,10	3.125.000,00	2.136.612,65	143,46%	68,37%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	71.597,50		819.849,26	1.145,08%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.417.787,60		1.316.763,39	92,87%	
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	316.126,00	321.434,00	-	101,68%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00		321.434,00	-	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	43.197.125,54	66.493.243,48	60.666.939,19	140,44%	91,24%
361	Pomo i inozemnim vladama	0,00	204.168,00	204.168,00	-	100,00%
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama	0,00		204.168,00	-	
362	Pomo i me unarodnim organizacijama	0,00	0,00	2.896,00	-	-
3621	Teku e pomo i me unarodnim organizacijama	0,00		2.896,00	-	
363	Pomo i unutar op e države	3.466.506,37	2.510.000,00	2.760.186,39	79,62%	109,97%
3631	Teku e pomo i unutar op e države	6.000,00		11.000,00	183,33%	
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	3.460.506,37		2.749.186,39	79,44%	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.367.000,00	1.490.696,00	1.410.696,00	103,20%	94,63%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.287.000,00		1.410.696,00	109,61%	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	80.000,00		0,00	0,00%	
			56.715.515,00		151,67%	

367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	34.114.324,13		51.741.675,91		91,23%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	34.114.324,13		40.523.900,21		118,79%
3673	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za nabavu nefinancijske imovine	0,00		11.217.775,70		-
368	Pomo i temeljem prijena EU sredstava	4.249.295,04	5.214.043,48	4.338.496,89		102,10% 83,21%
3681	Teku e pomo i temeljem prijena EU sredstava	4.249.295,04		4.338.496,89		102,10%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00	358.821,00	208.820,00		- 58,20%
3693	Teku i prijeno izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijena EU sredstava	0,00		208.820,00		-
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.972.827,61	4.043.508,00	4.045.924,88		101,84% 100,06%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.972.827,61	4.043.508,00	4.045.924,88		101,84% 100,06%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	3.158.747,61		2.902.003,11		91,87%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	814.080,00		1.143.921,77		140,52%
38	Ostali rashodi	16.823.464,27	23.203.921,20	20.231.083,72		120,26% 87,19%
381	Teku e donacije	15.862.689,27	21.234.821,20	19.522.204,52		123,07% 91,93%
3811	Teku e donacije u novcu	15.862.689,27		19.522.204,52		123,07%
382	Kapitalne donacije	425.000,00	300.000,00	330.000,00		77,65% 110,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	425.000,00		330.000,00		77,65%
383	Kazne, penali i naknade štete	7.975,00	1.269.100,00	2.050,00		25,71% 0,16%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	2.100,00		2.050,00		97,62%
3835	Ostale kazne	5.875,00		0,00		0,00%
386	Kapitalne pomo i	527.800,00	400.000,00	376.829,20		71,40% 94,21%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	527.800,00		376.829,20		71,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.027.103,10	135.656.744,74	113.335.883,20		114,45% 83,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	391.889,50	268.925,13	277.643,13		70,85% 103,24%
412	Nematerijalna imovina	391.889,50	268.925,13	277.643,13		70,85% 103,24%
4123	Licence	364.764,50		84.029,13		23,04%
4124	Ostala prava	27.125,00		193.614,00		713,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.253.448,01	48.502.187,61	47.348.232,69		68,37% 97,62%
421	Gra evinski objekti	44.257.761,63	32.641.610,11	27.355.947,06		61,81% 83,81%
4212	Poslovni objekti	44.257.761,63		27.355.947,06		61,81%
422	Postrojenja i oprema	22.043.664,26	13.903.461,50	18.396.296,14		83,45% 132,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.919.916,48		3.413.876,35		116,92%
4222	Komunikacijska oprema	57.197,43		297.147,55		519,51%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	113.081,37		868.836,00		768,33%

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	16.875.870,06		12.148.162,00	71,99%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	13.477,00		63.070,00	467,98%	
4226	Sportska i glazbena oprema	107.296,17		62.092,00	57,87%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.956.825,75		1.543.112,24	78,86%	
423	Prijevozna sredstva	1.463.221,00	296.000,00	119.295,00	8,15%	40,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.463.221,00		119.295,00	8,15%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	814.067,12	1.581.617,00	936.034,99	114,98%	59,18%
4241	Knjige u knjižnicama	804.567,12		936.034,99	116,34%	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	9.500,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	674.734,00	79.499,00	540.659,50	80,13%	680,08%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	674.734,00		540.659,50	80,13%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.329,00	16.257,00	945,00	21,83%	5,81%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.329,00	16.257,00	945,00	21,83%	5,81%
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	4.329,00		945,00	21,83%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.377.436,59	86.869.375,00	65.709.062,38	223,67%	75,64%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	27.376.071,59	85.897.800,00	64.239.092,13	234,65%	74,79%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	27.376.071,59		64.239.092,13	234,65%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	946.250,00	591.575,00	50.774,00	5,37%	8,58%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	946.250,00		50.774,00	5,37%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.055.115,00	380.000,00	1.419.196,25	134,51%	373,47%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.055.115,00		1.419.196,25	134,51%	
Ukupno rashodi		475.253.804,87	594.152.640,32	554.057.132,14	116,58%	93,25%

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
1 Op i prihodi i primici	267.860.733,00	282.714.926,10	343.131.764,70	128,10%	121,37%
11 Op i prihodi i primici	267.860.733,00	282.590.619,10	343.131.764,70	128,10%	121,42%
12 Sredstva u eša za pomo i	0,00	124.307,00	0,00	-	0,00%
2 Doprinosi	0,00	0,00	59.404,60	-	-
22 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	59.404,60	-	-
3 Vlastiti prihodi	19.000.139,81	16.119.763,00	13.740.159,53	72,32%	85,24%
3 Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
31 Vlastiti i ostali prihodi	19.000.139,81	16.109.763,00	13.740.159,53	72,32%	85,29%
4 Prihodi za posebne namjene	90.385.199,48	57.853.162,61	36.938.102,71	40,87%	63,85%
43 Prihodi za posebne namjene	47.181.547,58	4.861.220,61	16.834.589,93	35,68%	346,30%
44 Decentralizirana sredstva	42.869.092,38	48.061.799,00	19.212.359,92	44,82%	39,97%
45 Prihodi od legalizacije	255.490,52	250.000,00	248.422,56	97,23%	99,37%
46 Namjenski prihodi i primici	79.069,00	4.680.143,00	642.730,30	812,87%	13,73%
5 Pomo i	49.545.236,11	168.042.128,71	54.234.792,91	109,47%	32,27%
51 Pomo i EU	2.414.189,70	10.622.920,00	3.425.500,46	141,89%	32,25%
52 Ostale pomo i	6.479.259,00	102.797.801,71	25.038.442,67	386,44%	24,36%
54 Pomo i proraunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	40.651.787,41	54.621.407,00	25.770.849,78	63,39%	47,18%
6 Donacije	2.597.622,00	3.046.884,00	2.434.646,64	93,73%	79,91%
61 Donacije	2.597.622,00	3.046.884,00	2.434.646,64	93,73%	79,91%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	-4.010.634,69	44.999.682,90	12.195.260,86	-304,07%	27,10%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	-21.697.044,05	25.139.682,90	145.355,59	-0,67%	0,58%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	17.686.409,36	19.860.000,00	12.049.905,27	68,13%	60,67%
8 Namjenski primici	-2.558.802,16	0,00	555.628,05	-21,71%	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	-2.558.802,16	0,00	532.331,18	-20,80%	-
82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0,00	0,00	23.296,66	-	-
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0,00	0,00	0,21	-	-
Ukupno prihodi	422.819.493,55	572.776.547,32	463.289.760,00	109,57%	80,88%
1 Op i prihodi i primici	186.989.229,41	318.793.421,88	259.405.195,34	138,73%	81,37%
11 Op i prihodi i primici	186.881.227,41	318.791.064,88	251.933.951,34	134,81%	79,03%
12 Sredstva u eša za pomo i	108.002,00	2.357,00	7.471.244,00	6.917,69%	316.981,08%

3 Vlastiti prihodi	135.529.373,81	26.909.674,00	36.261.632,11	26,76%	134,75%
31 Vlastiti i ostali prihodi	135.529.373,81	26.909.674,00	36.261.632,11	26,76%	134,75%
4 Prihodi za posebne namjene	68.766.164,80	91.387.520,92	178.023.254,53	258,88%	194,80%
43 Prihodi za posebne namjene	13.150.348,97	46.212.634,56	23.974.205,39	182,31%	51,88%
44 Decentralizirana sredstva	51.336.071,96	37.730.850,00	42.437.389,46	82,67%	112,47%
45 Prihodi od legalizacije	356.667,87	342.000,00	128.173,40	35,94%	37,48%
46 Namjenski prihodi i primici	3.923.076,00	7.102.036,36	111.483.486,28	2.841,74%	1.569,74%
5 Pomo i	52.157.003,56	104.318.738,62	55.616.404,46	106,63%	53,31%
51 Pomo i EU	775.791,30	8.660.111,00	6.093.166,87	785,41%	70,36%
52 Ostale pomo i	8.613.777,12	62.948.582,00	18.812.916,97	218,40%	29,89%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	42.767.435,14	32.710.045,62	30.710.320,62	71,81%	93,89%
6 Donacije	1.248.745,06	269.907,00	418.623,40	33,52%	155,10%
61 Donacije	1.248.745,06	269.907,00	418.623,40	33,52%	155,10%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	18.328.861,56	35.492.412,00	19.490.619,30	106,34%	54,91%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	87.253,75	14.617.832,00	4.942.917,75	5.664,99%	33,81%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	18.241.607,81	20.874.580,00	14.547.701,55	79,75%	69,69%
8 Namjenski primici	12.234.426,67	16.980.965,90	4.841.403,00	39,57%	28,51%
81 Namjenski primici od zaduživanja	12.234.426,67	15.000.000,00	3.969.936,75	32,45%	26,47%
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0,00	1.980.965,90	871.466,25	-	43,99%
Ukupno rashodi	475.253.804,87	594.152.640,32	554.057.132,14	116,58%	93,25%

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
	2				
01 Opće javne usluge	44.619.807,58	81.893.227,63	63.017.166,72	141,23%	76,95%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.531.047,49	79.533.180,00	60.716.963,99	142,76%	76,34%
013 Opće usluge	752.840,10	1.132.000,00	1.071.436,61	142,32%	94,65%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.335.919,99	1.228.047,63	1.228.766,12	91,98%	100,06%
02 Obrana	40.000,00	90.000,00	57.485,60	143,71%	63,87%
022 Civilna obrana	40.000,00	90.000,00	57.485,60	143,71%	63,87%
03 Javni red i sigurnost	898.605,29	1.020.000,00	953.991,02	106,16%	93,53%
032 Usluge protupožarne zaštite	850.000,00	900.000,00	900.000,00	105,88%	100,00%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	48.605,29	120.000,00	53.991,02	111,08%	44,99%
04 Ekonomski poslovi	19.697.609,51	37.961.413,97	34.486.831,80	175,08%	90,85%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.129.792,31	3.277.000,00	3.060.546,02	143,70%	93,39%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.579.505,17	2.645.000,00	1.522.656,63	96,40%	57,57%
043 Gorivo i energija	125.000,00	150.000,00	121.229,20	96,98%	80,82%
045 Promet	62.430,39	19.500,00	18.691,66	29,94%	95,85%
047 Ostale industrije	12.134.367,45	26.999.838,97	25.302.995,61	208,52%	93,72%
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.012.800,08	1.940.075,00	1.290.213,79	64,10%	66,50%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.653.714,11	2.930.000,00	3.170.498,89	191,72%	108,21%
05 Zaštita okoliša	1.703.151,25	5.582.400,00	3.963.627,45	232,72%	71,00%
051 Gospodarenje otpadom	0,00	310.000,00	146.646,98	-	47,31%
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	61.000,00	50.156,25	-	82,22%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.652.995,00	5.161.400,00	3.739.726,58	226,24%	72,46%
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.156,25	40.000,00	27.097,64	54,03%	67,74%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	276.385,73	458.000,00	428.272,39	154,95%	93,51%
062 Razvoj zajednice	276.385,73	458.000,00	428.272,39	154,95%	93,51%
07 Zdravstvo	296.361.364,80	316.313.791,76	310.690.267,22	104,83%	98,22%
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	285.892,69	12.187.500,00	12.181.580,19	4,260,89%	99,95%
073 Bolničke službe	11.236.410,74	8.871.159,00	1.374.628,98	12,23%	15,50%
074 Službe javnog zdravstva	269.675.666,24	279.986.308,76	280.579.622,07	104,04%	100,21%
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	8.090,00	17.225,00	1.872.100,00	23.140,91%	10.868,51%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.155.305,13	15.251.599,00	14.682.335,98	96,88%	96,27%
08 Rekreacija, kultura i religija	13.734.642,27	27.241.936,36	24.915.330,33	181,41%	91,46%
081 Službe rekreacije i sporta	3.362.695,02	3.786.500,00	3.724.676,42	110,76%	98,37%

082 Službe kulture	9.750.224,63	22.377.436,36	20.290.598,17	208,10%	90,67%
083 Službe emitiranja i izdavanja	0,00	25.000,00	25.000,00	-	100,00%
084 Religijske i druge službe zajednice	314.957,62	640.000,00	530.917,58	168,57%	82,96%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	56.930,00	60.000,00	50.900,00	89,41%	84,83%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	249.835,00	353.000,00	293.238,16	117,37%	83,07%
09 Obrazovanje	86.578.677,81	106.647.566,60	92.955.486,83	107,37%	87,16%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.979.542,08	46.912.001,42	47.536.673,94	148,65%	101,33%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	47.656.530,05	50.389.866,18	39.105.789,07	82,06%	77,61%
094 Visoka naobrazba	1.333.000,00	1.361.600,00	1.361.600,00	102,15%	100,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.795.479,00	4.564.099,00	4.630.335,98	96,56%	101,45%
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	348.587,01	3.020.000,00	9.750,00	2,80%	0,32%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	465.539,67	400.000,00	311.337,84	66,88%	77,83%
10 Socijalna zaštita	11.343.560,63	16.944.304,00	22.588.672,78	199,13%	133,31%
101 Bolest i invaliditet	366.581,64	320.000,00	254.822,73	69,51%	79,63%
102 Starost	5.636.711,84	10.614.329,00	16.483.419,47	292,43%	155,29%
104 Obitelj i djeca	0,00	2.000,00	1.300,00	-	65,00%
105 Nezaposlenost	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
106 Stanovanje	1.511.450,00	1.202.700,00	1.202.700,00	79,57%	100,00%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	895.808,27	1.178.000,00	1.150.668,31	128,45%	97,68%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.783.008,88	3.477.275,00	3.345.762,27	120,22%	96,22%
Ukupno rashodi	475.253.804,87	594.152.640,32	554.057.132,14	116,58%	93,25%

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	12.096.077,00	24.580.000,00	23.579.797,00	194,94%	95,93%
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	12.096.077,00	23.580.000,00	23.579.797,00	194,94%	100,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	12.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	29,17%	100,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		3.500.000,00	-	
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	12.000.000,00		0,00	0,00%	
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	96.077,00	20.080.000,00	20.079.797,00	20.899,69%	100,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	96.077,00		20.079.797,00	20.899,69%	
Ukupno primici		12.096.077,00	24.580.000,00	23.579.797,00	194,94%	95,93%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	3.203.907,00	3.194.928,00	399,37%	99,72%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	800.000,00		0,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	3.203.907,00	3.194.928,00	-	99,72%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		3.100.000,00	-	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	63.907,00	62.907,00	-	98,44%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		62.907,00	-	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	0,00	40.000,00	32.021,00	-	80,05%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	0,00		32.021,00	-	
Ukupno izdaci		800.000,00	3.203.907,00	3.194.928,00	399,37%	99,72%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj 1	ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za	Index	Index
		razdoblje prethodne prora unske godine		izvještajno razdoblje	4/2	4/3
1		2	3	4	5	6
	1 Op i prihodi i primici	96.077,00	1.000.000,00	23.500.000,00	24.459,55%	2.350,00%
	11 Op i prihodi i primici	96.077,00	1.000.000,00	23.500.000,00	24.459,55%	2.350,00%
	8 Namjenski primici	12.000.000,00	23.580.000,00	79.797,00	0,66%	0,34%
	81 Namjenski primici od zaduživanja	12.000.000,00	23.580.000,00	79.797,00	0,66%	0,34%
	Ukupno primici	12.096.077,00	24.580.000,00	23.579.797,00	194,94%	95,93%
	1 Op i prihodi i primici	800.000,00	3.100.000,00	3.162.907,00	395,36%	102,03%
	11 Op i prihodi i primici	800.000,00	3.100.000,00	3.162.907,00	395,36%	102,03%
	3 Vlastiti prihodi	0,00	59.500,00	32.021,00	-	53,82%
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	59.500,00	32.021,00	-	53,82%
	5 Pomo i	0,00	44.407,00	0,00	-	0,00%
	51 Pomo i EU	0,00	44.407,00	0,00	-	0,00%
	Ukupno izdaci	800.000,00	3.203.907,00	3.194.928,00	399,37%	99,72%

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	19.510.300,00	19.629.520,33	100,61%
GLAVA 000 ŽUPANIJA	19.510.300,00	19.629.520,33	100,61%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	54.404.750,00	36.429.165,49	66,96%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u	54.154.750,00	36.276.379,24	66,99%
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu	250.000,00	152.786,25	61,11%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE	3.552.000,00	3.432.077,55	96,62%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove	3.426.500,00	3.302.235,72	96,37%
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove	125.500,00	129.841,83	103,46%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	21.167.233,00	18.934.798,63	89,45%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo	13.106.433,00	12.638.710,65	96,43%
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam	7.561.700,00	5.864.957,34	77,56%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj	499.100,00	431.130,64	86,38%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	115.176.096,56	100.822.287,00	87,54%
GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.490.699,00	7.424.084,08	70,77%
GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole	16.237.046,00	16.235.155,59	99,99%
GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole	28.349.880,56	29.179.583,00	102,93%
GLAVA 00403 Decentralizirane funkcije za srednje škole	8.365.136,00	8.375.321,75	100,12%
GLAVA 00404 Ostali izdaci za srednje škole	41.496.385,00	30.138.824,94	72,63%
GLAVA 00405 Kultura	2.154.000,00	1.950.978,16	90,57%
GLAVA 00406 Muzej Me imurja	4.296.450,00	3.793.663,06	88,30%
GLAVA 00407 Sport	3.786.500,00	3.724.676,42	98,37%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	331.390.163,00	333.799.355,01	100,73%

GLAVA 00501 Zdravstvo	310.094.145,00	313.439.046,81	101,08%
GLAVA 00502 Socijalna zaštita	18.700.778,00	17.765.068,20	95,00%
GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije	2.595.240,00	2.595.240,00	100,00%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.702.447,63	5.998.811,84	77,88%
GLAVA 00601 Odsjek za prostorno ure enje	2.120.047,63	2.035.184,39	96,00%
GLAVA 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	5.582.400,00	3.963.627,45	71,00%
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	2.610.700,00	2.324.135,66	89,02%
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	2.610.700,00	2.324.135,66	89,02%
RAZDJEL 010 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC	4.377.000,00	2.039.603,79	46,60%
GLAVA 010 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC	4.377.000,00	2.039.603,79	46,60%
RAZDJEL 011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	1.671.780,00	1.347.500,31	80,60%
GLAVA 011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	1.671.780,00	1.347.500,31	80,60%
RAZDJEL 012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"	513.300,00	555.189,73	108,16%
GLAVA 012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"	513.300,00	555.189,73	108,16%
RAZDJEL 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	173.487,76	173.532,91	100,03%
GLAVA 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	173.487,76	173.532,91	100,03%
RAZDJEL 014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	14.669.800,00	14.512.029,85	98,92%
GLAVA 014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	14.669.800,00	14.512.029,85	98,92%
RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR	190.812,97	190.812,97	100,00%
GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR	190.812,97	190.812,97	100,00%
RAZDJEL 016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"	9.138.925,00	9.047.055,62	98,99%
GLAVA 016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"	9.138.925,00	9.047.055,62	98,99%

RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC	251,70	251,70	100,00%
GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC	251,70	251,70	100,00%
RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA	7.182.200,00	5.575.256,51	77,63%
GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA	7.182.200,00	5.575.256,51	77,63%
RAZDJEL 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA	247.593,48	305.911,68	123,55%
GLAVA 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA	247.593,48	305.911,68	123,55%
RAZDJEL 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI	1.285.186,36	60.005,26	4,67%
GLAVA 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI	1.285.186,36	60.005,26	4,67%
RAZDJEL 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+	637.445,00	595.195,71	93,37%
GLAVA 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+	637.445,00	595.195,71	93,37%
RAZDJEL 023 PROJEKT - IŠKULICA	1.124.074,86	1.021.816,45	90,90%
GLAVA 023 PROJEKT - IŠKULICA	1.124.074,86	1.021.816,45	90,90%
RAZDJEL 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	351.000,00	280.058,64	79,79%
GLAVA 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	351.000,00	280.058,64	79,79%
RAZDJEL 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC	280.000,00	177.687,50	63,46%
GLAVA 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC	280.000,00	177.687,50	63,46%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj označena i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			
	19.510.300,00	19.629.520,33	100,61%
GLAVA 000 ŽUPANIJA			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	19.510.300,00	19.629.520,33	100,61%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
000 ŽUPANIJA	19.510.300,00	19.629.520,33	100,61%
PROGRAM 1001 Tekući i izdaci	17.210.300,00	17.396.590,27	101,08%
A100101 Plaće i naknade	10.819.300,00	10.908.168,92	100,82%
3 Rashodi poslovanja	10.819.300,00	10.908.168,92	100,82%
31 Rashodi za zaposlene	10.264.300,00	10.366.707,86	101,00%
311 Plaće	8.500.000,00	8.482.439,21	99,79%
3111 Plaće za redovan rad		8.482.439,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	526.492,47	131,62%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		526.492,47	
313 Doprinosi na plaće	1.364.300,00	1.357.776,18	99,52%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.346.800,54	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		10.975,64	
32 Materijalni rashodi	555.000,00	541.461,06	97,56%
321 Naknade troškova zaposlenima	555.000,00	541.461,06	97,56%
3211 Službena putovanja		161.395,13	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		360.899,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		19.166,00	
A100102 Materijalni troškovi i usluge	6.391.000,00	6.488.421,35	101,52%
3 Rashodi poslovanja	6.391.000,00	6.488.421,35	101,52%
32 Materijalni rashodi	6.238.000,00	6.343.834,87	101,70%

322	Rashodi za materijal i energiju	903.000,00	791.907,86	87,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		263.031,58	
3223	Energija		439.433,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.387,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.162,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.892,99	
323	Rashodi za usluge	3.905.000,00	4.157.145,81	106,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		362.567,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		506.121,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		627.664,58	
3234	Komunalne usluge		396.730,62	
3235	Zakupnine i najamnine		211.300,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		76.005,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		615.018,21	
3238	Računalne usluge		161.015,71	
3239	Ostale usluge		1.200.722,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.571,92	102,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.571,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410.000,00	1.374.209,28	97,46%
3292	Premije osiguranja		46.576,60	
3293	Reprezentacija		366.992,55	
3294	Planarine i norme		5.580,00	
3295	Pristojbe i naknade		646.305,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		308.754,37	
34	Financijski rashodi	153.000,00	144.586,48	94,50%
342	Kamate za primljene zajmove	100.000,00	97.548,14	97,55%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		97.548,14	
343	Ostali financijski rashodi	53.000,00	47.038,34	88,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		38.612,55	
3433	Zatezne kamate		7.163,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.262,70	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		2.300.000,00	2.232.930,06	97,08%
K100201 Opremanje		765.000,00	709.662,89	92,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	765.000,00	709.662,89	92,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765.000,00	709.662,89	92,77%

421	Gra evinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	755.000,00	709.662,89	94,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		94.871,60	
4222	Komunikacijska oprema		39.714,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		565.150,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.926,99	
K100208	Poslovni park Me imurje	1.535.000,00	1.523.267,17	99,24%
3	Rashodi poslovanja	1.035.000,00	1.034.946,40	99,99%
32	Materijalni rashodi	585.000,00	623.913,25	106,65%
323	Rashodi za usluge	585.000,00	623.913,25	106,65%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		592.263,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.650,00	
38	Ostali rashodi	450.000,00	411.033,15	91,34%
381	Teku e donacije	350.000,00	311.033,15	88,87%
3811	Teku e donacije u novcu		311.033,15	
386	Kapitalne pomo i	100.000,00	100.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		100.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	488.320,77	97,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	488.320,77	97,66%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	488.320,77	97,66%
4212	Poslovni objekti		488.320,77	

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

54.404.750,00 36.429.165,49 66,96%

GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 46 Namjenski prihodi i primici
 52 Ostale pomo i
 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
 81 Namjenski primici od zaduživanja
 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

54.154.750,00 36.276.379,24 66,99%

00101 Odsjek za odnose s javnoš u 54.154.750,00 36.276.379,24 66,99%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci 17.580.000,00 8.368.598,78 47,60%

A100102 Materijalni troškovi i usluge 1.000.000,00 1.020.003,36 102,00%

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.020.003,36 102,00%

32 Materijalni rashodi 950.000,00 972.963,36 102,42%

323 Rashodi za usluge 600.000,00 730.307,48 121,72%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 730.307,48

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 242.655,88 69,33%

3293 Reprezentacija 239.723,74

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.932,14

38 Ostali rashodi 50.000,00 47.040,00 94,08%

381 Teku e donacije 50.000,00 47.040,00 94,08%

3811 Teku e donacije u novcu 47.040,00

A100107 Zaklade Me imurske županije 80.000,00 80.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 100,00%

381 Teku e donacije 80.000,00 80.000,00 100,00%

3811 Teku e donacije u novcu 80.000,00

A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe 200.000,00 160.633,64 80,32%

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 160.633,64 80,32%

38 Ostali rashodi 200.000,00 160.633,64 80,32%

381 Teku e donacije 200.000,00 160.633,64 80,32%

3811 Teku e donacije u novcu 160.633,64

A100113 Promocija Me imurja na inozemnim tržištima 250.000,00 47.930,00 19,17%

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 47.930,00 19,17%

32 Materijalni rashodi 250.000,00 47.930,00 19,17%

323	Rashodi za usluge	250.000,00	47.930,00	19,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		47.930,00	
A100115	Potpore zavijašnjim društvima	50.000,00	37.500,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	37.500,00	75,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	37.500,00	75,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	37.500,00	75,00%
3811	Teku e donacije u novcu		37.500,00	
T100106	Predfinanciranje i sufinanciranje projekata	16.000.000,00	7.022.531,78	43,89%
3	Rashodi poslovanja	16.000.000,00	7.022.531,78	43,89%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	95.000,00	19,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	95.000,00	19,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.000,00	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	15.000.000,00	6.806.340,73	45,38%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	15.000.000,00	6.806.340,73	45,38%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		6.806.340,73	
38	Ostali rashodi	500.000,00	121.191,05	24,24%
381	Teku e donacije	500.000,00	121.191,05	24,24%
3811	Teku e donacije u novcu		121.191,05	
PROGRAM 1002	Kapitalni izdaci	36.324.750,00	27.645.842,35	76,11%
K100204	Kapitalne investicije Me imurske županije u 2019. godini	36.324.750,00	27.645.842,35	76,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.324.750,00	27.645.842,35	76,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.324.750,00	27.645.842,35	76,11%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	35.944.750,00	27.277.061,10	75,89%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		27.277.061,10	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	380.000,00	368.781,25	97,05%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		368.781,25	
PROGRAM 1017	Financijski poslovi	250.000,00	261.938,11	104,78%
A101703	Teku a zaliha	250.000,00	261.938,11	104,78%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	261.938,11	104,78%
38	Ostali rashodi	250.000,00	261.938,11	104,78%
381	Teku e donacije	250.000,00	261.938,11	104,78%
3811	Teku e donacije u novcu		261.938,11	

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	152.786,25	61,11%
00103 Odsjek za javnu nabavu		250.000,00	152.786,25	61,11%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		250.000,00	152.786,25	61,11%
A100102 Materijalni troškovi i usluge		250.000,00	152.786,25	61,11%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	152.786,25	61,11%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	152.786,25	61,11%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	152.786,25	61,11%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			152.786,25	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE

3.552.000,00 3.432.077,55 96,62%

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

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

73 Ostali prihodi za posebne namjene

3.426.500,00 3.302.235,72 96,37%

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

3.426.500,00 3.302.235,72 96,37%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

2.156.500,00 2.064.750,12 95,75%

A100101 Pla e i naknade

515.000,00 500.145,24 97,12%

3 Rashodi poslovanja

515.000,00 500.145,24 97,12%

32 Materijalni rashodi

480.000,00 463.145,24 96,49%

321 Naknade troškova zaposlenima

30.000,00 30.712,49 102,37%

3211 Službena putovanja

30.712,49

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

450.000,00 432.432,75 96,10%

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

432.432,75

37 Naknade građanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade

35.000,00 37.000,00 105,71%

372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz prora una

35.000,00 37.000,00 105,71%

3721 Naknade građanima i ku anstvima u novcu

37.000,00

A100102 Materijalni troškovi i usluge

200.000,00 207.119,75 103,56%

3 Rashodi poslovanja

200.000,00 207.119,75 103,56%

32 Materijalni rashodi

200.000,00 207.119,75 103,56%

323 Rashodi za usluge

200.000,00 207.119,75 103,56%

3239 Ostale usluge

207.119,75

A100104 Odmaralište Selce

25.000,00 22.898,11 91,59%

3 Rashodi poslovanja

25.000,00 22.898,11 91,59%

32 Materijalni rashodi

25.000,00 22.898,11 91,59%

323 Rashodi za usluge

25.000,00 22.898,11 91,59%

3234 Komunalne usluge

22.898,11

A100108 Hrvatska zajednica županija

62.000,00 61.794,56 99,67%

3 Rashodi poslovanja

62.000,00 61.794,56 99,67%

32 Materijalni rashodi

62.000,00 61.794,56 99,67%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

62.000,00 61.794,56 99,67%

3294 članarine i norme

61.794,56

A100120 Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

1.136.500,00 1.131.148,73 99,53%

3	Rashodi poslovanja	1.136.500,00	1.131.148,73	99,53%
32	Materijalni rashodi	1.136.500,00	1.131.148,73	99,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.061,08	80,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.061,08	
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.178,00	95,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		728,00	
3238	Ra unalne usluge		3.162,50	
3239	Ostale usluge		687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120.000,00	1.116.909,65	99,72%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		1.116.909,65	
A100122	Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	60.000,00	12.809,45	21,35%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	12.809,45	21,35%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	12.809,45	21,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.609,55	63,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.609,55	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	199,90	1,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199,90	
A100124	Izbori za nacionalne manjine	158.000,00	128.834,28	81,54%
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	128.834,28	81,54%
32	Materijalni rashodi	158.000,00	128.834,28	81,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.062,15	88,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.062,15	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	23.000,00	46,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	98.772,13	98,77%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		98.772,13	
PROGRAM 1004	Vatrogastvo	990.000,00	957.485,60	96,72%
A100401	Vatrogasna zajednica	750.000,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	750.000,00	750.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	750.000,00	750.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		750.000,00	

A100402	Zaštita i spašavanje	90.000,00	57.485,60	63,87%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	57.485,60	63,87%
38	Ostali rashodi	90.000,00	57.485,60	63,87%
381	Teku e donacije	90.000,00	57.485,60	63,87%
3811	Teku e donacije u novcu		57.485,60	
A100403	Javna vatrogasna postrojba grada akovca	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
PROGRAM 1016	Udruge gra ana i politi ke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
A101601	Politi ke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		280.000,00	
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		125.500,00	129.841,83	103,46%
00202	Odsjek za pravne poslove	125.500,00	129.841,83	103,46%
PROGRAM 1001	Teku i izdaci	125.500,00	129.841,83	103,46%
A100109	Službeni ki sud Me imurske županije	4.000,00	3.717,22	92,93%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.717,22	92,93%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.717,22	92,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.717,22	92,93%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		3.717,22	
A100121	Isplate po sudskim presudama	121.500,00	126.124,61	103,81%
3	Rashodi poslovanja	121.500,00	126.124,61	103,81%
32	Materijalni rashodi	121.500,00	126.124,61	103,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.500,00	126.124,61	103,81%
3296	Troškovi sudskih postupaka		126.124,61	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

21.167.233,00 18.934.798,63 89,45%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 51 Pomo i EU
 52 Ostale pomo i
 73 Ostali prihodi za posebne namjene

13.106.433,00 12.638.710,65 96,43%

00301 Odsjek za gospodarstvo

7.378.545,00 6.952.737,49 94,23%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

2.500,00 2.150,00 86,00%

A100112 Zra na luka "Me imurje"

2.500,00 2.150,00 86,00%

3 Rashodi poslovanja

2.500,00 2.150,00 86,00%

38 Ostali rashodi

2.500,00 2.150,00 86,00%

381 Teku e donacije

2.500,00 2.150,00 86,00%

3811 Teku e donacije u novcu

2.150,00

PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu

132.000,00 115.532,68 87,52%

A100501 Savjet za sigurnost prometa

70.000,00 53.991,02 77,13%

3 Rashodi poslovanja

70.000,00 53.991,02 77,13%

32 Materijalni rashodi

60.000,00 42.428,52 70,71%

321 Naknade troškova zaposlenima

5.000,00 2.940,00 58,80%

3211 Službena putovanja

2.940,00

323 Rashodi za usluge

20.000,00 8.478,59 42,39%

3233 Usluge promidžbe i informiranja

8.478,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.000,00 31.009,93 88,60%

3293 Reprezentacija

945,95

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.063,98

38 Ostali rashodi

10.000,00 11.562,50 115,63%

381 Teku e donacije

10.000,00 11.562,50 115,63%

3811 Teku e donacije u novcu

11.562,50

A100503 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta

17.000,00 16.541,66 97,30%

3 Rashodi poslovanja

17.000,00 16.541,66 97,30%

38 Ostali rashodi

17.000,00 16.541,66 97,30%

381 Teku e donacije

17.000,00 16.541,66 97,30%

3811 Teku e donacije u novcu

16.541,66

A100504 Osposobljavanje u enika osnovnih škola

45.000,00 45.000,00 100,00%

3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		45.000,00	
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva		7.244.045,00	6.835.054,81	94,35%
A100801 Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.		890.000,00	890.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	890.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	890.000,00	890.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	640.000,00	634.400,00	99,13%
3811	Teku e donacije u novcu		634.400,00	
386	Kapitalne pomo i	250.000,00	255.600,00	102,24%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		255.600,00	
A100803 Obrtni ka komora Me imurske županije		242.000,00	207.655,63	85,81%
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	207.655,63	85,81%
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	135.655,63	79,80%
381	Teku e donacije	170.000,00	135.655,63	79,80%
3811	Teku e donacije u novcu		135.655,63	
A100804 Teku e i kapitalne pomo i gradovima i op inama		2.510.000,00	2.760.186,39	109,97%
3	Rashodi poslovanja	2.510.000,00	2.760.186,39	109,97%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.510.000,00	2.760.186,39	109,97%
363	Pomo i unutar op e države	2.510.000,00	2.760.186,39	109,97%
3631	Teku e pomo i unutar op e države		11.000,00	
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države		2.749.186,39	
A100806 Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja		300.000,00	241.750,08	80,58%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	241.750,08	80,58%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	241.750,08	80,58%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	241.750,08	80,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		241.750,08	
A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva		420.000,00	410.312,50	97,69%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	410.312,50	97,69%

32	Materijalni rashodi	400.000,00	390.312,50	97,58%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	390.312,50	97,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		390.312,50	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		20.000,00	
A100810	Me imurska energetska agencija d.o.o.	150.000,00	121.229,20	80,82%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	121.229,20	80,82%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
38	Ostali rashodi	50.000,00	21.229,20	42,46%
386	Kapitalne pomo i	50.000,00	21.229,20	42,46%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		21.229,20	
A100811	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	114.000,00	114.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	114.000,00	114.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		114.000,00	
A100812	Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite	700.000,00	655.635,03	93,66%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	655.635,03	93,66%
35	Subvencije	700.000,00	655.635,03	93,66%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	655.635,03	93,66%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		655.635,03	
A100813	Program potpora poduzetnicima	980.000,00	819.849,26	83,66%
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	819.849,26	83,66%
35	Subvencije	980.000,00	819.849,26	83,66%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	980.000,00	819.849,26	83,66%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		819.849,26	
A100815	Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra akovec	331.795,00	342.811,72	103,32%
3	Rashodi poslovanja	313.545,00	315.789,22	100,72%
31	Rashodi za zaposlene	224.011,00	223.409,98	99,73%

311	Pla e	190.567,00	190.566,48	100,00%
3111	Pla e za redovan rad		190.566,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.400,00	70,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	
313	Doprinosi na pla e	31.444,00	31.443,50	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		31.443,50	
32	Materijalni rashodi	88.534,00	91.462,49	103,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.970,00	21.713,69	98,83%
3211	Službena putovanja		14.244,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.000,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.468,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.660,00	6.532,61	98,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.634,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.460,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		438,19	
323	Rashodi za usluge	29.416,00	38.701,39	131,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.107,07	
3235	Zakupnine i najamnine		11.364,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.229,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.488,00	24.514,80	80,41%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		18.987,70	
3293	Reprezentacija		5.527,10	
34	Financijski rashodi	1.000,00	916,75	91,67%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	916,75	91,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		916,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.250,00	27.022,50	148,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.250,00	27.022,50	148,07%
422	Postrojenja i oprema	18.250,00	27.022,50	148,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.311,25	
4222	Komunikacijska oprema		711,25	
T100801	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	606.250,00	271.625,00	44,80%
3	Rashodi poslovanja	606.250,00	271.625,00	44,80%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	606.250,00	271.625,00	44,80%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	606.250,00	271.625,00	44,80%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		271.625,00	

0030101	Javna ustanova za razvoj Međimurske županije "REDEA"	5.727.888,00	5.685.973,16	99,27%
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva		5.727.888,00	5.685.973,16	99,27%
A100814	Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	5.727.888,00	5.685.973,16	99,27%
3	Rashodi poslovanja	5.363.700,00	5.321.787,16	99,22%
31	Rashodi za zaposlene	3.105.800,00	3.010.446,47	96,93%
311	Plaće	2.627.038,00	2.626.036,35	99,96%
3111	Plaće za redovan rad		2.626.036,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.620,00	34.500,00	26,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.500,00	
313	Doprinosi na plaće	350.142,00	349.910,12	99,93%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		347.277,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.632,77	
32	Materijalni rashodi	1.483.360,00	1.525.584,69	102,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	349.492,00	346.485,08	99,14%
3211	Službena putovanja		117.920,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		183.095,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		44.691,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		778,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.216,00	121.282,34	97,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.143,05	
3222	Materijal i sirovine		7.102,41	
3223	Energija		47.826,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		48.210,00	
323	Rashodi za usluge	877.585,00	923.078,08	105,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		83.280,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.719,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		149.582,00	
3234	Komunalne usluge		3.803,00	
3235	Zakupnine i najamnine		85.823,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		486.069,38	
3238	Računalne usluge		6.354,00	
3239	Ostale usluge		63.876,13	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110,00	102,00	92,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		102,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.957,00	134.637,19	102,03%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		13.889,25	
3292	Premije osiguranja		12.872,00	
3293	Reprezentacija		86.315,00	
3294	lanarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		19.920,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		640,00	
34	Financijski rashodi	21.874,00	27.784,00	127,02%
342	Kamate za primljene zajmove	7.264,00	7.264,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.264,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.610,00	20.520,00	140,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.288,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		13.232,00	
35	Subvencije	316.126,00	321.434,00	101,68%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	316.126,00	321.434,00	101,68%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		321.434,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	436.540,00	436.538,00	100,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	204.168,00	204.168,00	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		204.168,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.156,00	18.156,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.156,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.395,00	5.394,00	99,98%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.394,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	208.821,00	208.820,00	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		208.820,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.781,00	319.779,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	203.615,00	203.613,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	203.615,00	203.613,00	100,00%
4123	Licence		9.999,00	
4124	Ostala prava		193.614,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.166,00	116.166,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	88.067,00	88.067,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		88.067,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.099,00	28.099,00	100,00%
4262	Ulaganja u razvojne programe		28.099,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	44.407,00	44.407,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	44.407,00	44.407,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	44.407,00	44.407,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		44.407,00	

GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

43 Prihodi za posebne namjene

46 Namjenski prihodi i primici

52 Ostale pomoći

73 Ostali prihodi za posebne namjene

7.561.700,00 5.864.957,34 77,56%

00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

7.561.700,00 5.864.957,34 77,56%

PROGRAM 1006 Poljoprivreda

3.331.075,00 1.567.120,34 47,05%

A100603 Potpora domaćoj proizvodnji - medni dan

30.000,00 21.249,00 70,83%

3 Rashodi poslovanja

30.000,00 21.249,00 70,83%

38 Ostali rashodi

30.000,00 21.249,00 70,83%

381 Tekuće donacije

30.000,00 21.249,00 70,83%

3811 Tekuće donacije u novcu

21.249,00

A100604 Unapređenje i razvoj lovišta

400.000,00 410.000,00 102,50%

3 Rashodi poslovanja

400.000,00 410.000,00 102,50%

38 Ostali rashodi

400.000,00 410.000,00 102,50%

381 Tekuće donacije

400.000,00 410.000,00 102,50%

3811 Tekuće donacije u novcu

410.000,00

A100605 Program potpora u poljoprivredi

2.215.000,00 1.091.407,63 49,27%

3 Rashodi poslovanja

2.215.000,00 1.091.407,63 49,27%

35 Subvencije

1.445.000,00 661.128,36 45,75%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.445.000,00 661.128,36 45,75%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

