



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst i 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 i 2/20), Skupština Međimurske županije je na _____ sjednici, održanoj _____ 2020. godine, donijela

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. 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 | 320.908.276,34 | 774.509.745,00 | 349.234.668,57 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 53.860,21 | 26.474.546,02 | 2.276.019,89 |
| 3 Rashodi poslovanja | 226.805.496,99 | 696.842.993,00 | 320.500.951,71 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.581.728,54 | 124.218.384,00 | 71.348.401,38 |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | 34.574.911,02 | -20.077.085,98 | -40.338.664,63 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | -29.654.341,02 | -5.574.543,02 | -55.701.322,83 |

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 | 3.579.797,00 | 26.000.000,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.616.318,00 | 348.371,00 | 51.671,00 |
| Neto financiranje (8 - 5) | 1.963.479,00 | 25.651.629,00 | -51.671,00 |
| Ukupno prihodi i primici | 324.541.933,55 | 826.984.291,02 | 351.510.688,46 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | -29.654.341,02 | -5.574.543,02 | -55.701.322,83 |

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Ukupno rashodi i izdaci | 288.003.543,53 | 821.409.748,00 | 391.901.024,09 |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | 6.884.049,00 | 0,00 | -96.091.658,46 |

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj ana oznaka i naziv ra una | | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/2 | Index 4/3 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 320.908.276,34 | 774.509.745,00 | 349.234.668,57 | 108,83% | 45,09% |
| 61 | Prihodi od poreza | 35.351.003,07 | 59.900.000,00 | 31.332.943,44 | 88,63% | 52,31% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 31.068.540,64 | 52.800.000,00 | 27.746.474,49 | 89,31% | 52,55% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 30.706.145,78 | | 27.479.875,71 | 89,49% | |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 369.394,86 | | 266.598,78 | 72,17% | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -7.000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 613 | Porezi na imovinu | 2.004,04 | 150.000,00 | 14.085,80 | 702,87% | 9,39% |
| 6132 | Porez na nasljedstava i darove | 2.004,04 | | 14.085,80 | 702,87% | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 4.280.458,39 | 6.950.000,00 | 3.572.383,15 | 83,46% | 51,40% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti | 4.194.558,39 | | 3.526.183,15 | 84,07% | |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sre u i ostali porezi od igara na sre u | 85.900,00 | | 46.200,00 | 53,78% | |
| 63 | Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una | 147.466.844,70 | 408.602.097,00 | 172.235.544,51 | 116,80% | 42,15% |
| 632 | Pomo i od me unarodnih organizacija | 1.567.189,44 | 10.519.744,00 | 5.397.097,86 | 344,38% | 51,30% |
| 6321 | Teku e pomo i od me unarodnih organizacija | 2.991,00 | | 83.829,00 | 2.802,71% | |
| 6323 | Teku e pomo i od institucija i tijela EU | 1.229.636,30 | | 5.100.704,57 | 414,81% | |
| 6324 | Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU | 334.562,14 | | 212.564,29 | 63,54% | |
| 633 | Pomo i prora unu iz drugih prora una | 13.076.929,96 | 43.665.648,00 | 12.220.325,21 | 93,45% | 27,99% |
| 6331 | Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una | 7.406.513,02 | | 11.993.045,21 | 161,93% | |
| 6332 | Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una | 5.670.416,94 | | 227.280,00 | 4,01% | |
| 634 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 642.954,12 | 16.655.318,00 | 2.525.021,54 | 392,72% | 15,16% |
| 6341 | Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika | 56.961,00 | | 771.940,00 | 1.355,21% | |
| 6342 | Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika | 585.993,12 | | 1.753.081,54 | 299,16% | |
| 635 | Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije | 13.833.653,56 | 46.535.074,00 | 17.700.061,03 | 127,95% | 38,04% |
| 6351 | Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije | 13.464.801,56 | | 17.700.061,03 | 131,45% | |
| 6352 | Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije | 368.852,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 636 | Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 95.264.672,00 | 210.659.476,00 | 101.579.340,00 | 106,63% | 48,22% |
| 6361 | Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 94.646.918,00 | | 101.388.745,00 | 107,12% | |
| 6362 | Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 617.754,00 | | 190.595,00 | 30,85% | |
| 638 | Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 20.970.282,76 | 71.225.228,00 | 28.923.675,44 | 137,93% | 40,61% |
| 6381 | Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 7.610.024,64 | | 14.303.568,80 | 187,96% | |