661.128,36

38 Ostali rashodi

770.000,00 430.279,27 55,88%

381 Tekuće donacije

770.000,00 430.279,27 55,88%

3811 Tekuće donacije u novcu

430.279,27

A100606 Obrana od tuđih

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%
K100602	Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	407.725,00	44.463,71	10,91%
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	44.463,71	99,92%
32	Materijalni rashodi	44.500,00	44.463,71	99,92%
323	Rashodi za usluge	44.500,00	44.463,71	99,92%
3234	Komunalne usluge		44.463,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363.225,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	363.225,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	363.225,00	0,00	0,00%
K100603	Projekt navodnjavanja Belica	228.350,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.350,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.350,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	228.350,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1007	Turizam	4.230.625,00	4.297.837,00	101,59%
A100701	Turisti ka zajednica	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		1.500.000,00	
A100702	Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	535.000,00	619.963,00	115,88%
3	Rashodi poslovanja	535.000,00	619.963,00	115,88%
38	Ostali rashodi	535.000,00	619.963,00	115,88%
381	Teku e donacije	535.000,00	619.963,00	115,88%
3811	Teku e donacije u novcu		619.963,00	
A100703	Sufinanciranje turisti kih projekata	350.000,00	332.877,81	95,11%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	332.877,81	95,11%
38	Ostali rashodi	350.000,00	332.877,81	95,11%
381	Teku e donacije	350.000,00	332.877,81	95,11%
3811	Teku e donacije u novcu		332.877,81	
K100702	"Unapre enje cikloturisti ke mreže Cyclist welcome Me imurje"	636.500,00	635.871,19	99,90%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	3.125,00	52,08%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	3.125,00	52,08%

323	Rashodi za usluge	6.000,00	3.125,00	52,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.500,00	632.746,19	100,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.500,00	632.746,19	100,36%
421	Gra evinski objekti	630.500,00	632.746,19	100,36%
4212	Poslovni objekti		632.746,19	
K100703	"Projekt Ekomuzej Me imurje malo"	1.209.125,00	1.209.125,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.121.875,00	1.121.875,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.121.875,00	1.121.875,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.121.875,00	1.121.875,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		122.500,00	
3238	Ra unalne usluge		999.375,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.250,00	87.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.250,00	87.250,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	87.250,00	87.250,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema		87.250,00	
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
51 Pomo i EU		499.100,00	431.130,64	86,38%
52 Ostale pomo i				
00303	Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj	499.100,00	431.130,64	86,38%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		499.100,00	431.130,64	86,38%
A100103	Europski poslovi i suradnja	112.500,00	98.655,41	87,69%
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	98.655,41	87,69%
32	Materijalni rashodi	112.000,00	98.575,41	88,01%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	78.260,65	86,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		78.260,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.314,76	92,34%
3293	Reprezentacija		1.775,92	
3294	lanarine i norme		18.538,84	
34	Financijski rashodi	500,00	80,00	16,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	80,00	16,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,00	
T100107	Informacijski centar "Europe Direct" akovec	288.500,00	232.999,18	80,76%

3	Rashodi poslovanja	288.500,00	232.999,18	80,76%
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	185.291,04	97,52%
311	Plaće	170.000,00	171.416,88	100,83%
3111	Plaće za redovan rad		171.416,88	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	13.874,16	69,37%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.736,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		137,72	
32	Materijalni rashodi	98.500,00	47.708,14	48,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	7.244,84	57,96%
3211	Službena putovanja		7.244,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	35.676,19	54,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.733,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.880,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.437,50	
3239	Ostale usluge		2.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.787,11	23,94%
3293	Reprezentacija		3.737,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050,00	
T100108	CE 1223 INNO WISES PROJEKT	98.100,00	99.476,05	101,40%
3	Rashodi poslovanja	98.100,00	99.476,05	101,40%
31	Rashodi za zaposlene	55.100,00	49.479,00	89,80%
311	Plaće	50.000,00	43.697,51	87,40%
3111	Plaće za redovan rad		43.697,51	
313	Doprinosi na plaće	5.100,00	5.781,49	113,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.724,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		56,86	
32	Materijalni rashodi	43.000,00	49.997,05	116,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	32.853,15	115,27%
3211	Službena putovanja		30.126,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.726,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	1.100,15	24,45%
3223	Energija		1.100,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	16.043,75	160,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.043,75	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

115.176.096,56 100.822.287,00 87,54%

GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

73 Ostali prihodi za posebne namjene

10.490.699,00 7.424.084,08 70,77%

004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

10.490.699,00 7.424.084,08 70,77%

PROGRAM 1011 Socijalna zaštita

190.000,00 186.000,00 97,89%

A101104 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja

190.000,00 186.000,00 97,89%

3 Rashodi poslovanja

190.000,00 186.000,00 97,89%

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

190.000,00 186.000,00 97,89%

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una

190.000,00 186.000,00 97,89%

3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu

186.000,00

PROGRAM 1013 Školstvo

10.300.699,00 7.238.084,08 70,27%

A101303 Studentski krediti i stipendije

200.000,00 156.979,83 78,49%

3 Rashodi poslovanja

200.000,00 156.979,83 78,49%

34 Financijski rashodi

100.000,00 84.892,72 84,89%

342 Kamate za primljene zajmove

100.000,00 84.892,72 84,89%

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

84.892,72

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

100.000,00 72.087,11 72,09%

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una

100.000,00 72.087,11 72,09%

3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu

72.087,11

A101304 Natjecanja u enika

200.000,00 154.358,01 77,18%

3 Rashodi poslovanja

200.000,00 154.358,01 77,18%

32 Materijalni rashodi

60.000,00 49.056,88 81,76%

322 Rashodi za materijal i energiju

10.000,00 6.246,88 62,47%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

6.246,88

323 Rashodi za usluge

20.000,00 18.000,00 90,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge

18.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00 24.810,00 82,70%

3293 Reprezentacija

10.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.810,00

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države

140.000,00 105.301,13 75,22%

367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	140.000,00	105.301,13	75,22%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		105.301,13	
A101305	Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva	4.464.099,00	4.464.099,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.464.099,00	4.464.099,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.464.099,00	4.464.099,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.464.099,00	4.464.099,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		4.464.099,00	
A101306	Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Me imurske županije	100.000,00	166.236,98	166,24%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	166.236,98	166,24%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	100.000,00	166.236,98	166,24%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	100.000,00	166.236,98	166,24%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		116.271,61	
3673	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za nabavu nefinancijske imovine		49.965,37	
A101308	Centar izvrsnosti za informatiku	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
A101317	Visoko školstvo	35.000,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		35.000,00	
A101319	Asistenti u nastavi i vrti ima	805.000,00	775.060,26	96,28%
3	Rashodi poslovanja	805.000,00	775.060,26	96,28%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	300.000,00	235.226,79	78,41%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	300.000,00	235.226,79	78,41%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		235.226,79	
38	Ostali rashodi	505.000,00	539.833,47	106,90%
381	Teku e donacije	505.000,00	539.833,47	106,90%
3811	Teku e donacije u novcu		539.833,47	
A101324	Jednokratna potpora studentima Me imurske županije	1.326.600,00	1.326.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.326.600,00	1.326.600,00	100,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.326.600,00	1.326.600,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.326.600,00	1.326.600,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.326.600,00	
A101328	Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	
K101301	Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju	3.020.000,00	9.750,00	0,32%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.750,00	48,75%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.750,00	48,75%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	9.750,00	48,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.750,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		16.237.046,00	16.235.155,59	99,99%
44 Decentralizirana sredstva				
00401	Decentralizirane funkcije za osnovne škole	16.237.046,00	16.235.155,59	99,99%
PROGRAM 1013	Školstvo	16.237.046,00	16.235.155,59	99,99%
A101301	Osnovno školstvo	16.237.046,00	16.235.155,59	99,99%
3	Rashodi poslovanja	16.237.046,00	16.235.155,59	99,99%
32	Materijalni rashodi	4.839.100,00	4.599.089,11	95,04%
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00	4.559.989,14	95,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.559.989,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.100,00	39.099,97	100,00%
3292	Premije osiguranja		39.099,97	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine države	11.397.946,00	11.636.066,48	102,09%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	11.397.946,00	11.636.066,48	102,09%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		11.636.066,48	

GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
12 Sredstva u eša za pomo i	28.349.880,56	29.179.583,00	102,93%
31 Vlastiti i ostali prihodi			
43 Prihodi za posebne namjene			
52 Ostale pomo i			
61 Donacije			
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja			
00402 Ostali izdaci za osnovne škole	550.500,00	417.701,60	75,88%
PROGRAM 1013 Školstvo	550.500,00	417.701,60	75,88%
A101307 Obvezni školski udžbenici za u enike osnovnih škola Me imurske županije	140.500,00	140.403,99	99,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.500,00	140.403,99	99,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500,00	140.403,99	99,93%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	140.500,00	140.403,99	99,93%
4241 Knjige u knjižnicama		140.403,99	
A101316 Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS	410.000,00	277.297,61	67,63%
3 Rashodi poslovanja	410.000,00	277.297,61	67,63%
32 Materijalni rashodi	410.000,00	277.297,61	67,63%
323 Rashodi za usluge	410.000,00	277.297,61	67,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		277.297,61	
0040201 Osnovna škola Belica	716.930,00	652.920,00	91,07%
PROGRAM 1013 Školstvo	716.930,00	652.920,00	91,07%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	716.930,00	652.920,00	91,07%
3 Rashodi poslovanja	484.930,00	586.790,00	121,01%
31 Rashodi za zaposlene	137.590,00	139.167,00	101,15%
311 Pla e	125.800,00	126.889,00	100,87%
3111 Pla e za redovan rad		126.889,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.490,00	5.740,00	104,55%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.740,00	
313 Doprinosi na pla e	6.300,00	6.538,00	103,78%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.538,00	
32 Materijalni rashodi	347.090,00	435.168,00	125,38%

321	Naknade troškova zaposlenima	49.800,00	178.469,00	358,37%
3211	Službena putovanja		24.699,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		104.600,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		46.280,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.860,00	246.678,00	122,81%
3222	Materijal i sirovine		198.417,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		18.654,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.194,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		2.413,00	
323	Rashodi za usluge	74.330,00	8.621,00	11,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.579,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.042,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	1.400,00	22,95%
3294	lanarine i norme		1.400,00	
34	Financijski rashodi	250,00	3.359,00	1.343,60%
343	Ostali financijski rashodi	250,00	3.359,00	1.343,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.359,00	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	9.096,00	-
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	9.096,00	-
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		902,00	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		8.194,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	66.130,00	28,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.700,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	14.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.300,00	66.130,00	35,31%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	187.300,00	66.130,00	35,31%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		66.130,00	
0040202	Osnovna škola Domašinec	4.741.000,00	420.333,00	8,87%
PROGRAM 1013	Školstvo	4.741.000,00	420.333,00	8,87%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	4.741.000,00	420.333,00	8,87%

3	Rashodi poslovanja	292.150,00	305.353,00	104,52%
32	Materijalni rashodi	292.150,00	303.836,00	104,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	16.928,00	260,43%
3211	Službena putovanja		16.928,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	218.631,00	100,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.151,00	
3222	Materijal i sirovine		166.480,00	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	50.693,00	92,17%
3235	Zakupnine i najamnine		12.401,00	
3239	Ostale usluge		38.292,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.650,00	17.584,00	139,00%
3294	Iznosine i norme		1.450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.134,00	
34	Financijski rashodi	0,00	1.517,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.517,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.517,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.448.850,00	114.980,00	2,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.850,00	114.980,00	398,54%
422	Postrojenja i oprema	23.350,00	85.216,00	364,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		78.977,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.239,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	29.764,00	541,16%
4241	Knjige u knjižnicama		29.764,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.420.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.420.000,00	0,00	0,00%
0040203	Osnovna škola Donja Dubrava	4.266.907,00	3.131.632,00	73,39%
PROGRAM 1013	Školstvo	4.266.907,00	3.131.632,00	73,39%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	4.266.907,00	3.131.632,00	73,39%
3	Rashodi poslovanja	258.460,00	946.701,00	366,29%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	47.903,00	-
311	Plaće	0,00	47.903,00	-
3111	Plaće za redovan rad		47.903,00	
32	Materijalni rashodi	258.460,00	896.639,00	346,92%

321	Naknade troškova zaposlenima	7.340,00	224.115,00	3.053,34%
3211	Službena putovanja		42.193,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		175.438,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.484,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.120,00	464.202,00	219,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.444,00	
3222	Materijal i sirovine		160.527,00	
3223	Energija		168.323,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		10.460,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		63.448,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	175.503,00	438,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.773,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		57.696,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.612,00	
3234	Komunalne usluge		23.893,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.641,00	
3238	Ra unalne usluge		8.236,00	
3239	Ostale usluge		48.322,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.819,00	-
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		400,00	
3292	Premije osiguranja		3.980,00	
3293	Reprezentacija		227,00	
3294	lanarine i norme		400,00	
3295	Pristojbe i naknade		22.220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.592,00	
34	Financijski rashodi	0,00	2.159,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.159,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.159,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.008.447,00	2.184.931,00	54,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	73.471,00	367,36%

422	Postrojenja i oprema	17.000,00	33.748,00	198,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.089,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.768,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.891,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	39.723,00	1.324,10%
4241	Knjige u knjižnicama		39.723,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.988.447,00	2.111.460,00	52,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.988.447,00	2.111.460,00	52,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.111.460,00	
0040204	Osnovna škola Draškovec	415.365,40	252.909,00	60,89%
PROGRAM 1013	Školstvo	415.365,40	252.909,00	60,89%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	415.365,40	252.909,00	60,89%
3	Rashodi poslovanja	372.165,40	252.909,00	67,96%
31	Rashodi za zaposlene	83.542,40	47.771,00	57,18%
311	Plaće	53.300,00	47.771,00	89,63%
3111	Plaće za redovan rad		47.771,00	
313	Doprinosi na plaće	30.242,40	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	286.719,00	205.138,00	71,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.550,00	28.624,00	90,73%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		28.624,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	182.669,00	138.890,00	76,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.004,00	
3222	Materijal i sirovine		78.486,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.400,00	
323	Rashodi za usluge	43.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	37.624,00	171,02%
3295	Pristojbe i naknade		14.154,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.470,00	
34	Financijski rashodi	1.904,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.904,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.200,00	0,00	0,00%

424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	0,00	0,00%
0040205	Osnovna škola Donji Kraljevec	220.500,00	2.547.985,40	1.155,55%
PROGRAM 1013 Školstvo		220.500,00	2.547.985,40	1.155,55%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	220.500,00	2.547.985,40	1.155,55%
3	Rashodi poslovanja	220.500,00	2.547.985,40	1.155,55%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	151.273,40	-
311	Pla e	0,00	110.466,17	-
3111	Pla e za redovan rad		110.466,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na pla e	0,00	39.557,23	-
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		22.093,29	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.622,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.841,00	
32	Materijalni rashodi	220.500,00	2.396.712,00	1.086,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	2.396.712,00	2.509,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.396.712,00	
0040206	Osnovna škola Gori an	324.384,48	802.520,00	247,40%
PROGRAM 1013 Školstvo		324.384,48	802.520,00	247,40%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	324.384,48	802.520,00	247,40%
3	Rashodi poslovanja	297.127,48	802.520,00	270,09%
31	Rashodi za zaposlene	6.734,48	611.684,81	9.082,88%
311	Pla e	4.790,90	607.745,00	12.685,40%
3111	Pla e za redovan rad		607.745,00	
313	Doprinosi na pla e	1.943,58	3.939,81	202,71%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		455,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.484,00	
32	Materijalni rashodi	289.295,00	190.835,19	65,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.026,00	0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	152.815,00	94.755,00	62,01%
3222	Materijal i sirovine		94.755,00	
323	Rashodi za usluge	28.099,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.355,00	96.080,19	496,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.080,19	
34	Financijski rashodi	1.098,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.098,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.257,00	0,00	0,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.257,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.257,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	0,00	0,00%
0040207	Osnovna škola Gornji Mihaljevec	308.575,24	282.169,00	91,44%
PROGRAM 1013	Školstvo	308.575,24	282.169,00	91,44%
A101301	Osnovno školstvo	0,00	50.774,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.774,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.774,00	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.774,00	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.774,00	
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	308.575,24	231.395,00	74,99%
3	Rashodi poslovanja	306.279,24	173.589,00	56,68%
31	Rashodi za zaposlene	11.843,24	0,00	0,00%
311	Pla e	10.156,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.687,24	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	293.710,00	173.589,00	59,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	102.646,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.737,00	82.142,00	77,69%
3222	Materijal i sirovine		82.142,00	
323	Rashodi za usluge	73.346,00	58.568,00	79,85%
3239	Ostale usluge		58.568,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.981,00	32.879,00	274,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.879,00	
34	Financijski rashodi	726,00	0,00	0,00%

343	Ostali financijski rashodi	726,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.296,00	57.806,00	2.517,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.296,00	57.806,00	2.517,68%
422	Postrojenja i oprema	1.747,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	549,00	57.806,00	10.529,33%
4241	Knjige u knjižnicama		57.806,00	

0040208 Osnovna škola Hodošan	805.994,66	3.060.442,00	379,71%
--------------------------------------	-------------------	---------------------	----------------

PROGRAM 1013 Školstvo	805.994,66	3.060.442,00	379,71%
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------

A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	805.994,66	3.060.442,00	379,71%
--	-------------------	---------------------	----------------

3	Rashodi poslovanja	694.590,66	2.958.723,00	425,97%
31	Rashodi za zaposlene	56,66	2.680.118,00	4.730.176,49%
311	Pla e	0,00	2.159.945,00	-
3111	Pla e za redovan rad		2.159.945,00	
313	Doprinosi na pla e	56,66	520.173,00	918.060,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		515.892,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.281,00	
32	Materijalni rashodi	693.149,00	278.605,00	40,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.555,00	181.261,00	158,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		181.261,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	458.887,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	102.183,00	97.344,00	95,26%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		97.344,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.524,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.385,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.385,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.404,00	101.719,00	91,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.404,00	101.719,00	165,66%
422	Postrojenja i oprema	60.734,00	101.719,00	167,48%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		101.719,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	670,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%

0040209 Osnovna škola Kotoriba	555.695,00	372.282,00	66,99%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

PROGRAM 1013 Školstvo		555.695,00	372.282,00	66,99%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		555.695,00	372.282,00	66,99%
3	Rashodi poslovanja	488.041,00	372.282,00	76,28%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	41.918,51	-
311	Plaće	0,00	30.086,74	-
3111	Plaće za redovan rad		30.086,74	
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.831,77	-
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.988,25	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.256,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.587,00	
32	Materijalni rashodi	486.314,00	309.142,49	63,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	109.249,00	1.450,00	1,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.982,00	175.510,00	73,75%
3222	Materijal i sirovine		175.510,00	
323	Rashodi za usluge	83.367,00	32.343,00	38,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.343,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.050,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.666,00	99.839,49	182,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.839,49	
34	Financijski rashodi	1.727,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.727,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	21.221,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	21.221,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.221,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.654,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.654,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.927,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.727,00	0,00	0,00%
0040210 Osnovna škola dr.Ivana Novaka Macinec		3.261.391,00	4.118.854,00	126,29%
PROGRAM 1013 Školstvo		3.261.391,00	4.118.854,00	126,29%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		3.261.391,00	4.118.854,00	126,29%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	4.118.854,00	4.903,40%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.170.326,00	-

311	Pla e	0,00	2.219.084,00	-
3111	Pla e za redovan rad		2.219.084,00	
313	Doprinosi na pla e	0,00	951.242,00	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		943.188,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.054,00	
32	Materijalni rashodi	84.000,00	948.528,00	1.129,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	531.744,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		531.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	206.218,00	859,24%
3222	Materijal i sirovine		205.558,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		660,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	210.566,00	421,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.481,00	
3239	Ostale usluge		202.085,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.177.391,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.177.391,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.177.391,00	0,00	0,00%
0040211	Osnovna škola Tomaša Gori anca Mala Subotica	1.232.480,78	1.581.563,00	128,32%
PROGRAM 1013 Školstvo		1.232.480,78	1.581.563,00	128,32%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.232.480,78	1.581.563,00	128,32%
3	Rashodi poslovanja	1.176.596,78	1.581.563,00	134,42%
31	Rashodi za zaposlene	12.996,78	46.348,00	356,61%
311	Pla e	11.156,00	19.791,00	177,40%
3111	Pla e za redovan rad		19.791,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.622,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.622,00	
313	Doprinosi na pla e	1.840,78	11.935,00	648,37%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.196,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.739,00	
32	Materijalni rashodi	1.162.039,00	1.535.215,00	132,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	314.754,00	328.656,00	104,42%
3211	Službena putovanja		130.005,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		198.651,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	563.236,00	568.325,00	100,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		124.675,00	
3222	Materijal i sirovine		415.711,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.452,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.487,00	
323	Rashodi za usluge	149.495,00	496.068,00	331,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.739,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		378.973,00	
3234	Komunalne usluge		30.333,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.903,00	
3239	Ostale usluge		14.120,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.315,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.239,00	142.166,00	112,62%
3293	Reprezentacija		16.844,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.322,00	
34	Financijski rashodi	1.561,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.561,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.884,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.884,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	51.990,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.894,00	0,00	0,00%
0040212	Osnovna škola Mursko Središće	830.466,00	851.769,00	102,57%
PROGRAM 1013	Školstvo	830.466,00	851.769,00	102,57%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	830.466,00	851.769,00	102,57%
3	Rashodi poslovanja	756.477,00	602.800,00	79,69%
31	Rashodi za zaposlene	8.230,00	8.230,00	100,00%
311	Plaće	7.065,00	7.065,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		7.065,00	
313	Doprinosi na plaće	1.165,00	1.165,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.165,00	
32	Materijalni rashodi	748.247,00	594.570,00	79,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	157.423,00	0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	352.193,00	447.567,00	127,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.543,00	
3222	Materijal i sirovine		210.312,00	
3223	Energija		118.712,00	
323	Rashodi za usluge	98.938,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.956,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.737,00	147.003,00	112,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.003,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.989,00	248.969,00	336,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.989,00	248.969,00	336,49%
422	Postrojenja i oprema	62.002,00	55.744,00	89,91%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.744,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	11.987,00	193.225,00	1.611,95%
4241	Knjige u knjižnicama		193.225,00	
0040213	Osnovna škola Nedeliš e	1.165.500,00	1.277.508,00	109,61%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.165.500,00	1.277.508,00	109,61%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.165.500,00	1.277.508,00	109,61%
3	Rashodi poslovanja	1.130.250,00	1.244.492,00	110,11%
31	Rashodi za zaposlene	309.000,00	303.400,87	98,19%
311	Pla e	265.800,00	249.131,20	93,73%
3111	Pla e za redovan rad		249.131,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.163,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.163,00	
313	Doprinosi na pla e	43.200,00	41.106,67	95,15%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		41.106,67	
32	Materijalni rashodi	820.050,00	936.872,13	114,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	431.238,00	435.435,13	100,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.129,00	
3222	Materijal i sirovine		265.276,13	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		23.727,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		64.303,00	

323	Rashodi za usluge	322.300,00	459.639,00	142,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.957,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98.325,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.744,00	
3238	Računalne usluge		12.812,00	
3239	Ostale usluge		300.801,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.512,00	41.798,00	79,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.398,00	
34	Financijski rashodi	1.200,00	4.219,00	351,58%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	4.219,00	351,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.219,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.250,00	33.016,00	93,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.250,00	33.016,00	93,66%
422	Postrojenja i oprema	13.250,00	33.016,00	249,18%
4226	Sportska i glazbena oprema		8.487,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.529,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	0,00	0,00%
0040214	Osnovna škola Orehovica	851.788,00	515.236,00	60,49%
PROGRAM 1013	Školstvo	851.788,00	515.236,00	60,49%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	851.788,00	515.236,00	60,49%
3	Rashodi poslovanja	788.464,00	337.523,00	42,81%
31	Rashodi za zaposlene	318.500,00	96.715,00	30,37%
311	Plaće	272.000,00	96.715,00	35,56%
3111	Plaće za redovan rad		96.715,00	
313	Doprinosi na plaće	46.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	468.764,00	238.862,00	50,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	332.988,00	3.846,00	1,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.846,00	

323	Rashodi za usluge	104.676,00	223.940,00	213,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.452,00	
3234	Komunalne usluge		27.364,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.606,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.883,00	
3239	Ostale usluge		28.635,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.076,00	110,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.076,00	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.946,00	162,17%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.946,00	162,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.946,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.324,00	177.713,00	280,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.324,00	177.713,00	280,64%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	102.791,00	171,32%
4221	Uredska oprema i namještaj		102.791,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.324,00	74.922,00	2.253,97%
4241	Knjige u knjižnicama		74.922,00	
0040215	Osnovna škola Podturen	777.239,00	2.229.254,00	286,82%
PROGRAM 1013	Školstvo	777.239,00	2.229.254,00	286,82%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	777.239,00	2.229.254,00	286,82%
3	Rashodi poslovanja	759.224,00	1.547.041,00	203,77%
31	Rashodi za zaposlene	58.202,00	59.974,00	103,04%
311	Plaće	51.017,00	57.913,00	113,52%
3111	Plaće za redovan rad		57.913,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.112,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.112,00	
313	Doprinosi na plaće	7.185,00	949,00	13,21%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		176,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		773,00	
32	Materijalni rashodi	701.022,00	1.384.077,00	197,44%

321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	318.732,00	21.248,80%
3211	Službena putovanja		29.611,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275.172,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.340,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.609,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	638.142,00	698.592,00	109,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81.855,00	
3222	Materijal i sirovine		286.116,00	
3223	Energija		286.981,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		40.606,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.034,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	182.015,00	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.690,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		18.962,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.097,00	
3234	Komunalne usluge		75.827,00	
3235	Zakupnine i najamnine		6.675,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.056,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.487,00	
3238	Ra unalne usluge		7.838,00	
3239	Ostale usluge		3.383,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.380,00	184.738,00	300,97%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		3.800,00	
3293	Reprezentacija		12.381,00	
3294	lanarine i norme		1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade		24.543,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		142.614,00	
34	Financijski rashodi	0,00	102.990,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	102.990,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.783,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		99.207,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.015,00	682.213,00	3.786,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.015,00	367.292,00	2.038,81%
421	Gra evinski objekti	0,00	166.540,00	-
4212	Poslovni objekti		166.540,00	

422	Postrojenja i oprema	18.015,00	59.983,00	332,96%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.699,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		51.284,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	140.769,00	-
4241	Knjige u knjižnicama		140.769,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	314.921,00	-
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	314.921,00	-
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		314.921,00	
0040216	Osnovna škola Prelog	928.800,00	1.000.667,00	107,74%
PROGRAM 1013	Školstvo	928.800,00	1.000.667,00	107,74%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	928.800,00	1.000.667,00	107,74%
3	Rashodi poslovanja	928.800,00	1.000.667,00	107,74%
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	189.354,92	94,68%
311	Pla e	200.000,00	159.060,29	79,53%
3111	Pla e za redovan rad		159.060,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.250,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.250,00	
313	Doprinosi na pla e	0,00	26.044,63	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		26.044,63	
32	Materijalni rashodi	728.500,00	811.177,08	111,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	89.116,00	742,63%
3211	Službena putovanja		89.116,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	428.000,00	447.499,08	104,56%
3222	Materijal i sirovine		417.238,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		30.261,00	
323	Rashodi za usluge	96.000,00	87.322,00	90,96%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		87.322,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.500,00	187.240,00	97,27%
3292	Premije osiguranja		378,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186.862,00	
34	Financijski rashodi	300,00	135,00	45,00%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	135,00	45,00%
3433	Zatezne kamate		135,00	

0040217 Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec		374.400,00	346.037,00	92,42%
PROGRAM 1013 Školstvo		374.400,00	346.037,00	92,42%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		374.400,00	346.037,00	92,42%
3	Rashodi poslovanja	372.400,00	346.037,00	92,92%
31	Rashodi za zaposlene	271.600,00	0,00	0,00%
311	Pla e	230.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	31.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.800,00	346.037,00	343,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	23.625,00	162,93%
3211	Službena putovanja		23.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	203.512,00	317,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		83.532,00	
3222	Materijal i sirovine		94.069,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.911,00	
323	Rashodi za usluge	6.300,00	85.457,00	1.356,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.285,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.172,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	33.443,00	209,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.443,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
0040218 Osnovna škola Selnica		440.336,00	511.620,00	116,19%
PROGRAM 1013 Školstvo		440.336,00	511.620,00	116,19%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		440.336,00	511.620,00	116,19%
3	Rashodi poslovanja	422.470,00	511.620,00	121,10%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.453,00	-
311	Pla e	0,00	6.778,00	-
3111	Pla e za redovan rad		3.389,00	
3113	Pla e za prekovremeni rad		2.987,00	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		402,00	

313	Doprinosi na pla e	0,00	5.675,00	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		559,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.116,00	
32	Materijalni rashodi	422.470,00	499.005,00	118,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	27.161,00	298,47%
3211	Službena putovanja		27.161,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	324.232,00	263.844,00	81,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101.182,00	
3222	Materijal i sirovine		137.024,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		10.241,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.397,00	
323	Rashodi za usluge	68.448,00	190.953,00	278,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		120.540,00	
3234	Komunalne usluge		31.529,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.886,00	
3239	Ostale usluge		24.998,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.648,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.042,00	17.047,00	169,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.047,00	
34	Financijski rashodi	0,00	162,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	162,00	-
3433	Zatezne kamate		162,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.866,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.866,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.366,00	0,00	0,00%
0040219	Osnovna škola Strahoninec	875.100,00	677.994,00	77,48%
PROGRAM 1013	Školstvo	875.100,00	677.994,00	77,48%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	875.100,00	677.994,00	77,48%
3	Rashodi poslovanja	724.500,00	470.214,00	64,90%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.450,00	-
311	Pla e	0,00	1.094,00	-
3111	Pla e za redovan rad		1.094,00	

313	Doprinosi na pla e	0,00	5.356,00	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		180,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.176,00	
32	Materijalni rashodi	723.500,00	460.159,00	63,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	29.888,00	597,76%
3211	Službena putovanja		29.888,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	293.713,00	124,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.950,00	
3222	Materijal i sirovine		241.763,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.715,00	97,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.715,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471.500,00	124.843,00	26,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.843,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	3.605,00	360,50%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	3.605,00	360,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.605,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.600,00	207.780,00	137,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.600,00	207.780,00	137,97%
422	Postrojenja i oprema	51.100,00	123.580,00	241,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		69.621,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		53.959,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	99.500,00	84.200,00	84,62%
4241	Knjige u knjižnicama		84.200,00	
0040220	Osnovna škola I.G.Kova i a Sv.Juraj na bregu	148.501,00	312.346,00	210,33%
PROGRAM 1013 Školstvo		148.501,00	312.346,00	210,33%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	148.501,00	312.346,00	210,33%
3	Rashodi poslovanja	131.501,00	312.346,00	237,52%
31	Rashodi za zaposlene	67.281,00	143.948,00	213,95%
311	Pla e	50.871,00	82.017,00	161,23%
3111	Pla e za redovan rad		82.017,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.310,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.310,00	

313	Doprinosi na pla e	16.410,00	57.621,00	351,13%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		20.504,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.916,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.201,00	
32	Materijalni rashodi	64.220,00	165.502,00	257,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	38.008,00	-
3211	Službena putovanja		38.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.420,00	77.008,00	159,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53.147,00	
3222	Materijal i sirovine		23.861,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800,00	50.486,00	319,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.486,00	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	2.896,00	-
362	Pomo i me unarodnim organizacijama	0,00	2.896,00	-
3621	Teku e pomo i me unarodnim organizacijama		2.896,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	0,00	0,00%
0040221	Osnovna škola Sveta Marija	151.500,00	206.072,00	136,02%
PROGRAM 1013	Školstvo	151.500,00	206.072,00	136,02%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	151.500,00	206.072,00	136,02%
3	Rashodi poslovanja	149.500,00	137.889,00	92,23%
32	Materijalni rashodi	149.500,00	137.889,00	92,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	126.525,00	93,72%
3222	Materijal i sirovine		126.525,00	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	8.359,00	238,83%
3239	Ostale usluge		8.359,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.005,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.005,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	68.183,00	3.409,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	68.183,00	3.409,15%

422	Postrojenja i oprema	0,00	19.808,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		16.486,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.322,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	48.375,00	2.418,75%
4241	Knjige u knjižnicama		48.375,00	
0040222	Osnovna škola Sveti Martin na Muri	315.647,00	261.692,00	82,91%
PROGRAM 1013	Školstvo	315.647,00	261.692,00	82,91%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	315.647,00	261.692,00	82,91%
3	Rashodi poslovanja	245.043,00	251.852,00	102,78%
31	Rashodi za zaposlene	34.743,00	23.658,00	68,09%
311	Pla e	29.644,00	17.478,00	58,96%
3111	Pla e za redovan rad		17.478,00	
313	Doprinosi na pla e	5.099,00	6.180,00	121,20%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.884,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.296,00	
32	Materijalni rashodi	210.000,00	226.165,00	107,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	24.988,00	1.922,15%
3211	Službena putovanja		23.964,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.024,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	166.400,00	183.687,00	110,39%
3222	Materijal i sirovine		183.687,00	
323	Rashodi za usluge	35.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.883,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.883,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	13.607,00	200,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.607,00	
34	Financijski rashodi	300,00	2.029,00	676,33%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	2.029,00	676,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.029,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.604,00	9.840,00	13,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.604,00	9.840,00	13,94%
422	Postrojenja i oprema	64.604,00	9.840,00	15,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.840,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00%

0040223 Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec	2.037.500,00	1.832.243,00	89,93%
PROGRAM 1013 Školstvo	2.037.500,00	1.832.243,00	89,93%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.037.500,00	1.832.243,00	89,93%
3 Rashodi poslovanja	729.500,00	781.828,00	107,17%
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	115.270,00	88,67%
311 Plaće	111.000,00	97.871,00	88,17%
3111 Plaće za redovan rad		97.871,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	16.149,00	84,99%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.149,00	
32 Materijalni rashodi	599.500,00	666.558,00	111,19%
321 Naknade troškova zaposlenima	105.500,00	354.961,00	336,46%
3211 Službena putovanja		98.537,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		256.424,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	360.500,00	311.597,00	86,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.741,00	
3222 Materijal i sirovine		253.856,00	
323 Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.308.000,00	1.050.415,00	80,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.258.000,00	1.050.415,00	83,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.258.000,00	0,00	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.050.415,00	-
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.050.415,00	
0040224 Osnovna škola Štrigova	393.557,00	406.626,00	103,32%
PROGRAM 1013 Školstvo	393.557,00	406.626,00	103,32%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	393.557,00	406.626,00	103,32%

3	Rashodi poslovanja	393.557,00	406.626,00	103,32%
32	Materijalni rashodi	393.557,00	406.626,00	103,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.593,00	26.033,00	394,86%
3211	Službena putovanja		26.033,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	289.936,00	231.415,00	79,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.131,00	
3222	Materijal i sirovine		176.156,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		13.128,00	
323	Rashodi za usluge	49.430,00	100.657,00	203,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.982,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		56.892,00	
3234	Komunalne usluge		22.783,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.598,00	48.521,00	101,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.521,00	
0040225	Osnovna škola dr.Vinka Žganca Vratišinec	1.659.823,00	1.109.208,00	66,83%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.659.823,00	1.109.208,00	66,83%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.659.823,00	1.109.208,00	66,83%
3	Rashodi poslovanja	164.140,00	1.059.317,00	645,37%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	789.096,00	-
311	Pla e	0,00	695.802,00	-
3111	Pla e za redovan rad		695.802,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	90.076,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.076,00	
313	Doprinosi na pla e	0,00	3.218,00	-
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.218,00	
32	Materijalni rashodi	163.940,00	268.504,00	163,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	123.100,00	171.823,00	139,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.853,00	
3222	Materijal i sirovine		104.082,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		38.888,00	

323	Rashodi za usluge	9.500,00	59.685,00	628,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.295,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.835,00	
3234	Komunalne usluge		21.297,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.258,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.340,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	36.996,00	147,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.996,00	
34	Financijski rashodi	200,00	1.717,00	858,50%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	1.717,00	858,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.717,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.495.683,00	49.891,00	3,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	49.891,00	249,45%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	49.891,00	997,82%
4241	Knjige u knjižnicama		49.891,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.475.683,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.475.683,00	0,00	0,00%

GLAVA 00403 Decentralizirane funkcije za srednje škole

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva		8.365.136,00	8.375.321,75	100,12%
00403 Decentralizirane funkcije za srednje škole		8.365.136,00	8.375.321,75	100,12%
PROGRAM 1013 Školstvo		8.365.136,00	8.375.321,75	100,12%
A101302 Srednje školstvo		8.365.136,00	8.375.321,75	100,12%
3	Rashodi poslovanja	8.365.136,00	8.375.321,75	100,12%
32	Materijalni rashodi	13.220,00	13.218,16	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.220,00	13.218,16	99,99%
3292	Premije osiguranja		13.218,16	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	8.351.916,00	8.362.103,59	100,12%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	8.351.916,00	8.362.103,59	100,12%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		8.362.103,59	

GLAVA 00404 Ostali izdaci za srednje škole

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
31 Vlastiti i ostali prihodi	41.496.385,00	30.138.824,94	72,63%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			
73 Ostali prihodi za posebne namjene			
00404 Ostali izdaci za srednje škole	18.580.000,00	17.221.012,94	92,69%
PROGRAM 1013 Školstvo	18.580.000,00	17.221.012,94	92,69%
A101315 Prijevoz u enika SŠ	18.580.000,00	17.221.012,94	92,69%
3 Rashodi poslovanja	18.580.000,00	17.221.012,94	92,69%
32 Materijalni rashodi	18.580.000,00	17.221.012,94	92,69%
323 Rashodi za usluge	18.580.000,00	17.221.012,94	92,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.221.012,94	
0040401 Ekonomska i trgova ka škola akovec	543.000,00	1.203.850,00	221,70%
PROGRAM 1013 Školstvo	543.000,00	1.203.850,00	221,70%
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	543.000,00	1.203.850,00	221,70%
3 Rashodi poslovanja	492.000,00	1.174.115,00	238,64%
31 Rashodi za zaposlene	71.000,00	116.171,00	163,62%
311 Pla e	59.000,00	93.280,00	158,10%
3113 Pla e za prekovremeni rad		93.280,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313 Doprinosi na pla e	12.000,00	15.391,00	128,26%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.391,00	
32 Materijalni rashodi	421.000,00	1.057.944,00	251,29%
321 Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	6.090,00	6,92%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		6.090,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	465.337,00	1.011,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.422,00	
3222 Materijal i sirovine		47.493,00	
3223 Energija		215.368,00	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		73.892,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		28.162,00	

323	Rashodi za usluge	137.000,00	472.844,00	345,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.839,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		275.968,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.261,00	
3234	Komunalne usluge		34.449,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.139,00	
3239	Ostale usluge		53.188,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	113.673,00	87,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.673,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	29.735,00	58,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	29.735,00	58,30%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	10.369,00	23,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.369,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	19.366,00	276,66%
4241	Knjige u knjižnicama		19.366,00	
0040402	Gimnazija akovec	876.255,00	828.236,00	94,52%
PROGRAM 1013	Školstvo	876.255,00	828.236,00	94,52%
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	876.255,00	828.236,00	94,52%
3	Rashodi poslovanja	632.225,00	383.090,00	60,59%
32	Materijalni rashodi	628.725,00	383.090,00	60,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.925,00	155.494,00	167,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.604,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		97.890,00	
323	Rashodi za usluge	69.600,00	24.632,00	35,39%
3239	Ostale usluge		24.632,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	202.964,00	72,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		202.964,00	
34	Financijski rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene zajmove	3.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.530,00	426.646,00	190,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.530,00	426.646,00	190,02%