| 6382 | Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 13.360.258,12 | | 14.620.106,64 | 109,43% | |
| 639 | Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | 2.111.162,86 | 9.341.609,00 | 3.890.023,43 | 184,26% | 41,64% |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 6391 | Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | 1.875.914,86 | | 3.890.023,43 | 207,37% | |
| 6393 | Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 235.248,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.309.456,78 | 8.449.915,00 | 2.352.391,28 | 54,59% | 27,84% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 925.857,49 | 1.547.915,00 | 217.200,52 | 23,46% | 14,03% |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 178,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 6413 | Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju | 23.967,49 | | 4.940,52 | 20,61% | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 141,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika | 0,00 | | 12.260,00 | - | |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 900.000,00 | | 200.000,00 | 22,22% | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.571,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.381.896,29 | 6.902.000,00 | 2.135.190,76 | 63,14% | 30,94% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 696.189,63 | | 532.401,09 | 76,47% | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 237.784,81 | | 116.364,14 | 48,94% | |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.301.174,37 | | 1.444.269,07 | 62,76% | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 146.747,48 | | 42.156,46 | 28,73% | |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove me unarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama | 1.703,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 24.053.870,79 | 49.688.090,00 | 30.336.733,34 | 126,12% | 61,05% |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 1.048.580,25 | 2.210.000,00 | 884.550,07 | 84,36% | 40,02% |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 356.931,28 | | 283.995,53 | 79,57% | |
| 6512 | Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade | 619.698,97 | | 507.284,54 | 81,86% | |
| 6514 | Ostale pristojbe | 71.950,00 | | 93.270,00 | 129,63% | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 23.005.290,54 | 47.478.090,00 | 29.452.183,27 | 128,02% | 62,03% |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 0,00 | | 9.879,60 | - | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 23.005.290,54 | | 29.442.303,67 | 127,98% | |
| 66 | Ostali prihodi | 7.155.554,00 | 19.144.428,00 | 6.790.122,00 | 94,89% | 35,47% |
| 661 | Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 6.306.904,00 | 16.856.528,00 | 5.676.506,00 | 90,00% | 33,68% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 68.179,00 | | 73.452,00 | 107,73% | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 6.238.725,00 | | 5.603.054,00 | 89,81% | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države | 848.650,00 | 2.287.900,00 | 1.113.616,00 | 131,22% | 48,67% |
| 6631 | Teku e donacije | 687.427,00 | | 467.461,00 | 68,00% | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 161.223,00 | | 646.155,00 | 400,78% | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 102.564.666,00 | 228.700.215,00 | 106.184.382,00 | 103,53% | 46,43% |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 102.564.666,00 | 228.700.215,00 | 106.184.382,00 | 103,53% | 46,43% |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 102.564.666,00 | | 106.184.382,00 | 103,53% | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.881,00 | 25.000,00 | 2.552,00 | 37,09% | 10,21% |
| 683 | Ostali prihodi | 6.881,00 | 25.000,00 | 2.552,00 | 37,09% | 10,21% |
| 6831 | Ostali prihodi | 6.881,00 | | 2.552,00 | 37,09% | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 53.860,21 | 26.474.546,02 | 2.276.019,89 | 4.225,79% | 8,60% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 20.463,21 | 26.063.096,02 | 2.011.285,73 | 9.828,79% | 7,72% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava | 20.463,21 | 26.063.096,02 | 2.011.285,73 | 9.828,79% | 7,72% |
| 7111 | Zemljište | 20.463,21 | | 2.011.285,73 | 9.828,79% | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 33.397,00 | 411.450,00 | 264.734,16 | 792,69% | 64,34% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 17.797,00 | 386.450,00 | 264.734,16 | 1.487,52% | 68,50% |
| 7211 | Stambeni objekti | 17.797,00 | | 264.734,16 | 1.487,52% | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 5.200,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.200,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.400,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| Ukupno prihodi | | 320.962.136,55 | 800.984.291,02 | 351.510.688,46 | 109,52% | 43,88% |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 226.805.496,99 | 696.842.993,00 | 320.500.951,71 | 141,31% | 45,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 98.150.010,27 | 417.674.079,00 | 206.581.511,85 | 210,48% | 49,46% |
| 311 | Plaće | 81.184.176,21 | 341.692.281,00 | 169.669.773,11 | 208,99% | 49,66% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 73.187.373,05 | | 164.400.336,11 | 224,63% | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.692.861,01 | | 1.601.910,00 | 28,14% | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 2.303.942,15 | | 3.667.527,00 | 159,18% | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.437.146,70 | 12.072.493,00 | 6.052.389,43 | 248,34% | 50,13% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.437.146,70 | | 6.052.389,43 | 248,34% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.528.687,36 | 63.909.305,00 | 30.859.349,31 | 212,40% | 48,29% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.471.226,72 | | 3.819.648,00 | 154,56% | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 11.888.271,85 | | 27.022.826,31 | 227,31% | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 169.188,79 | | 16.875,00 | 9,97% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.476.728,08 | 180.020.765,83 | 70.023.510,76 | 71,84% | 38,90% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.087.608,35 | 16.199.419,00 | 6.685.817,72 | 66,28% | 41,27% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.542.421,23 | | 252.531,76 | 16,37% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.002.505,09 | | 6.151.549,46 | 76,87% | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 411.770,03 | | 253.963,50 | 61,68% | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 130.912,00 | | 27.773,00 | 21,22% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.005.847,16 | 96.434.586,00 | 39.029.693,79 | 83,03% | 40,47% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.498.088,65 | | 1.568.900,12 | 62,80% | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 34.343.434,88 | | 32.707.198,49 | 95,24% | |
| 3223 | Energija | 8.490.139,52 | | 3.256.873,59 | 38,36% | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 559.395,09 | | 344.630,80 | 61,61% | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.017.191,27 | | 1.016.637,89 | 99,95% | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 97.597,75 | | 135.452,90 | 138,79% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.664.086,92 | 48.773.075,83 | 19.353.365,10 | 61,12% | 39,68% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.107.847,32 | | 7.771.424,40 | 55,09% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.545.573,33 | | 2.303.465,49 | 64,97% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.504.484,78 | | 1.277.874,31 | 84,94% | |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.205.804,65 | | 1.131.734,91 | 51,31% | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 633.359,11 | | 519.200,08 | 81,98% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.397.531,64 | | 1.846.411,39 | 77,01% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.703.129,77 | | 2.451.372,86 | 66,20% | |
| 3238 | Računalne usluge | 616.240,45 | | 456.086,04 | 74,01% | |
| 3239 | Ostale usluge | 2.950.115,87 | | 1.595.795,62 | 54,09% | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 622.411,48 | 5.486.399,00 | 902.350,83 | 144,98% | 16,45% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 622.411,48 | | 902.350,83 | 144,98% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.096.774,17 | 13.127.286,00 | 4.052.283,32 | 50,05% | 30,87% |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 3291 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.694.189,74 | | 1.869.331,06 | 110,34% | |
| 3292 | Premije osiguranja | 661.092,32 | | 575.405,16 | 87,04% | |
| 3293 | Reprezentacija | 626.329,74 | | 260.173,74 | 41,54% | |
| 3294 | lanarine i norme | 111.708,79 | | 151.057,82 | 135,22% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 989.228,33 | | 623.339,90 | 63,01% | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 216.114,61 | | 64.086,00 | 29,65% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.798.110,64 | | 508.889,64 | 13,40% | |
| 34 | Financijski rashodi | 773.385,11 | 481.674,17 | 437.133,20 | 56,52% | 90,75% |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 167.589,96 | 206.173,17 | 298.938,50 | 178,37% | 144,99% |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 111.855,00 | | 109.322,00 | 97,74% | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.985,96 | | 189.616,50 | 357,86% | |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 2.749,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 605.795,15 | 275.501,00 | 138.194,70 | 22,81% | 50,16% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 93.855,19 | | 85.615,77 | 91,22% | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 4.186,00 | | 2.545,00 | 60,80% | |
| 3433 | Zatezne kamate | 458.626,26 | | 8.169,23 | 1,78% | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 49.127,70 | | 41.864,70 | 85,22% | |