422	Postrojenja i oprema	104.530,00	300.190,00	287,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		250.731,00	
4222	Komunikacijska oprema		5.709,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		43.750,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.245,00	100,25%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.245,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	24.588,00	163,92%
4241	Knjige u knjižnicama		24.588,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.623,00	32,46%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.623,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.500,00	18.500,00	94,87%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	19.500,00	18.500,00	94,87%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.500,00	18.500,00	94,87%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		18.500,00	
0040403 Gospodarska škola akovec		11.093.453,00	5.851.364,00	52,75%
PROGRAM 1013 Školstvo		11.093.453,00	5.851.364,00	52,75%
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		11.093.453,00	5.851.364,00	52,75%
3	Rashodi poslovanja	6.322.373,00	5.690.259,00	90,00%
31	Rashodi za zaposlene	263.437,00	379.633,00	144,11%
311	Plaće	224.776,00	208.560,00	92,79%
3111	Plaće za redovan rad		208.560,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	136.703,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		136.703,00	
313	Doprinosi na plaće	38.661,00	34.370,00	88,90%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.935,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		435,00	
32	Materijalni rashodi	5.894.386,00	5.299.445,00	89,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	469.929,00	942.221,00	200,50%
3211	Službena putovanja		605.734,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		319.436,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.703,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.348,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	256.712,00	654.308,00	254,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		88.940,00	
3222	Materijal i sirovine		169.635,00	
3223	Energija		288.474,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.605,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		93.654,00	
323	Rashodi za usluge	696.019,00	657.563,00	94,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.733,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		189.185,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.750,00	
3234	Komunalne usluge		29.804,00	
3235	Zakupnine i najamnine		178.883,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.959,00	
3239	Ostale usluge		52.249,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.182.374,00	2.861.188,00	68,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.861.188,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.352,00	184.165,00	63,65%
3292	Premije osiguranja		52.966,00	
3293	Reprezentacija		36.672,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.527,00	
34	Financijski rashodi	13.050,00	8.520,00	65,29%
343	Ostali financijski rashodi	13.050,00	8.520,00	65,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.520,00	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine države	150.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi izmeđunarodnih proračunskih korisnika istog proračuna	150.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.500,00	2.661,00	177,40%
381	Tekuće donacije	1.500,00	2.661,00	177,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.661,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.771.080,00	161.105,00	3,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.080,00	161.105,00	59,43%
422	Postrojenja i oprema	257.080,00	142.691,00	55,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.499,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		138.192,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	18.414,00	131,53%
4241	Knjige u knjižnicama		18.414,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00	0,00	0,00%
0040404	Graditeljska škola Pakovec	6.441.127,00	1.879.457,00	29,18%
PROGRAM 1013	Školstvo	6.441.127,00	1.879.457,00	29,18%
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.441.127,00	1.879.457,00	29,18%
3	Rashodi poslovanja	1.516.320,00	358.537,00	23,65%
31	Rashodi za zaposlene	242.320,00	63.886,00	26,36%
311	Plaće	208.000,00	54.510,00	26,21%
3111	Plaće za redovan rad		21.784,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		32.726,00	
313	Doprinosi na plaće	34.320,00	9.376,00	27,32%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.376,00	
32	Materijalni rashodi	1.269.500,00	284.639,00	22,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	709.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	145.917,00	112,24%
3235	Zakupnine i najamnine		51.116,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		46.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.907,00	
3239	Ostale usluge		21.194,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.500,00	138.722,00	75,19%
3292	Premije osiguranja		32.664,00	
3293	Reprezentacija		7.890,00	
3294	Iranarine i norme		3.205,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.963,00	
34	Financijski rashodi	4.500,00	10.012,00	222,49%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	10.012,00	222,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.997,00	
3433	Zatezne kamate		3.015,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.884.807,00	1.488.899,00	30,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.884.807,00	1.488.899,00	30,48%
421	Građevinski objekti	4.694.807,00	1.365.580,00	29,09%
4212	Poslovni objekti		1.365.580,00	

422	Postrojenja i oprema	180.000,00	123.319,00	68,51%
4221	Uredska oprema i namještaj		78.763,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.616,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.940,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	32.021,00	80,05%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	40.000,00	32.021,00	80,05%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	40.000,00	32.021,00	80,05%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		32.021,00	
0040405 Srednja škola Prelog		3.028.850,00	2.498.350,00	82,49%
PROGRAM 1013 Školstvo		3.028.850,00	2.498.350,00	82,49%
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		3.028.850,00	2.498.350,00	82,49%
3	Rashodi poslovanja	2.999.850,00	2.450.928,00	81,70%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.013,00	-
311	Plaće	0,00	4.878,00	-
3111	Plaće za redovan rad		4.878,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	16.800,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.800,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.335,00	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		805,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.530,00	
32	Materijalni rashodi	2.998.350,00	2.416.402,00	80,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	438.887,00	182,87%
3211	Službena putovanja		227.372,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		211.515,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	299.499,00	226,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		142.120,00	
3223	Energija		114.258,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.465,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.656,00	

323	Rashodi za usluge	457.000,00	442.963,00	96,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		226.245,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.406,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.009,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.303,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.569.350,00	1.235.053,00	78,70%
3293	Reprezentacija		16.509,00	
3295	Pristojbe i naknade		30.470,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.188.074,00	
34	Financijski rashodi	1.500,00	3.513,00	234,20%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	3.513,00	234,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.513,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	47.422,00	163,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	47.422,00	163,52%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	47.422,00	163,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		47.422,00	
0040406	Tehnička škola akovec	933.700,00	656.555,00	70,32%
PROGRAM 1013	Školstvo	933.700,00	656.555,00	70,32%
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	933.700,00	656.555,00	70,32%
3	Rashodi poslovanja	378.800,00	573.881,00	151,50%
31	Rashodi za zaposlene	121.800,00	22.292,00	18,30%
311	Plaće	98.200,00	19.135,00	19,49%
3111	Plaće za redovan rad		19.135,00	
313	Doprinosi na plaće	23.600,00	3.157,00	13,38%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.157,00	
32	Materijalni rashodi	255.000,00	547.742,00	214,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	120.097,00	1.200,97%
3211	Službena putovanja		120.097,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	37.138,00	742,76%
3223	Energija		27.596,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.542,00	

323	Rashodi za usluge	135.000,00	240.584,00	178,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge		195.888,00	
3239	Ostale usluge		44.696,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	149.923,00	142,78%
3292	Premije osiguranja		27.633,00	
3293	Reprezentacija		37.760,00	
3295	Pristojbe i naknade		33.023,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.507,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	3.847,00	192,35%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	3.847,00	192,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.847,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.900,00	82.674,00	14,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.900,00	82.674,00	14,90%
421	Gra evinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	173.900,00	68.453,00	39,36%
4221	Uredska oprema i namještaj		30.876,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		525,00	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		17.078,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.974,00	
423	Prijevozna sredstva	126.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	14.221,00	284,42%
4241	Knjige u knjižnicama		14.221,00	

GLAVA 00405 Kultura

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Prihodi za posebne namjene				
51 Pomo i EU				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
		2.154.000,00	1.950.978,16	90,57%
00405 Kultura		2.154.000,00	1.950.978,16	90,57%
PROGRAM 1014 Kultura		1.994.000,00	1.800.978,16	90,32%
A101401 Zrinska garda akovec		120.000,00	120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		120.000,00	120.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu			120.000,00	
A101402 Centar za kulturu akovec		150.000,00	150.000,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
A101403	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%
A101405	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba	440.000,00	360.000,00	81,82%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	360.000,00	81,82%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	80.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	80.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	360.000,00	360.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	360.000,00	360.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		360.000,00	
A101406	Gradska knjižnica i itaonica Murško 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%
A101407	Me imurska popevka	100.000,00	32.600,00	32,60%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	32.600,00	32,60%
38	Ostali rashodi	100.000,00	32.600,00	32,60%
381	Teku e donacije	100.000,00	32.600,00	32,60%
3811	Teku e donacije u novcu		32.600,00	
A101408	Knjižnica i itaonica grada Preloga	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		20.000,00	
A101409	Sakralni spomenici	300.000,00	330.000,00	110,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	330.000,00	110,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	330.000,00	110,00%

382	Kapitalne donacije	300.000,00	330.000,00	110,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		330.000,00	
A101410	Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije	220.000,00	220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	220.000,00	220.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		220.000,00	
A101411	Biblioteka Mura Dravanom	66.000,00	50.000,00	75,76%
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	50.000,00	75,76%
38	Ostali rashodi	66.000,00	50.000,00	75,76%
381	Teku e donacije	66.000,00	50.000,00	75,76%
3811	Teku e donacije u novcu		50.000,00	
A101412	Matica hrvatska	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		80.000,00	
A101413	Programi u kulturi	400.000,00	412.300,00	103,08%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	412.300,00	103,08%
38	Ostali rashodi	400.000,00	412.300,00	103,08%
381	Teku e donacije	400.000,00	412.300,00	103,08%
3811	Teku e donacije u novcu		412.300,00	
A101414	Škola animiranog filma	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		25.000,00	
A101418	Projekt "Nove prakse - sudioni ko upravljanje zgradom Scheier"	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
A101419	Projekt "Youth card", Erasmus +	2.000,00	1.078,16	53,91%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.078,16	53,91%

32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.078,16	53,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.078,16	53,91%
3211	Službena putovanja		1.078,16	
A101420	Podružnica za povijest obitelji Zrinskih i Frankopana Hrvatskog instituta za povijest	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%
PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke		160.000,00	150.000,00	93,75%
A101602	Tehnika kultura	160.000,00	150.000,00	93,75%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	150.000,00	93,75%
38	Ostali rashodi	160.000,00	150.000,00	93,75%
381	Teku e donacije	160.000,00	150.000,00	93,75%
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
GLAVA 00406 Muzej Meimurja				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
43 Prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
		4.296.450,00	3.793.663,06	88,30%
00406	Muzej Meimurja	4.296.450,00	3.793.663,06	88,30%
PROGRAM 1015	Muzej Meimurja	4.296.450,00	3.793.663,06	88,30%
A101501	Teku i izdaci	4.118.450,00	3.793.663,06	92,11%
3	Rashodi poslovanja	3.556.450,00	3.432.955,06	96,53%
31	Rashodi za zaposlene	1.732.200,00	1.892.207,06	109,24%
311	Plaće	1.410.000,00	1.562.327,73	110,80%
3111	Plaće za redovan rad		1.562.327,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000,00	91.928,00	116,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		91.928,00	
313	Doprinosi na plaće	243.200,00	237.951,33	97,84%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		236.326,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.624,81	
32	Materijalni rashodi	1.819.750,00	1.533.354,53	84,26%

321	Naknade troškova zaposlenima	161.200,00	166.236,07	103,12%
3211	Službena putovanja		5.954,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		150.186,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		8.816,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	193.900,99	98,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.666,19	
3223	Energija		145.270,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.555,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.409,00	
323	Rashodi za usluge	1.336.550,00	922.875,77	69,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.507,02	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		414.375,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.179,35	
3234	Komunalne usluge		38.276,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		212.985,50	
3238	Ra unalne usluge		41.778,47	
3239	Ostale usluge		149.773,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	360,00	6,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	249.981,70	210,07%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		47.706,80	
3292	Premije osiguranja		109.085,46	
3293	Reprezentacija		54.244,34	
3295	Pristojbe i naknade		3.020,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.925,10	
34	Financijski rashodi	4.500,00	7.393,47	164,30%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	7.393,47	164,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.377,47	
3433	Zatezne kamate		16,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	562.000,00	360.708,00	64,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	36.944,00	111,95%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	25.806,50	78,20%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.421,50	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.385,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	11.137,50	-
4262	Ulaganja u razvojne programe		11.137,50	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14.000,00	945,00	6,75%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	14.000,00	945,00	6,75%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slikovne vrijednosti		945,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.000,00	322.819,00	62,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	515.000,00	322.819,00	62,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		322.819,00	
K101501	Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih	178.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	178.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	157.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	130.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	0,00%

GLAVA 00407 Sport

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	3.786.500,00	3.724.676,42	98,37%	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
00407 Sport	3.786.500,00	3.724.676,42	98,37%	

PROGRAM 1001 Tekući i izdaci	21.500,00	20.080,60	93,40%
T100109 Projekt European Walking Tour - EWT, Erasmus +	21.500,00	20.080,60	93,40%
3 Rashodi poslovanja	21.500,00	20.080,60	93,40%
32 Materijalni rashodi	21.500,00	20.080,60	93,40%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.224,00	88,96%
3211 Službena putovanja		2.224,00	
323 Rashodi za usluge	18.000,00	17.542,65	97,46%
3239 Ostale usluge		17.542,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	313,95	31,39%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		313,95	
PROGRAM 1012 Sport	3.765.000,00	3.704.595,82	98,40%
A101201 Županijski sportski savez	1.550.000,00	1.552.345,82	100,15%
3 Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.552.345,82	100,15%
38 Ostali rashodi	1.550.000,00	1.552.345,82	100,15%

381	Teku e donacije	1.550.000,00	1.552.345,82	100,15%
3811	Teku e donacije u novcu		1.552.345,82	
A101202	Sufinanciranje sportskih manifestacija	1.550.000,00	1.505.500,00	97,13%
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.505.500,00	97,13%
38	Ostali rashodi	1.550.000,00	1.505.500,00	97,13%
381	Teku e donacije	1.550.000,00	1.505.500,00	97,13%
3811	Teku e donacije u novcu		1.505.500,00	
A101203	Škola plivanja	320.000,00	312.077,00	97,52%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	312.077,00	97,52%
38	Ostali rashodi	320.000,00	312.077,00	97,52%
381	Teku e donacije	320.000,00	312.077,00	97,52%
3811	Teku e donacije u novcu		312.077,00	
A101204	Vrhunski sport	220.000,00	220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	220.000,00	220.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		220.000,00	
A101206	Školska sportska natjecanja	125.000,00	114.673,00	91,74%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	114.673,00	91,74%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	125.000,00	114.673,00	91,74%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	125.000,00	114.673,00	91,74%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		114.673,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

331.390.163,00 333.799.355,01 100,73%

GLAVA 00501 Zdravstvo

Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici			
	31 Vlastiti i ostali prihodi			
	43 Prihodi za posebne namjene			
	44 Decentralizirana sredstva			
	52 Ostale pomo i			
	61 Donacije			
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
	73 Ostali prihodi za posebne namjene			

310.094.145,00 313.439.046,81 101,08%

00501 Zdravstvo 28.316.324,00 31.293.178,81 110,51%

PROGRAM 1009 Zdravstvo 28.316.324,00 31.293.178,81 110,51%

A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 13.967.099,00 13.967.098,48 100,00%

3 Rashodi poslovanja 13.967.099,00 13.967.098,48 100,00%

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države 13.967.099,00 13.967.098,48 100,00%

367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti 13.967.099,00 13.967.098,48 100,00%

3672 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja 2.799.288,15

3673 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za nabavu nefinancijske imovine 11.167.810,33

A100902 Stomatolozi - dežurstva 200.000,00 180.380,90 90,19%

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 180.380,90 90,19%

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države 200.000,00 180.380,90 90,19%

367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti 200.000,00 180.380,90 90,19%

3672 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja 180.380,90

A100903 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 300.000,00 278.609,05 92,87%

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 278.609,05 92,87%

32 Materijalni rashodi 300.000,00 278.609,05 92,87%

323 Rashodi za usluge 300.000,00 278.609,05 92,87%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 278.609,05

A100904 Monitoring vodoopskrbnog sustava u Me imurskoj županiji 130.000,00 60.841,29 46,80%

3 Rashodi poslovanja 130.000,00 60.841,29 46,80%

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države 130.000,00 60.841,29 46,80%

367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti 130.000,00 60.841,29 46,80%

3672 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja 60.841,29

A100905 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti 10.000,00 7.600,00 76,00%

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.600,00	76,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	7.600,00	76,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	7.600,00	76,00%
3811	Teku e donacije u novcu		7.600,00	
A100906	Zdrava županija	12.000,00	10.550,00	87,92%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	10.550,00	87,92%
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	5.000,00	3.550,00	71,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	3.550,00	71,00%
3811	Teku e donacije u novcu		3.550,00	
A100907	Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	280.000,00	288.000,00	102,86%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	288.000,00	102,86%
38	Ostali rashodi	280.000,00	288.000,00	102,86%
381	Teku e donacije	280.000,00	288.000,00	102,86%
3811	Teku e donacije u novcu		288.000,00	
A100908	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u	300.000,00	409.956,12	136,65%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	409.956,12	136,65%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	300.000,00	409.956,12	136,65%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	300.000,00	409.956,12	136,65%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		409.956,12	
A100914	Me imurska županija - prijatelj djece	12.500,00	12.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	100,00%
3294	lanarine i norme		12.500,00	
A100915	Sufinanciranje pratnje za djecu na lije enju u Županijskoj bolnici akovec	300.000,00	226.500,00	75,50%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	226.500,00	75,50%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	300.000,00	226.500,00	75,50%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	300.000,00	226.500,00	75,50%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		226.500,00	
A100916	Sustav za palijativnu skrb	5.000,00	4.972,98	99,46%

3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.972,98	99,46%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	5.000,00	4.972,98	99,46%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	5.000,00	4.972,98	99,46%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		4.972,98	
A100917	Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Me imurskoj županiji	7.225,00	1.864.500,00	25.806,23%
3	Rashodi poslovanja	7.225,00	1.864.500,00	25.806,23%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	7.225,00	1.864.500,00	25.806,23%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	7.225,00	1.864.500,00	25.806,23%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		1.864.500,00	
A100918	Mjere zaštite zdravlja od štetnih imbenika okoliša	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	5.000,00	0,00	0,00%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	5.000,00	0,00	0,00%
A100919	Mjere za zadržavanje lije nika u Me imurskoj županiji	400.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	400.000,00	0,00	0,00%
A100920	Tim hitne medicinske službe u Kotoribi	200.000,00	430.433,80	215,22%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	430.433,80	215,22%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	200.000,00	430.433,80	215,22%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	200.000,00	430.433,80	215,22%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		430.433,80	
A100921	Županijska bolnica akovec - podmirenje dospjelih obveza	0,00	1.369.656,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.369.656,00	-
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	1.369.656,00	-
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	1.369.656,00	-
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		1.369.656,00	
K100901	Nabava ure aja za magnetsku rezonancu	12.187.500,00	12.181.580,19	99,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.187.500,00	12.181.580,19	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.337.500,00	8.337.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.337.500,00	8.337.500,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		8.337.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.850.000,00	3.844.080,19	99,85%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	3.844.080,19	99,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.844.080,19	
0050101	Županijska bolnica Makovec	223.987.289,00	226.089.143,00	100,94%
PROGRAM 1009	Zdravstvo	223.987.289,00	226.089.143,00	100,94%
A100913	Županijska bolnica Makovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	223.987.289,00	226.089.143,00	100,94%
3	Rashodi poslovanja	210.307.177,00	198.369.206,00	94,32%
31	Rashodi za zaposlene	128.660.612,00	125.611.757,00	97,63%
311	Plaće	109.921.000,00	110.243.592,00	100,29%
3111	Plaće za redovan rad		101.661.801,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.581.791,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.395.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.344.112,00	15.368.165,00	100,16%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.239.554,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		128.611,00	
32	Materijalni rashodi	79.337.065,00	71.587.174,00	90,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.174.300,00	6.307.076,00	102,15%
3211	Službena putovanja		149.853,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.702.005,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		455.218,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.504.600,00	53.674.633,00	83,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.351.337,00	
3222	Materijal i sirovine		46.553.648,00	
3223	Energija		4.974.437,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		397.697,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		385.027,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.487,00	

323	Rashodi za usluge	7.103.365,00	9.996.700,00	140,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		219.677,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.829.518,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		87.008,00	
3234	Komunalne usluge		1.095.894,00	
3235	Zakupnine i najamnine		212.726,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.822.145,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.072.951,00	
3238	Računalne usluge		128.564,00	
3239	Ostale usluge		528.217,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.554.800,00	1.608.765,00	103,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slin.		60.210,00	
3292	Premije osiguranja		544.606,00	
3293	Reprezentacija		26.536,00	
3294	Planarine i norme		24.806,00	
3295	Pristojbe i naknade		245.271,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		272.206,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435.130,00	
34	Financijski rashodi	1.044.500,00	1.170.275,00	112,04%
343	Ostali financijski rashodi	1.044.500,00	1.170.275,00	112,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.160,00	
3433	Zatezne kamate		1.139.115,00	
38	Ostali rashodi	1.265.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.265.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.680.112,00	27.719.937,00	202,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.440,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.440,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.542,00	4.981.157,00	721,34%
421	Gravevinski objekti	26.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	663.142,00	4.553.226,00	686,61%
4221	Uredska oprema i namještaj		566.819,00	
4222	Komunikacijska oprema		13.622,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		236.731,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.931.531,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		804.523,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400,00	427.931,00	30.566,50%
4262	Ulaganja u razvojne programe		427.931,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.983.130,00	22.738.780,00	175,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.983.130,00	22.738.780,00	175,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.738.780,00	
0050102 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije		15.391.129,00	15.166.964,00	98,54%
PROGRAM 1009 Zdravstvo		15.391.129,00	15.166.964,00	98,54%
A100912 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		15.391.129,00	15.166.964,00	98,54%
3	Rashodi poslovanja	15.240.239,00	14.603.770,00	95,82%
31	Rashodi za zaposlene	13.166.000,00	12.561.767,00	95,41%
311	Plaće	9.150.000,00	8.727.816,00	95,39%
3111	Plaće za redovan rad		8.727.816,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	271.804,00	108,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		271.804,00	
313	Doprinosi na plaće	3.766.000,00	3.562.147,00	94,59%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.182.582,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.379.565,00	
32	Materijalni rashodi	2.070.239,00	2.038.170,00	98,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000,00	453.653,00	85,59%
3211	Službena putovanja		62.686,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		344.821,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		46.146,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	786.831,00	735.947,00	93,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.586,00	
3222	Materijal i sirovine		240.316,00	
3223	Energija		298.571,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.597,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		43.386,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		54.491,00	