| 35 | Subvencije | 652.836,20 | 4.644.992,00 | 662.490,34 | 101,48% | 14,26% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 475.100,20 | 4.515.000,00 | 648.546,34 | 136,51% | 14,36% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 88.000,00 | | 414.185,25 | 470,67% | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 387.100,20 | | 234.361,09 | 60,54% | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 177.736,00 | 129.992,00 | 13.944,00 | 7,85% | 10,73% |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 177.736,00 | | 13.944,00 | 7,85% | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | 22.976.482,82 | 73.425.486,00 | 35.120.679,81 | 152,85% | 47,83% |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 204.168,00 | 3.774.540,00 | 3.844.902,00 | 1.883,21% | 101,86% |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 204.168,00 | | 3.844.902,00 | 1.883,21% | |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama | 2.896,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 363 | Pomoći unutar općine i države | 1.979.821,84 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općine i države | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općine i države | 1.968.821,84 | | 0,00 | 0,00% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 618.156,00 | 1.422.122,00 | 657.619,78 | 106,38% | 46,24% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 618.156,00 | | 657.619,78 | 106,38% | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 17.116.908,29 | 63.166.622,00 | 28.544.734,23 | 166,76% | 45,19% |
| 3672 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | 15.734.669,84 | | 24.676.142,54 | 156,83% | |
| 3673 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za nabavu nefinancijske imovine | 1.382.238,45 | | 3.868.591,69 | 279,88% | |
| 368 | Pomo i temeljem prijennosa EU sredstava | 2.860.656,69 | 3.687.546,00 | 1.852.841,80 | 64,77% | 50,25% |
| 3681 | Teku e pomo i temeljem prijennosa EU sredstava | 2.860.656,69 | | 1.852.841,80 | 64,77% | |
| 369 | Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | 193.876,00 | 874.656,00 | 220.582,00 | 113,77% | 25,22% |
| 3691 | Teku i prijennosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | 600,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 3693 | Teku i prijennosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijennosa EU sredstava | 193.276,00 | | 220.582,00 | 114,13% | |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.366.153,97 | 4.282.975,00 | 325.324,05 | 23,81% | 7,60% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 1.366.153,97 | 4.282.975,00 | 325.324,05 | 23,81% | 7,60% |
| 3721 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | 388.727,20 | | 279.396,04 | 71,87% | |
| 3722 | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | 977.426,77 | | 45.928,01 | 4,70% | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.409.900,54 | 16.313.021,00 | 7.350.301,70 | 135,87% | 45,06% |
| 381 | Teku e donacije | 5.074.274,34 | 15.808.921,00 | 7.123.968,70 | 140,39% | 45,06% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 5.074.274,34 | | 6.999.468,70 | 137,94% | |
| 3813 | Teku e donacije iz EU sredstava | 0,00 | | 124.500,00 | - | |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 110,00% | 73,33% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | | 110.000,00 | 110,00% | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.797,00 | 204.100,00 | 5.333,00 | 60,62% | 2,61% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama | 0,00 | | 5.333,00 | - | |
| 3835 | Ostale kazne | 8.797,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 386 | Kapitalne pomo i | 226.829,20 | 150.000,00 | 111.000,00 | 48,94% | 74,00% |
| 3862 | Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društva i zadrugama izvan javnog sektora | 226.829,20 | | 111.000,00 | 48,94% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.581.728,54 | 124.218.384,00 | 71.348.401,38 | 119,75% | 57,44% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 278.206,00 | 74.000,00 | 37.084,00 | 13,33% | 50,11% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 278.206,00 | 74.000,00 | 37.084,00 | 13,33% | 50,11% |
| 4123 | Licence | 84.591,00 | | 37.084,00 | 43,84% | |
| 4124 | Ostala prava | 193.615,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.703.169,40 | 81.877.264,00 | 56.029.827,94 | 209,82% | 68,43% |
| 421 | Gra evinski objekti | 11.825.435,36 | 44.947.678,00 | 30.180.505,55 | 255,22% | 67,15% |
| 4212 | Poslovni objekti | 11.795.052,36 | | 30.180.505,55 | 255,87% | |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | 30.383,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.162.425,05 | 33.369.096,00 | 21.693.134,41 | 164,81% | 65,01% |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.546.216,51 | | 2.361.437,41 | 92,74% | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 242.722,55 | | 37.383,00 | 15,40% | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 791.515,00 | | 109.422,00 | 13,82% | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 8.849.283,00 | | 18.895.337,00 | 213,52% | |