323	Rashodi za usluge	553.276,00	644.865,00	116,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.536,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		222.654,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.281,00	
3234	Komunalne usluge		270.408,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.597,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.457,00	
3239	Ostale usluge		35.732,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.132,00	203.705,00	101,79%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		66.631,00	
3292	Premije osiguranja		73.602,00	
3293	Reprezentacija		26.535,00	
3294	lanarine i norme		420,00	
3295	Pristojbe i naknade		15.937,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.580,00	
34	Financijski rashodi	4.000,00	3.833,00	95,83%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.833,00	95,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.458,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		220,00	
3433	Zatezne kamate		155,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.890,00	563.194,00	373,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42,00	4.958,00	11.804,76%
412	Nematerijalna imovina	42,00	4.958,00	11.804,76%
4123	Licence		4.958,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.848,00	558.236,00	370,07%
421	Građevinski objekti	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	148.848,00	557.869,00	374,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		120.464,00	
4222	Komunikacijska oprema		35.562,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.612,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		297.913,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		78.318,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	367,00	-
4241	Knjige u knjižnicama		367,00	

0050103 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije		13.199.403,00	12.607.775,00	95,52%
PROGRAM 1009 Zdravstvo		13.199.403,00	12.607.775,00	95,52%
A100911 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		13.199.403,00	12.607.775,00	95,52%
3	Rashodi poslovanja	13.175.179,00	12.552.339,00	95,27%
31	Rashodi za zaposlene	8.439.980,00	8.216.723,00	97,35%
311	Plaće	7.120.000,00	7.149.464,00	100,41%
3111	Plaće za redovan rad		5.151.001,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		178.015,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.820.448,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.051.980,00	1.067.259,00	101,45%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.067.259,00	
32	Materijalni rashodi	4.717.695,00	4.319.421,00	91,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	423.500,00	420.091,00	99,20%
3211	Službena putovanja		30.213,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		347.284,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		42.594,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.435.385,00	2.361.207,00	96,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.945,00	
3222	Materijal i sirovine		1.929.434,00	
3223	Energija		259.925,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.684,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.761,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32.458,00	
323	Rashodi za usluge	1.567.500,00	1.267.714,00	80,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		122.427,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133.250,00	
3234	Komunalne usluge		99.729,00	
3235	Zakupnine i najamnine		27.721,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		185.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		244.774,00	
3238	Računalne usluge		213.406,00	
3239	Ostale usluge		241.407,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.500,00	0,00	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.810,00	270.409,00	101,35%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		73.509,00	
3292	Premije osiguranja		66.833,00	
3293	Reprezentacija		24.231,00	
3294	lanarine i norme		11.664,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.934,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.238,00	
34	Financijski rashodi	10.504,00	9.195,00	87,54%
343	Ostali financijski rashodi	10.504,00	9.195,00	87,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.195,00	
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		7.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.224,00	55.436,00	228,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	10.249,00	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.249,00	-
4123	Licence		10.249,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.224,00	45.187,00	549,45%
422	Postrojenja i oprema	8.224,00	45.187,00	549,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		559,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		28.675,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		15.953,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	16.000,00	0,00	0,00%
0050104	Dom zdravlja akovec	29.200.000,00	28.281.986,00	96,86%
PROGRAM 1009	Zdravstvo	29.200.000,00	28.281.986,00	96,86%
A100910	Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	29.200.000,00	28.281.986,00	96,86%
3	Rashodi poslovanja	24.900.000,00	22.499.734,00	90,36%
31	Rashodi za zaposlene	17.300.000,00	16.661.610,00	96,31%
311	Pla e	11.350.000,00	11.419.010,00	100,61%
3111	Pla e za redovan rad		7.471.244,00	
3113	Pla e za prekovremeni rad		2.136.409,00	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		1.811.357,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000,00	0,00	0,00%

313	Doprinosi na plaće	5.300.000,00	5.242.600,00	98,92%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.856.589,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.345.506,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		40.505,00	
32	Materijalni rashodi	7.330.000,00	5.593.630,00	76,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	832.097,00	83,21%
3211	Službena putovanja		78.247,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		700.643,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		53.207,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000,00	2.521.334,00	86,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		251.772,00	
3222	Materijal i sirovine		847.855,00	
3223	Energija		1.256.138,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		162.430,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.139,00	
323	Rashodi za usluge	3.160.000,00	2.052.109,00	64,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		227.533,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.761,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.198,00	
3234	Komunalne usluge		241.575,00	
3235	Zakupnine i najamnine		73.502,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		647.548,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.458,00	
3238	Računalne usluge		137.631,00	
3239	Ostale usluge		489.903,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	188.090,00	69,66%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slinika		70.641,00	
3292	Premije osiguranja		72.498,00	
3293	Reprezentacija		29.085,00	
3294	Patentne i druge pravnine i norme		15.866,00	
34	Financijski rashodi	268.000,00	244.494,00	91,23%
342	Kamate za primljene zajmove	250.000,00	236.244,00	94,50%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		236.244,00	
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	8.250,00	45,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.250,00	

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	1.200.000,00	2.682.252,00	223,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000,00	2.682.252,00	276,52%
421	Gra evinski objekti	368.000,00	1.074.486,00	291,98%
4212	Poslovni objekti		1.074.486,00	
422	Postrojenja i oprema	507.000,00	1.526.347,00	301,05%
4221	Uredska oprema i namještaj		758.385,00	
4222	Komunikacijska oprema		114.579,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		565.265,00	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		45.992,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.751,00	
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	19.050,00	27,21%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		19.050,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	62.369,00	249,48%
4262	Ulaganja u ra unalne programe		62.369,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	230.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.100.000,00	

GLAVA 00502 Socijalna zaštita

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva 52 Ostale pomo i		18.700.778,00	17.765.068,20	95,00%
00502 Socijalna zaštita		3.561.000,00	3.299.307,20	92,65%
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita		2.823.000,00	2.564.008,43	90,83%
A101105 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova		2.000,00	1.300,00	65,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	1.300,00	65,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	1.300,00	65,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	1.300,00	65,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.300,00	

A101108	Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		80.000,00	
A101110	Crveni križ	445.000,00	444.280,27	99,84%
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	444.280,27	99,84%
38	Ostali rashodi	445.000,00	444.280,27	99,84%
381	Teku e donacije	445.000,00	444.280,27	99,84%
3811	Teku e donacije u novcu		444.280,27	
A101112	Centar za pomo u ku i Me imurske županije	293.000,00	292.446,68	99,81%
3	Rashodi poslovanja	293.000,00	292.446,68	99,81%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.446,68	81,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.446,68	81,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.446,68	
38	Ostali rashodi	290.000,00	290.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	290.000,00	290.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		290.000,00	
A101113	Udruge civilnog društva	350.000,00	292.160,00	83,47%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	292.160,00	83,47%
38	Ostali rashodi	350.000,00	292.160,00	83,47%
381	Teku e donacije	350.000,00	292.160,00	83,47%
3811	Teku e donacije u novcu		292.160,00	
A101114	Dom za odrasle osobe Orehovica	24.000,00	23.369,54	97,37%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	23.369,54	97,37%
38	Ostali rashodi	24.000,00	23.369,54	97,37%
381	Teku e donacije	24.000,00	23.369,54	97,37%
3811	Teku e donacije u novcu		23.369,54	
A101115	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	60.000,00	50.900,00	84,83%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	50.900,00	84,83%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	900,00	9,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	900,00	9,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	

38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		50.000,00	
A101116	Projekt "Ku a mogu nosti" - Udruga udomitelja djece Me imurja	24.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	24.000,00	0,00	0,00%
A101117	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	130.000,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	130.000,00	130.000,00	100,00%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	130.000,00	130.000,00	100,00%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		130.000,00	
A101118	Udruge branitelja	270.000,00	199.384,00	73,85%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	199.384,00	73,85%
38	Ostali rashodi	270.000,00	199.384,00	73,85%
381	Teku e donacije	270.000,00	199.384,00	73,85%
3811	Teku e donacije u novcu		199.384,00	
A101119	Udruge osoba s invaliditetom	320.000,00	254.822,73	79,63%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	254.822,73	79,63%
38	Ostali rashodi	320.000,00	254.822,73	79,63%
381	Teku e donacije	320.000,00	254.822,73	79,63%
3811	Teku e donacije u novcu		254.822,73	
A101120	Županijski fond za hitno zbrinjavanje deložiranih	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
A101121	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	50.000,00	47.305,00	94,61%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	47.305,00	94,61%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.305,00	94,61%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.305,00	94,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		47.305,00	
A101122	Program za djecu s posebnim potrebama	350.000,00	350.000,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		350.000,00	
A101124	Potpore nezaposlenima	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	150.000,00	150.000,00	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		150.000,00	
A101125	Vije e za prevenciju Me imurske županije	35.000,00	34.665,29	99,04%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.665,29	99,04%
38	Ostali rashodi	35.000,00	34.665,29	99,04%
381	Teku e donacije	35.000,00	34.665,29	99,04%
3811	Teku e donacije u novcu		34.665,29	
A101127	Nacionalne manjine	90.000,00	63.374,92	70,42%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	63.374,92	70,42%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	610,91	6,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	610,91	6,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		610,91	
38	Ostali rashodi	80.000,00	62.764,01	78,46%
381	Teku e donacije	80.000,00	62.764,01	78,46%
3811	Teku e donacije u novcu		62.764,01	
PROGRAM 1016	Udruge gra ana i politi ke stranke	738.000,00	735.298,77	99,63%
A101603	Udruge umirovljenika Me imurske županije	108.000,00	108.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	108.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	108.000,00	108.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	108.000,00	108.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		108.000,00	
A101604	Uskrsnice za umirovljenike	630.000,00	627.298,77	99,57%
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	627.298,77	99,57%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000,00	627.298,77	99,57%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	630.000,00	627.298,77	99,57%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		627.298,77	

0050201 Sigurna ku a	567.290,00	552.392,00	97,37%
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita	567.290,00	552.392,00	97,37%
A101107 Sigurna ku a	567.290,00	552.392,00	97,37%
3 Rashodi poslovanja	567.290,00	552.392,00	97,37%
31 Rashodi za zaposlene	301.790,00	327.636,07	108,56%
311 Pla e	206.000,00	239.902,07	116,46%
3111 Pla e za redovan rad		239.902,07	
313 Doprinosi na pla e	95.790,00	87.734,00	91,59%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		59.975,00	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		27.759,00	
32 Materijalni rashodi	265.500,00	218.526,93	82,31%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	19.599,93	95,61%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.599,93	
322 Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	73.443,00	71,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.405,00	
3222 Materijal i sirovine		37.875,00	
3223 Energija		23.777,00	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		3.929,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.457,00	
323 Rashodi za usluge	117.000,00	98.304,00	84,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.598,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		15.219,00	
3234 Komunalne usluge		12.371,00	
3235 Zakupnine i najamnine		53.291,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		11.003,00	
3239 Ostale usluge		1.822,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	27.180,00	108,72%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		23.983,00	
3292 Premije osiguranja		2.237,00	
3295 Pristojbe i naknade		960,00	
34 Financijski rashodi	0,00	1.515,00	-
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.515,00	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.515,00	
37 Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.714,00	-

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	4.714,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.714,00	
0050202	Dom za starije i nemoćne osobe - akovec	14.572.488,00	13.913.369,00	95,48%
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita	14.572.488,00	13.913.369,00	95,48%
A101102	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	5.391.329,00	13.473.944,00	249,92%
3	Rashodi poslovanja	5.391.329,00	13.473.944,00	249,92%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.669.885,00	-
311	Plaće	0,00	6.587.232,00	-
3111	Plaće za redovan rad		5.361.971,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.225.261,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.082.653,00	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.082.653,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	727.730,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	153.531,00	-
3211	Službena putovanja		7.369,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		131.537,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.435,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.435,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	568.764,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		553.633,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.131,00	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine države	5.391.329,00	5.076.329,00	94,16%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	5.391.329,00	5.076.329,00	94,16%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		5.076.329,00	
A101103	Dom za starije i nemoćne osobe - investicijsko održavanje	315.000,00	315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine države	315.000,00	315.000,00	100,00%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	315.000,00	315.000,00	100,00%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		315.000,00	
A101106	Dom za starije i nemoćne osobe - akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	8.866.159,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.263.671,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.000.000,00	0,00	0,00%

311	Pla e	6.450.900,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.109.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	263.671,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	123.671,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	602.488,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.488,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	602.488,00	0,00	0,00%
A101117	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	0,00	124.425,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	124.425,00	-
31	Rashodi za zaposlene	0,00	124.425,00	-
311	Pla e	0,00	105.000,00	-
3111	Pla e za redovan rad		105.000,00	
313	Doprinosi na pla e	0,00	19.425,00	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		17.325,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.100,00	
GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije				
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		2.595.240,00	2.595.240,00	100,00%
00503	Decentralizirane funkcije	2.595.240,00	2.595.240,00	100,00%
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita	2.595.240,00	2.595.240,00	100,00%
A101101	Centar za socijalnu skrb	1.392.540,00	1.392.540,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.392.540,00	1.392.540,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.392.540,00	1.392.540,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.392.540,00	1.392.540,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.392.540,00	
A101111	Pomo i gradovima i op inama - ogrjev	1.202.700,00	1.202.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.202.700,00	1.202.700,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.202.700,00	1.202.700,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.202.700,00	1.202.700,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.202.700,00	

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				
		7.702.447,63	5.998.811,84	77,88%
GLAVA 00601 Odsjek za prostorno ure enje				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.120.047,63	2.035.184,39	96,00%
45 Prihodi od legalizacije				
52 Ostale pomo i				
00601 Odsjek za prostorno ure enje		892.000,00	806.418,27	90,41%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		892.000,00	806.418,27	90,41%
A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju		342.000,00	338.875,61	99,09%
3 Rashodi poslovanja		342.000,00	338.875,61	99,09%
31 Rashodi za zaposlene		309.500,00	308.813,25	99,78%
311 Pla e		265.000,00	264.943,93	99,98%
3111 Pla e za redovan rad			264.943,93	
313 Doprinosi na pla e		44.500,00	43.869,32	98,58%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			43.496,14	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			373,18	
32 Materijalni rashodi		32.500,00	30.062,36	92,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.500,00	22.176,00	98,56%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.176,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	7.886,36	78,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.886,36	
A100117 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije		550.000,00	467.542,66	85,01%
3 Rashodi poslovanja		550.000,00	467.542,66	85,01%
32 Materijalni rashodi		550.000,00	467.542,66	85,01%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	353.916,13	88,48%
3234 Komunalne usluge			343.116,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	113.626,53	75,75%
3295 Pristojbe i naknade			113.626,53	
0060101 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije		1.228.047,63	1.228.766,12	100,06%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		1.228.047,63	1.228.766,12	100,06%
A100309 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije		1.228.047,63	1.228.766,12	100,06%
3 Rashodi poslovanja		1.129.131,00	1.130.356,29	100,11%

31	Rashodi za zaposlene	1.021.893,00	1.024.671,64	100,27%
311	Plaće	827.800,00	827.799,20	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		827.799,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.500,00	59.280,35	104,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.280,35	
313	Doprinosi na plaće	137.593,00	137.592,09	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		136.179,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.412,39	
32	Materijalni rashodi	106.268,00	104.714,65	98,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.315,00	52.574,12	98,61%
3211	Službena putovanja		3.874,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.784,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.915,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.331,64	98,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.331,64	
323	Rashodi za usluge	25.100,00	24.956,25	99,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.383,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
3238	Računalne usluge		1.672,50	
3239	Ostale usluge		2.820,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.353,00	14.852,64	96,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.052,64	
3294	Patentarine i norme		5.800,00	
34	Financijski rashodi	970,00	970,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	970,00	970,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		970,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.916,63	98.409,83	99,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	58.828,13	58.823,13	99,99%
412	Nematerijalna imovina	58.828,13	58.823,13	99,99%
4123	Licence		58.823,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.088,50	39.586,70	98,75%
422	Postrojenja i oprema	30.088,50	30.086,70	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		30.086,70	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.500,00	95,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		9.500,00	
GLAVA 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode				
Izvor financiranja: 11 Op. prihodi i primici 52 Ostale pomoći 61 Donacije		5.582.400,00	3.963.627,45	71,00%
00603	Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	431.000,00	223.900,87	51,95%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		431.000,00	223.900,87	51,95%
A100301	Izvešaji o stanju okoliša i program zaštite okoliša	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A100302	Zaštita okoliša i prirode - edukacija	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A100303	Mjere postupanja sa otpadom	30.000,00	27.097,64	90,33%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	27.097,64	90,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	27.097,64	90,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	27.097,64	90,33%
3234	Komunalne usluge		27.097,64	
A100305	Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A100306	Mjerenje kvalitete zraka	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A100307	Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okolišu	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%

A100310	Registar one iš avanja okoliša	51.000,00	50.156,25	98,35%
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	50.156,25	98,35%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	50.156,25	98,35%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	50.156,25	98,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.156,25	
K100301	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	300.000,00	146.646,98	48,88%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	146.646,98	48,88%
38	Ostali rashodi	300.000,00	146.646,98	48,88%
381	Teku e donacije	300.000,00	146.646,98	48,88%
3811	Teku e donacije u novcu		146.646,98	
0060301	Javna ustanova Me imurska priroda	5.151.400,00	3.739.726,58	72,60%
PROGRAM 1003	Zaštita okoliša	5.151.400,00	3.739.726,58	72,60%
A100304	Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	5.151.400,00	3.739.726,58	72,60%
3	Rashodi poslovanja	2.573.400,00	2.575.611,76	100,09%
31	Rashodi za zaposlene	1.418.300,00	1.354.143,60	95,48%
311	Pla e	1.152.900,00	1.124.590,06	97,54%
3111	Pla e za redovan rad		1.124.590,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.500,00	39.480,00	69,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.480,00	
313	Doprinosi na pla e	208.900,00	190.073,54	90,99%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		189.114,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		959,37	
32	Materijalni rashodi	1.132.700,00	1.192.807,42	105,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.800,00	133.424,83	86,19%
3211	Službena putovanja		25.555,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.442,01	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		17.427,03	

322	Rashodi za materijal i energiju	178.400,00	279.248,44	156,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.173,31	
3222	Materijal i sirovine		83.074,74	
3223	Energija		89.433,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.943,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		45.798,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.824,39	
323	Rashodi za usluge	706.500,00	620.023,39	87,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.965,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.954,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.125,00	
3234	Komunalne usluge		5.049,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.952,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		346.401,94	
3238	Računalne usluge		37.578,13	
3239	Ostale usluge		74.996,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	160.110,76	172,16%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		79.987,06	
3292	Premije osiguranja		16.398,99	
3293	Reprezentacija		60.630,21	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.094,50	
34	Financijski rashodi	3.300,00	5.080,74	153,96%
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	5.080,74	153,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.080,74	
38	Ostali rashodi	19.100,00	23.580,00	123,46%
381	Tekuće donacije	15.000,00	21.530,00	143,53%
3811	Tekuće donacije u novcu		21.530,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.100,00	2.050,00	50,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.050,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.578.000,00	1.164.114,82	45,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240.000,00	79.131,67	6,38%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	79.131,67	197,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		79.131,67	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.338.000,00	1.084.983,15	81,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.338.000,00	1.084.983,15	81,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.084.983,15	

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

2.610.700,00 2.324.135,66 89,02%

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

Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

2.610.700,00 2.324.135,66 89,02%

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

2.610.700,00 2.324.135,66 89,02%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

2.610.700,00 2.324.135,66 89,02%

T100105 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

2.610.700,00 2.324.135,66 89,02%

3 Rashodi poslovanja

2.610.700,00 2.324.135,66 89,02%

31 Rashodi za zaposlene

154.700,00 150.858,53 97,52%

311 Plaće

130.000,00 128.193,00 98,61%

3111 Plaće za redovan rad

128.193,00

312 Ostali rashodi za zaposlene

2.500,00 1.500,00 60,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene

1.500,00

313 Doprinosi na plaće

22.200,00 21.165,53 95,34%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje

20.983,86

3133 Doprinosi za zapošljavanje

181,67

32 Materijalni rashodi

148.000,00 132.890,36 89,79%

321 Naknade troškova zaposlenima

148.000,00 132.890,36 89,79%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

132.890,36

34 Financijski rashodi

1.000,00 874,95 87,50%

343 Ostali financijski rashodi

1.000,00 874,95 87,50%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

874,95

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države

2.300.000,00 2.036.511,82 88,54%

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

2.300.000,00 2.036.511,82 88,54%

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

2.036.511,82

38 Ostali rashodi

7.000,00 3.000,00 42,86%

381 Tekuće donacije

7.000,00 3.000,00 42,86%

3811 Tekuće donacije u novcu

3.000,00

RAZDJEL 010 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC				
		4.377.000,00	2.039.603,79	46,60%
GLAVA 010 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC				
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.377.000,00	2.039.603,79	46,60%
010 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC		4.377.000,00	2.039.603,79	46,60%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		4.377.000,00	2.039.603,79	46,60%
K100209 ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC		4.377.000,00	2.039.603,79	46,60%
3 Rashodi poslovanja		27.000,00	24.845,10	92,02%
32 Materijalni rashodi		26.000,00	24.700,00	95,00%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	24.700,00	95,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.750,00	
34 Financijski rashodi		1.000,00	145,10	14,51%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	145,10	14,51%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			145,10	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.350.000,00	2.014.758,69	46,32%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.350.000,00	2.014.758,69	46,32%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.350.000,00	2.014.758,69	46,32%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.014.758,69	

RAZDJEL 011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"				
		1.671.780,00	1.347.500,31	80,60%
GLAVA 011 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"				
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
		1.671.780,00	1.347.500,31	80,60%
011	PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	1.671.780,00	1.347.500,31	80,60%
PROGRAM 1001	Teku i izdaci	1.671.780,00	1.347.500,31	80,60%
T100103	PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	1.671.780,00	1.347.500,31	80,60%
3	Rashodi poslovanja	1.642.680,00	1.347.500,31	82,03%
32	Materijalni rashodi	41.680,00	61.680,00	147,98%
323	Rashodi za usluge	41.680,00	61.680,00	147,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	427,85	42,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	427,85	42,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		427,85	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.600.000,00	1.285.392,46	80,34%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.600.000,00	1.285.392,46	80,34%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.285.392,46	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	29.100,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"			
		513.300,00	555.189,73 108,16%
GLAVA 012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"			
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		513.300,00	555.189,73 108,16%
012 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"		513.300,00	555.189,73 108,16%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		513.300,00	555.189,73 108,16%
T100110 PROJEKT "1,2,3...PALIM LAMPICU"		513.300,00	555.189,73 108,16%
3 Rashodi poslovanja		509.300,00	551.190,73 108,23%
32 Materijalni rashodi		88.850,00	87.982,38 99,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.100,00	1.082,75 98,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283,75
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			799,00
323 Rashodi za usluge		57.750,00	57.750,00 100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	29.149,63 97,17%
3293 Reprezentacija			29.149,63
34 Financijski rashodi		450,00	433,22 96,27%
343 Ostali financijski rashodi		450,00	433,22 96,27%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433,22
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		420.000,00	462.775,13 110,18%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		420.000,00	462.775,13 110,18%
3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			462.775,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	3.999,00 99,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	3.999,00 99,98%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	3.999,00 99,98%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.999,00

RAZDJEL 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			
		173.487,76	173.532,91 100,03%
GLAVA 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		173.487,76	173.532,91 100,03%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU			
013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		173.487,76	173.532,91 100,03%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		173.487,76	173.532,91 100,03%
K100202 Projekt "Primarna zdravstvena zaštita"		173.487,76	173.532,91 100,03%
3 Rashodi poslovanja		53.172,15	53.217,30 100,08%
31 Rashodi za zaposlene		22.159,50	22.159,50 100,00%
311 Pla e		18.993,90	18.993,90 100,00%
3111 Pla e za redovan rad			18.993,90
313 Doprinosi na pla e		3.165,60	3.165,60 100,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.088,81
3133 Doprinosi za zapošljavanje			76,79
32 Materijalni rashodi		30.650,00	30.650,00 100,00%
323 Rashodi za usluge		29.500,00	29.500,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.150,00	1.150,00 100,00%
3293 Reprezentacija			1.150,00
34 Financijski rashodi		362,65	407,80 112,45%
343 Ostali financijski rashodi		362,65	407,80 112,45%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			407,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.315,61	120.315,61 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.315,61	120.315,61 100,00%
421 Gra evinski objekti		46.840,61	46.840,61 100,00%
4212 Poslovni objekti			46.840,61
422 Postrojenja i oprema		73.475,00	73.475,00 100,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.475,00

RAZDJEL 014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"				
		14.669.800,00	14.512.029,85	98,92%
GLAVA 014 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"				
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU				
		14.669.800,00	14.512.029,85	98,92%
014	PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	14.669.800,00	14.512.029,85	98,92%
PROGRAM 1002	Kapitalni izdaci	14.669.800,00	14.512.029,85	98,92%
K100205	PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	14.669.800,00	14.512.029,85	98,92%
3	Rashodi poslovanja	4.069.800,00	4.132.679,90	101,55%
31	Rashodi za zaposlene	56.100,00	55.620,50	99,15%
311	Pla e	48.000,00	47.715,54	99,41%
3111	Pla e za redovan rad		47.715,54	
313	Doprinosi na pla e	8.100,00	7.904,96	97,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.827,51	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		77,45	
32	Materijalni rashodi	13.100,00	1.080,00	8,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.080,00	98,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.080,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	600,00	571,56	95,26%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	571,56	95,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		571,56	
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	4.075.407,84	101,89%
381	Teku e donacije	4.000.000,00	4.075.407,84	101,89%
3811	Teku e donacije u novcu		4.075.407,84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600.000,00	10.379.349,95	97,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600.000,00	10.379.349,95	97,92%
421	Gra evinski objekti	10.600.000,00	10.379.349,95	97,92%
4212	Poslovni objekti		10.379.349,95	

RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

190.812,97 190.812,97 100,00%

GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

190.812,97 190.812,97 100,00%

015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

190.812,97 190.812,97 100,00%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci

190.812,97 190.812,97 100,00%

K100206 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

190.812,97 190.812,97 100,00%

3 Rashodi poslovanja

46.250,47 46.250,47 100,00%

31 Rashodi za zaposlene

37.606,75 37.606,75 100,00%

311 Pla e

32.241,74 32.241,74 100,00%

3111 Pla e za redovan rad

32.241,74

313 Doprinosi na pla e

5.365,01 5.365,01 100,00%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje

5.255,44

3133 Doprinosi za zapošljavanje

109,57

32 Materijalni rashodi

8.315,29 8.315,29 100,00%

321 Naknade troškova zaposlenima

8.315,29 8.315,29 100,00%

3211 Službena putovanja

8.315,29

34 Financijski rashodi

328,43 328,43 100,00%

343 Ostali financijski rashodi

328,43 328,43 100,00%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

328,43

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

144.562,50 144.562,50 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

144.562,50 144.562,50 100,00%

421 Gra evinski objekti

144.562,50 144.562,50 100,00%

4212 Poslovni objekti

144.562,50

RAZDJEL 016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"		9.138.925,00	9.047.055,62	98,99%
GLAVA 016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		9.138.925,00	9.047.055,62	98,99%
016 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"		9.138.925,00	9.047.055,62	98,99%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		9.138.925,00	9.047.055,62	98,99%
K100207 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ"		9.138.925,00	9.047.055,62	98,99%
3	Rashodi poslovanja	699.925,00	403.274,22	57,62%
31	Rashodi za zaposlene	77.150,00	81.554,32	105,71%
311	Pla e	70.000,00	74.427,06	106,32%
3111	Pla e za redovan rad		74.427,06	
313	Doprinosi na pla e	7.150,00	7.127,26	99,68%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.069,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		58,15	
32	Materijalni rashodi	422.175,00	135.173,00	32,02%
323	Rashodi za usluge	77.175,00	32.500,00	42,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	102.673,00	29,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.673,00	
34	Financijski rashodi	600,00	579,61	96,60%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	579,61	96,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		579,61	
38	Ostali rashodi	200.000,00	185.967,29	92,98%
381	Teku e donacije	200.000,00	185.967,29	92,98%
3811	Teku e donacije u novcu		185.967,29	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.439.000,00	8.643.781,40	102,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.439.000,00	8.643.781,40	102,43%
421	Gra evinski objekti	7.500.000,00	7.710.004,52	102,80%
4212	Poslovni objekti		7.710.004,52	

422	Postrojenja i oprema	939.000,00	933.776,88	99,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		910.965,63	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.811,25	

RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC		251,70	251,70	100,00%
GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC				
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU				
		251,70	251,70	100,00%
017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC		251,70	251,70	100,00%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		251,70	251,70	100,00%
K100211 PROJEKT "ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC"		251,70	251,70	100,00%
3	Rashodi poslovanja	251,70	251,70	100,00%
34	Financijski rashodi	251,70	251,70	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	251,70	251,70	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		251,70	

RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA				
		7.182.200,00	5.575.256,51	77,63%
GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA				
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		7.182.200,00	5.575.256,51	77,63%
018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA		7.182.200,00	5.575.256,51	77,63%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci				
		7.182.200,00	5.575.256,51	77,63%
K100210 PROJEKT "RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA				
		7.182.200,00	5.575.256,51	77,63%
3	Rashodi poslovanja	232.200,00	227.739,99	98,08%
31	Rashodi za zaposlene	134.200,00	133.998,60	99,85%
311	Pla e	115.000,00	114.962,82	99,97%
3111	Pla e za redovan rad		114.962,82	
313	Doprinosi na pla e	19.200,00	19.035,78	99,14%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		18.873,33	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		162,45	
32	Materijalni rashodi	97.800,00	93.604,14	95,71%
323	Rashodi za usluge	97.500,00	93.354,14	95,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		47.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.854,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	250,00	83,33%
3295	Pristojbe i naknade		250,00	
34	Financijski rashodi	200,00	137,25	68,63%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	137,25	68,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		137,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.950.000,00	5.347.516,52	76,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.950.000,00	5.347.516,52	76,94%
421	Gra evinski objekti	6.950.000,00	5.347.516,52	76,94%
4212	Poslovni objekti		5.347.516,52	

RAZDJEL 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA			
		247.593,48	305.911,68 123,55%
GLAVA 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA			
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			
		247.593,48	305.911,68 123,55%
019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA			
		247.593,48	305.911,68 123,55%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			
		247.593,48	305.911,68 123,55%
T100111 PROJEKT "SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA"			
		247.593,48	305.911,68 123,55%
3	Rashodi poslovanja	247.593,48	305.911,68 123,55%
31	Rashodi za zaposlene	20.974,31	20.974,31 100,00%
311	Pla e	17.974,98	17.974,98 100,00%
3111	Pla e za redovan rad		17.974,98
313	Doprinosi na pla e	2.999,33	2.999,33 100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.918,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje		81,22
32	Materijalni rashodi	210.358,84	268.657,04 127,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	1.650,00 100,00%
3211	Službena putovanja		750,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	58.298,20 -
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.783,03
3223	Energija		52.515,17
323	Rashodi za usluge	199.030,74	199.030,74 100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.900,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.099,99
3239	Ostale usluge		26.530,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.678,10	9.678,10 100,00%
3293	Reprezentacija		6.248,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.429,13
34	Financijski rashodi	439,13	459,13 104,55%
343	Ostali financijski rashodi	439,13	459,13 104,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		459,13
38	Ostali rashodi	15.821,20	15.821,20 100,00%

381	Teku e donacije	15.821,20	15.821,20	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		15.821,20	

RAZDJEL 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI				
		1.285.186,36	60.005,26	4,67%
GLAVA 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI				
Izvor financiranja: 46 Namjenski prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.285.186,36	60.005,26	4,67%
021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI		1.285.186,36	60.005,26	4,67%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		1.285.186,36	60.005,26	4,67%
K100203 PROJEKT "MED DVEMI VODAMI"		1.285.186,36	60.005,26	4,67%
3 Rashodi poslovanja		235.286,36	60.005,26	25,50%
31 Rashodi za zaposlene		111.036,36	59.649,01	53,72%
311 Pla e		95.000,00	51.188,57	53,88%
3111 Pla e za redovan rad			51.188,57	
313 Doprinosi na pla e		16.036,36	8.460,44	52,76%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.424,08	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			36,36	
32 Materijalni rashodi		123.250,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		123.250,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	356,25	35,63%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	356,25	35,63%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			356,25	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.049.900,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.049.900,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		904.900,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		145.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+				
		637.445,00	595.195,71	93,37%
GLAVA 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+				
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
		637.445,00	595.195,71	93,37%
022 PROJEKT IMPULS ZA 54+		637.445,00	595.195,71	93,37%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		637.445,00	595.195,71	93,37%
T100112 PROJEKT "IMPULS za 54+"		637.445,00	595.195,71	93,37%
3 Rashodi poslovanja		637.445,00	595.195,71	93,37%
31 Rashodi za zaposlene		69.350,00	68.370,65	98,59%
311 Pla e		59.000,00	58.033,19	98,36%
3111	Pla e za redovan rad		58.033,19	
312 Ostali rashodi za zaposlene		750,00	750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		750,00	
313 Doprinosi na pla e		9.600,00	9.587,46	99,87%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.506,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		81,22	
32 Materijalni rashodi		307.095,00	286.677,91	93,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.200,00	93,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.975,00	12.353,23	248,31%
3223	Energija		12.353,23	
323 Rashodi za usluge		240.020,00	223.166,03	92,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		102.040,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.156,88	
3235	Zakupnine i najamnine		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.469,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.600,00	46.958,65	81,53%
3293	Reprezentacija		36.291,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.667,32	
34 Financijski rashodi		1.000,00	729,49	72,95%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	729,49	72,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		729,49	
38 Ostali rashodi		260.000,00	239.417,66	92,08%

381	Teku e donacije	260.000,00	239.417,66	92,08%
3811	Teku e donacije u novcu		239.417,66	

RAZDJEL 023 PROJEKT - IŠKULICA				
		1.124.074,86	1.021.816,45	90,90%
GLAVA 023 PROJEKT - IŠKULICA				
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.124.074,86	1.021.816,45	90,90%
023 PROJEKT - IŠKULICA		1.124.074,86	1.021.816,45	90,90%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		1.124.074,86	1.021.816,45	90,90%
T100114 PROJEKT - "IŠKULICA - ŠKOLICA JEDNAKIH MOGU NOSTI U OBRAZOVANJU"		1.124.074,86	1.021.816,45	90,90%
3 Rashodi poslovanja		1.124.074,86	1.021.816,45	90,90%
31 Rashodi za zaposlene		80.090,38	74.673,04	93,24%
311 Pla e		70.000,00	64.065,10	91,52%
3111 Pla e za redovan rad			64.065,10	
313 Doprinosi na pla e		10.090,38	10.607,94	105,13%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.517,56	
3133 Doprinosi za zapošljavanje			90,38	
32 Materijalni rashodi		423.378,00	332.488,10	78,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.600,00	19.600,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		314.078,00	305.627,60	97,31%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			217.278,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.349,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.700,00	7.260,50	9,72%
3293 Reprezentacija			5.747,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.513,00	
34 Financijski rashodi		1.000,00	648,83	64,88%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	648,83	64,88%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			648,83	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		282.398,48	276.798,48	98,02%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		282.398,48	276.798,48	98,02%
3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			276.798,48	
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		337.208,00	337.208,00	100,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	337.208,00	337.208,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		337.208,00	

RAZDJEL 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA				
		351.000,00	280.058,64	79,79%
GLAVA 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA				
Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosu sredstava EU		351.000,00	280.058,64	79,79%
024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		351.000,00	280.058,64	79,79%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		351.000,00	280.058,64	79,79%
T100115 PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"		351.000,00	280.058,64	79,79%
3 Rashodi poslovanja		351.000,00	280.058,64	79,79%
34 Financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		350.000,00	280.058,64	80,02%
367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti		350.000,00	280.058,64	80,02%
3672 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja			280.058,64	

RAZDJEL 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC				
		280.000,00	177.687,50	63,46%
GLAVA 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC				
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		280.000,00	177.687,50	63,46%
025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC		280.000,00	177.687,50	63,46%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		280.000,00	177.687,50	63,46%
K100213 PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC		280.000,00	177.687,50	63,46%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	177.687,50	98,72%
32 Materijalni rashodi		180.000,00	177.687,50	98,72%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	177.687,50	98,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.687,50	
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 građevinskim objektima		100.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci		597.356.547,32	557.252.060,14	93,29%

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2020. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/20-03/14
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, _____ 2020.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. RAST I RAZVOJ GOSPODARSTVA										
Mjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva										
1002	Kapitalni izdaci	37.859.750,00	29.169.109,52	21.050.000,00						000 000
			77,05%	25.550.000,00						
1002K100208	Poslovni park Me imurje	1.535.000,00	1.523.267,17	1.050.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	000 000
			99,24%	550.000,00		financijske potpore poduzetnicima				
1002K100204	Kapitalne investicije Me imurske županije u 2019. godini	36.324.750,00	27.645.842,35	20.000.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	001 00101
			76,11%	25.000.000,00		financijske potpore poduzetnicima				
1008	Aktivnosti gospodarstva	10.273.888,00	12.294.894,47	9.562.271,00						003 00301
			119,67%	9.269.600,00						
1008A100804	Tekuće i kapitalne pomoći i gradovima i općinama	2.510.000,00	2.760.186,39	2.500.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	003 00301
			109,97%	2.500.000,00		financijske potpore poduzetnicima				
1008A100812	Subvencioniranje kamata za poduzetnike kredite	700.000,00	655.635,03	500.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	003 00301
			93,66%	300.000,00		financijske potpore poduzetnicima				
1008A100813	Program potpora poduzetnicima	980.000,00	819.849,26	1.000.000,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	003 00301
			83,66%	1.000.000,00		financijske potpore poduzetnicima				
1008A100814	Javna ustanova za razvoj Me imurske županije Redea	5.727.888,00	7.737.568,16	5.070.271,00	1.1.1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja	Broj programa	7	8	10	003 00301
			135,09%	4.977.600,00		financijske potpore poduzetnicima				
1008A100811	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	114.000,00	114.000,00	250.000,00	1.1.4 Podrška poduzetnicima po etnicima	Broj poduzeća koja djeluju u poduzetni kim inkubat	35	42	57	003 00301
			100,00%	250.000,00						
1008A100803	Obrtnička komora Me imurske županije	242.000,00	207.655,63	242.000,00	1.1.5 Podrška ovisanju i razvoju obrtništva	Broj aktivnih obrta	1290	1320	1350	003 00301
			85,81%	242.000,00						
Mjera 1.2.: Poticanje inovacija i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću										
1008	Aktivnosti gospodarstva	331.795,00	342.811,72	762.000,00						003 00301
			103,32%	782.000,00						
1008A100815	Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra akovec	331.795,00	342.811,72	762.000,00	1.2.1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije	Broj projekata usmjerenih tehnološkom razvoju loka	1	2	3	003 00301
			103,32%	782.000,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1002	Kapitalni izdaci	16.321.125,00	14.622.312,13	13.487.000,00						016 016
			89,59%	292.000,00						
1002K100207	PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ"	9.138.925,00	9.047.055,62 98,99%	3.195.000,00 0,00	1.2.1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije	Broj projekata usmjerenih tehnološkom razvoju i razvoju loka	1	2	3	016 016
1002K100210	PROJEKT "RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA	7.182.200,00	5.575.256,51 77,63%	10.292.000,00 292.000,00	1.2.1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije	Broj projekata usmjerenih tehnološkom razvoju i razvoju loka	1	2	3	018 018
Mjera 1.3.: Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva										
1001	Teku i izdaci	200.000,00	160.633,64	200.000,00						001 00101
			80,32%	200.000,00						
1001A100110	Sufinanciranje lokalne akcijske grupe	200.000,00	160.633,64 80,32%	200.000,00 200.000,00	1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika	Broj aktivnosti	8	12	16	001 00101
1008	Aktivnosti gospodarstva	1.310.000,00	1.300.312,50	970.000,00						003 00301
			99,26%	820.000,00						
1008A100801	Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.	890.000,00	890.000,00 100,00%	700.000,00 550.000,00	1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika	Broj aktivnosti	8	12	16	003 00301
1008A100807	Promotivne aktivnosti gospodarstva	420.000,00	410.312,50 97,69%	270.000,00 270.000,00	1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika	Broj aktivnosti	8	12	16	003 00301
1001	Teku i izdaci	250.000,00	47.930,00	300.000,00						001 00101
			19,17%	300.000,00						
1001A100113	Promocija Me imurja na inozemnim tržištima	250.000,00	47.930,00 19,17%	300.000,00 300.000,00	1.3.2 Promocija me imurskog gospodarstva na doma im i stranim tržištima	Broj posjeta	10	11	12	001 00101
1008	Aktivnosti gospodarstva	300.000,00	241.750,08	150.000,00						003 00301
			80,58%	150.000,00						
1008A100806	Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja	300.000,00	241.750,08 80,58%	150.000,00 150.000,00	1.3.2 Promocija me imurskog gospodarstva na doma im i stranim tržištima	Broj posjeta	10	11	12	003 00301

Mjera 1.4.: Pove anje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i uvo enje sustava me imurske kvalitete

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1006	Poljoprivreda	2.645.000,00	1.522.656,63	1.158.300,00						003 00302
			57,57%	2.045.000,00						
1006A100603	Potpora domaćoj proizvodnji - medni dan	30.000,00	21.249,00 70,83%	40.000,00 40.000,00	1.4.5 Povećanje proizvodne učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača te razvoj inovativni	broj ekoloških proizvođača	60	65	67	003 00302
1006A100605	Program potpora u poljoprivredi	2.215.000,00	1.091.407,63 49,27%	1.118.300,00 2.005.000,00	1.4.5 Povećanje proizvodne učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača te razvoj inovativni	broj ekoloških proizvođača	60	65	67	003 00302
1006A100604	Unapređenje i razvoj lovišta	400.000,00	410.000,00 102,50%	0,00 0,00	1.4.6 Održiv razvoj poljoprivrede, lovstva i ribarstva	broj odstrjeljene divljači	9300	9350	9400	003 00302
Mjera 1.5.: Razvoj i promocija turističke ponude s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije										
1007	Turizam	2.094.125,00	2.161.965,81	1.730.000,00						003 00302
			103,24%	600.000,00						
1007A100702	Centar dr. Rudolfa Steinera Donji Kraljevec	535.000,00	619.963,00 115,88%	250.000,00 200.000,00	1.5.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodećih u zaštiti prirode	broj projekata u turizmu	4	4	4	003 00302
1007A100703	Sufinanciranje turističkih projekata	350.000,00	332.877,81 95,11%	400.000,00 400.000,00	1.5.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodećih u zaštiti prirode	broj projekata u turizmu	4	4	4	003 00302
1007K100703	"Projekt Ekomuzej Međimurje malo"	1.209.125,00	1.209.125,00 100,00%	1.080.000,00 0,00	1.5.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodećih u zaštiti prirode	broj projekata u turizmu	4	4	4	003 00302
1002	Kapitalni izdaci	190.812,97	190.812,97	0,00						015 015
			100,00%	0,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1002K100206	PROJEKT ATTRACT OUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR	190.812,97	190.812,97 100,00%	0,00 0,00	1.5.1 Unaprije 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
1014	Kultura	100.000,00	32.600,00 32,60%	200.000,00 200.000,00						004 00405
1014A101407	Me imurska popevka	100.000,00	32.600,00 32,60%	200.000,00 200.000,00	1.5.3 Uspostava sustava kvalitete i brendiranje turisti kih proizvoda i usluga	broj sustava kvalitete u turizmu	1	1	1	004 00405
1007	Turizam	2.136.500,00	2.135.871,19 99,97%	1.500.000,00 1.600.000,00						003 00302
1007A100701	Turisti ka zajednica	1.500.000,00	1.500.000,00 100,00%	1.500.000,00 1.600.000,00	1.5.4 Sustavna promocija Me imurja (kao cjelovite turisti ke destinacije)	broj promotivnih kampan	1	1	1	003 00302
1007K100702	"Unapre enje cikloturisti ke mreže Cyclist welcome Me imurje"	636.500,00	635.871,19 99,90%	0,00 0,00	1.5.4 Sustavna promocija Me imurja (kao cjelovite turisti ke destinacije)	broj promotivnih kampan	1	1	1	003 00302
1014	Kultura	220.000,00	220.000,00 100,00%	220.000,00 220.000,00						004 00405
1014A101410	Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije	220.000,00	220.000,00 100,00%	220.000,00 220.000,00	1.5.4 Sustavna promocija Me imurja (kao cjelovite turisti ke destinacije)	broj promotivnih kampan	1	1	1	004 00405

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 2. DOBROBIT STANOVNIŠTVA											
Mjera 2.1.: Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja											
1013	Školstvo	4.704.599,00	4.770.739,97	5.223.006,00						004 004	
			101,41%	5.315.466,00							
1013A101305	Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva	4.464.099,00	4.464.099,00	4.623.006,00	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
			100,00%	4.715.466,00							
1013A101306	Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Me imurske županije	100.000,00	166.236,98	500.000,00	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
			166,24%	500.000,00							
1013A101307	Obvezni školski udžbenici za uenike osnovnih škola Me imurske županije	140.500,00	140.403,99	100.000,00	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 00402
			99,93%	100.000,00							
1001	Teku i izdaci	351.000,00	280.058,64	426.000,00						024 024	
			79,79%	0,00							
1001T100115	PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"	351.000,00	280.058,64	426.000,00	2.1.3	Ja anje suradnje obrazovnog sektora s gospodarstvom	broj dodjeljenih stipendija, broj projekata LPZ-a	40	45	45	024 024
			79,79%	0,00							
1011	Socijalna zaštita	190.000,00	186.000,00	180.000,00						004 004	
			97,89%	160.000,00							
1011A101104	Uenike stipendije za djecu hrvatskih branitelja	190.000,00	186.000,00	180.000,00	2.1.4	Poticanje cjeloživotnog učenja	broj korisnika program Tjedna cjeloživotnog učenja	500	600	660	004 004
			97,89%	160.000,00							
1013	Školstvo	1.526.600,00	1.483.579,83	1.510.000,00						004 004	
			97,18%	1.510.000,00							
1013A101303	Studentski krediti i stipendije	200.000,00	156.979,83	210.000,00	2.1.4	Poticanje cjeloživotnog učenja	broj korisnika program Tjedna cjeloživotnog učenja	500	600	660	004 004
			78,49%	210.000,00							
1013A101324	Jednokratna potpora studentima Me imurske županije	1.326.600,00	1.326.600,00	1.300.000,00	2.1.4	Poticanje cjeloživotnog učenja	broj korisnika program Tjedna cjeloživotnog učenja	500	600	660	004 004
			100,00%	1.300.000,00							
1001	Teku i izdaci	760.893,48	861.101,41	350.000,00						012 012	
			113,17%	0,00							

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1001T100110	PROJEKT "1,2,3...PALIM LAMPICU"	513.300,00	555.189,73 108,16%	350.000,00 0,00	2.1.4 Poticanje cjeloživotnog u enja	broj korisnika program Tjedna cjeloživotnog u enja	500	600	660	012 012
1001T100111	PROJEKT "SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA"	247.593,48	305.911,68 123,55%	0,00 0,00	2.1.4 Poticanje cjeloživotnog u enja	broj korisnika program Tjedna cjeloživotnog u enja	500	600	660	019 019
Mjera 2.2.: Unaprje enje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga										
1009	Zdravstvo	26.854.599,00	26.558.634,79 98,90%	16.296.914,00 16.604.853,00						005 00501
1009A100901	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	13.967.099,00	13.967.098,48 100,00%	15.396.914,00 15.704.853,00	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
1009A100908	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u	300.000,00	409.956,12 136,65%	400.000,00 400.000,00	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
1009A100919	Mjere za zadržavanje lije nika u Me imurskoj županiji	400.000,00	0,00	500.000,00 500.000,00	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
1009K100901	Nabava ure aja za magnetsku rezonancu	12.187.500,00	12.181.580,19 99,95%	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
1002	Kapitalni izdaci	173.487,76	173.532,91 100,03%	0,00 0,00						013 013
1002K100202	Projekt "Primarna zdravstvena zaštita"	173.487,76	173.532,91 100,03%	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	013 013
1009	Zdravstvo	642.225,00	2.332.222,19 363,15%	485.000,00 515.000,00						005 00501
1009A100902	Stomatolozi - dežurstva	200.000,00	180.380,90 90,19%	0,00 0,00	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
1009A100904	Monitoring vodoopskrbnog sustava u Me imurskoj županiji	130.000,00	60.841,29 46,80%	200.000,00 200.000,00	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
1009A100915	Sufinanciranje pratnje za djecu na lije enju u Županijskoj bolnici akovec	300.000,00	226.500,00 75,50%	220.000,00 250.000,00	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

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100917	Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Me imurskoj županiji	7.225,00	1.864.500,00 25.806,23%	10.000,00 10.000,00	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
1009A100918	Mjere zaštite zdravlja od štetnih imbenika okoliša	5.000,00	0,00	55.000,00 55.000,00	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
1012	Sport	320.000,00	312.077,00 97,52%	320.000,00 320.000,00						004 00407
1012A101203	Škola plivanja	320.000,00	312.077,00 97,52%	320.000,00 320.000,00	2.2.3 Promicanje zdravog stila života	broj zdravstvenih kampanja	5	5	6	004 00407
1009	Zdravstvo	22.000,00	18.150,00 82,50%	52.000,00 52.000,00						005 00501
1009A100905	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	10.000,00	7.600,00 76,00%	10.000,00 10.000,00	2.2.3 Promicanje zdravog stila života	broj zdravstvenih kampanja	5	5	6	005 00501
1009A100906	Zdrava županija	12.000,00	10.550,00 87,92%	27.000,00 27.000,00	2.2.3 Promicanje zdravog stila života	broj zdravstvenih kampanja	5	5	6	005 00501
1009A100909	Savjet za zdravlje	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00	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										
1011	Socijalna zaštita	1.164.290,00	1.427.294,22 122,59%	1.180.000,00 1.185.000,00						005 00502
1011A101112	Centar za pomo u ku i Me imurske županije	293.000,00	292.446,68 99,81%	300.000,00 300.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1011A101114	Dom za odrasle osobe Orehovica	24.000,00	23.369,54 97,37%	25.000,00 25.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1011A101117	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	130.000,00	130.000,00 100,00%	130.000,00 130.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1011A101120	Županijski fond za hitno zbrinjavanje deložiranih	150.000,00	150.000,00 100,00%	150.000,00 150.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1011A101107	Sigurna ku a	567.290,00	831.478,00 146,57%	575.000,00 580.000,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	005 00502
1001	Teku i izdaci	637.445,00	595.195,71 93,37%	406.000,00 0,00						022 022
1001T100112	PROJEKT "IMPULS za 54+"	637.445,00	595.195,71 93,37%	406.000,00 0,00	2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju	broj novih izvaninstituc.usluga	1	2	3	022 022
1013	Školstvo	805.000,00	775.060,26 96,28%	820.000,00 850.000,00						004 004
1013A101319	Asistenti u nastavi i vrti ima	805.000,00	775.060,26 96,28%	820.000,00 850.000,00	2.3.2 Ja anje socijalne uklju enosti skupina u osjetljivom položaju	broj korisnika zajam ene minimalne naknade	5.109	5.055	5.000	004 004
1011	Socijalna zaštita	350.000,00	350.000,00 100,00%	350.000,00 350.000,00						005 00502
1011A101122	Program za djecu s posebnim potrebama	350.000,00	350.000,00 100,00%	350.000,00 350.000,00	2.3.2 Ja anje socijalne uklju enosti skupina u osjetljivom položaju	broj korisnika zajam ene minimalne naknade	5.109	5.055	5.000	005 00502
1001	Teku i izdaci	5.406.554,86	4.693.452,42 86,81%	6.314.000,00 6.314.000,00						008 008
1001T100105	PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	2.610.700,00	2.324.135,66 89,02%	2.812.000,00 2.812.000,00	2.3.2 Ja anje socijalne uklju enosti skupina u osjetljivom položaju	broj korisnika zajam ene minimalne naknade	5.109	5.055	5.000	008 008
1001T100103	PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	1.671.780,00	1.347.500,31 80,60%	1.502.000,00 1.502.000,00	2.3.2 Ja anje socijalne uklju enosti skupina u osjetljivom položaju	broj korisnika zajam ene minimalne naknade	5.109	5.055	5.000	011 011
1001T100114	PROJEKT - "IŠKULICA - ŠKOLICA JEDNAKIH MOGU NOSTI U OBRAZOVANJU"	1.124.074,86	1.021.816,45 90,90%	2.000.000,00 2.000.000,00	2.3.2 Ja anje socijalne uklju enosti skupina u osjetljivom položaju	broj korisnika zajam ene minimalne naknade	5.109	5.055	5.000	023 023

Mjera 2.4.: Ja anje uloge civilnog društva

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1011	Socijalna zaštita	940.000,00	746.366,73 79,40%	1.020.000,00 1.020.000,00						005 00502
1011A101113	Udruge civilnog društva	350.000,00	292.160,00 83,47%	420.000,00 420.000,00	2.4.2 Ja anje aktivnog sudjelovanja organizacija civilnog društva u razvoju županije	broj projekata	6	8	10	005 00502
1011A101118	Udruge branitelja	270.000,00	199.384,00 73,85%	250.000,00 250.000,00	2.4.2 Ja anje aktivnog sudjelovanja organizacija civilnog društva u razvoju županije	broj projekata	6	8	10	005 00502
1011A101119	Udruge osoba s invaliditetom	320.000,00	254.822,73 79,63%	350.000,00 350.000,00	2.4.2 Ja anje aktivnog sudjelovanja organizacija civilnog društva u razvoju županije	broj projekata	6	8	10	005 00502
Mjera 2.5.: O uvanje, razvoj i promicanje svih oblika kulture										
1014	Kultura	1.036.000,00	910.000,00 87,84%	1.020.000,00 1.020.000,00						004 00405
1014A101402	Centar za kulturu akovec	150.000,00	150.000,00 100,00%	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
1014A101403	Dom kulture Prelog	40.000,00	0,00	40.000,00 40.000,00	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
1014A101405	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba	440.000,00	360.000,00 81,82%	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
1014A101406	Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	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
1014A101408	Knjižnica i itaonica grada Preloga	20.000,00	20.000,00 100,00%	20.000,00 20.000,00	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

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1014A101411	Biblioteka Mura Dravanom	66.000,00	50.000,00 75,76%	50.000,00 50.000,00	2.5.1 Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine većim broju stanovnika	broj posjetitelja muzeja, broj članova knjižnica,	23.000	24.000	25.000	004 00405
1014A101409	Sakralni spomenici	300.000,00	330.000,00 110,00%	300.000,00 300.000,00	2.5.2 Održavanje 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
1015	Muzej Međimurja	178.000,00	0,00	3.278.500,00 3.269.000,00						004 00406
1015K101501	Održavanje i Perivoja Zrinskih	178.000,00	0,00	3.278.500,00 3.269.000,00	2.5.2 Održavanje 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	14.669.800,00	14.512.029,85 98,92%	505.000,00 0,00						014 014
1002K100205	PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	14.669.800,00	14.512.029,85 98,92%	505.000,00 0,00	2.5.2 Održavanje 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 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. O UVANI PRIRODNI RESURSI I RAZVOJ ODRŽIVE INFRASTRUKTURE											
Mjera 3.1.: Zaštita prirode i okoliša											
1003	Zaštita okoliša	5.151.400,00	3.942.790,58	4.202.000,00						006 00603	
			76,54%	3.006.000,00							
1003A100304	Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	5.151.400,00	3.942.790,58	4.202.000,00	3.1.1	Unaprije enje sustava zaštite okoliša i upravljanja zašti enim 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
1002	Kapitalni izdaci	1.285.186,36	60.005,26	1.000.000,00						021 021	
			4,67%	0,00							
1002K100203	PROJEKT "MED DVEMI VODAMI"	1.285.186,36	60.005,26	1.000.000,00	3.1.1	Unaprije enje sustava zaštite okoliša i upravljanja zašti enim 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	021 021
			4,67%	0,00							
1003	Zaštita okoliša	411.000,00	223.900,87	750.000,00						006 00603	
			54,48%	600.000,00							
1003A100301	Izvrše e o stanju okoliša i program zaštite okoliša	10.000,00	0,00	200.000,00	3.1.2	Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša	broj edukativnih programa	20	25	30	006 00603
				200.000,00							
1003A100302	Zaštita okoliša i prirode - edukacija	10.000,00	0,00	100.000,00	3.1.2	Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša	broj edukativnih programa	20	25	30	006 00603
				100.000,00							
1003A100305	Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama	10.000,00	0,00	100.000,00	3.1.2	Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša	broj edukativnih programa	20	25	30	006 00603
				0,00							
1003A100303	Mjere postupanja sa otpadom	30.000,00	27.097,64	250.000,00	3.1.4	Pove anje u inkovitosti sustava gospodarenja otpadom	kg/stanovniku prikupljenog otpada	200	195	190	006 00603
			90,33%	200.000,00							
1003A100310	Registar one iš avanja okoliša	51.000,00	50.156,25	100.000,00	3.1.4	Pove anje u inkovitosti sustava gospodarenja otpadom	kg/stanovniku prikupljenog otpada	200	195	190	006 00603
			98,35%	100.000,00							
1003K100301	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	300.000,00	146.646,98	0,00	3.1.4	Pove anje u inkovitosti sustava gospodarenja otpadom	kg/stanovniku prikupljenog otpada	200	195	190	006 00603
			48,88%	0,00							
Mjera 3.2.: Sustavni razvoj prometne i telekomunikacijske infrastrukture											
1005	Sigurnost u prometu	17.000,00	16.541,66	350.000,00						003 00301	
			97,30%	350.000,00							

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1005A100502	Projekt razvoja željezničke infrastrukture	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	3.2.1 Unaprije enje prometnog infrastrukturnog sustava županije	broj km moderniziranih županijskih	20	30	40,34	003 00301
1005A100503	Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta	17.000,00	16.541,66 97,30%	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										
1008	Aktivnosti gospodarstva	756.250,00	392.854,20 51,95%	890.000,00 895.000,00						003 00301
1008A100810	Me imurska energetska agencija d.o.o.	150.000,00	121.229,20 80,82%	190.000,00 195.000,00	3.3.1 Podizanje i ja anje svijesti stanovništva o uvanju okoliša i prirode kroz pove anje energetske u i	broj edukativnih radionica	10	13	15	003 00301
1008T100801	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	606.250,00	271.625,00 44,80%	700.000,00 700.000,00	3.3.1 Podizanje i ja anje svijesti stanovništva o uvanju okoliša i prirode kroz pove anje energetske u i	broj edukativnih radionica	10	13	15	003 00301
1013	Školstvo	3.020.000,00	9.750,00 0,32%	0,00 0,00						004 004
1013K101301	Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju	3.020.000,00	9.750,00 0,32%	0,00 0,00	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
1002	Kapitalni izdaci	4.657.000,00	2.217.291,29 47,61%	22.315.860,00 0,00						010 010
1002K100209	ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC	4.377.000,00	2.039.603,79 46,60%	0,00 0,00	3.3.3 Pove anje energetske u inkovitosti i racionalno korištenje energije u javnom i privatnom sektoru	broj energetskih obnova zgrada	0	1	1	010 010
1002K100213	PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC	280.000,00	177.687,50 63,46%	22.315.860,00 0,00	3.3.3 Pove anje energetske u inkovitosti i racionalno korištenje energije u javnom i privatnom sektoru	broj energetskih obnova zgrada	0	1	1	025 025

Mjera 3.4.: Preventivno djelovanje i ublažavanje utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1006	Poljoprivreda	686.075,00	44.463,71 6,48%	360.000,00 185.000,00						003 00302
1006A100606	Obrana od tu e	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	3.4.1 Definiranje i provedba u inkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepoqoda	plan civilne zaštite MŽ	0	1	0	003 00302
1006K100602	Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	407.725,00	44.463,71 10,91%	0,00 0,00	3.4.1 Definiranje i provedba u inkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepoqoda	plan civilne zaštite MŽ	0	1	0	003 00302
1006K100603	Projekt navodnjavanja Belica	228.350,00	0,00	310.000,00 135.000,00	3.4.1 Definiranje i provedba u inkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepoqoda	plan civilne zaštite MŽ	0	1	0	003 00302
1004	Vatrogastvo	90.000,00	57.485,60 63,87%	200.000,00 200.000,00						002 00201
1004A100402	Zaštita i spašavanje	90.000,00	57.485,60 63,87%	200.000,00 200.000,00	3.4.2 Ja anje civilne zaštite	broj brošura	15.000	0	0	002 00201
SVEUKUPNO:		151.039.401,43	132.394.239,76 87,66%	121.093.851,00 85.749.919,00						