| 4225 | Instrumenti, ure aji i strojevi | 63.898,00 | | 730,00 | 1,14% | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 126.176,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 542.613,99 | | 288.825,00 | 53,23% | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.302.077,00 | 520.000,00 | 505.283,00 | 38,81% | 97,17% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.302.077,00 | | 505.283,00 | 38,81% | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 229.644,99 | 2.926.800,00 | 3.649.695,00 | 1.589,28% | 124,70% |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 229.644,99 | | 7.815,00 | 3,40% | |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | | 3.641.880,00 | - | |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 3.025,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.562,00 | 113.690,00 | 1.209,98 | 0,67% | 1,06% |
| 4262 | Ulaganja u ra unalne programe | 180.462,00 | | 1.209,98 | 0,67% | |
| 4263 | Umjetni ka, literarna i znanstvena djela | 100,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 2.972,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.972,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti | 2.972,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 32.597.381,14 | 42.263.120,00 | 15.281.489,44 | 46,88% | 36,16% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 32.228.599,89 | 41.585.620,00 | 14.997.389,44 | 46,53% | 36,06% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 32.228.599,89 | | 14.997.389,44 | 46,53% | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 677.500,00 | 284.100,00 | - | 41,93% |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | | 284.100,00 | - | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 368.781,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 368.781,25 | | 0,00 | 0,00% | |
| Ukupno rashodi | | 286.387.225,53 | 821.061.377,00 | 391.849.353,09 | 136,83% | 47,72% |

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Broj i naziv izvora financiranja | Izvršenje za izvještajno | Izvorni plan | Izvršenje za | Index | Index |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | razdoblje prethodne proraunske godine | | izvještajno razdoblje | 4/2 | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.326,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| | 2.326,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 1 Op i prihodi i primici | 82.396.234,10 | 137.575.624,00 | 102.490.302,39 | 124,39% | 74,50% |
| 11 Op i prihodi i primici | 74.883.747,10 | 137.407.624,00 | 102.273.902,80 | 136,58% | 74,43% |
| 12 Sredstva u eša za pomo i | 7.512.487,00 | 168.000,00 | 216.399,59 | 2,88% | 128,81% |
| 3 Vlastiti prihodi | 6.541.979,49 | 17.864.677,00 | 5.900.941,00 | 90,20% | 33,03% |
| 31 Vlastiti i ostali prihodi | 6.541.979,49 | 17.864.677,00 | 5.900.941,00 | 90,20% | 33,03% |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 132.544.109,03 | 287.283.730,00 | 120.287.848,47 | 90,75% | 41,87% |
| 43 Prihodi za posebne namjene | 113.058.501,52 | 234.879.837,00 | 112.344.198,57 | 99,37% | 47,83% |
| 44 Decentralizirana sredstva | 13.271.980,69 | 51.103.893,00 | 7.901.493,44 | 59,54% | 15,46% |
| 45 Prihodi od legalizacije | 165.517,40 | 300.000,00 | 42.156,46 | 25,47% | 14,05% |
| 46 Namjenski prihodi i primici | 6.048.109,42 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Pomo i | 92.693.672,23 | 316.118.240,00 | 116.854.341,83 | 126,07% | 36,97% |
| 51 Pomo i EU | 1.973.116,46 | 37.994.766,00 | 2.915.190,00 | 147,75% | 7,67% |
| 52 Ostale pomo i | 76.931.523,84 | 248.696.628,00 | 112.467.070,00 | 146,19% | 45,22% |
| 54 Pomo i proraunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 13.789.031,93 | 29.426.846,00 | 1.472.081,83 | 10,68% | 5,00% |
| 6 Donacije | 959.260,64 | 2.040.853,00 | 827.049,00 | 86,22% | 40,52% |
| 61 Donacije | 959.260,64 | 2.040.853,00 | 827.049,00 | 86,22% | 40,52% |
| 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 5.801.257,48 | 40.101.167,02 | 2.632.469,79 | 45,38% | 6,56% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 91.830,59 | 27.081.167,02 | 2.555.053,46 | 2.782,36% | 9,43% |
| 73 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.709.426,89 | 13.020.000,00 | 77.416,33 | 1,36% | 0,59% |
| 8 Namjenski primici | 23.296,87 | 0,00 | 2.517.735,98 | 10.807,19% | - |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 2.517.735,98 | - | - |
| 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 23.296,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| Ukupno prihodi | 320.962.136,55 | 800.984.291,02 | 351.510.688,46 | 109,52% | 43,88% |
| | 0,00 | 0,00 | 22.085,79 | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 22.085,79 | - | - |
| 1 Op i prihodi i primici | 155.279.344,77 | 133.173.444,00 | 56.166.646,26 | 36,17% | 42,18% |
| 11 Op i prihodi i primici | 151.982.200,77 | 133.173.444,00 | 56.166.646,26 | 36,96% | 42,18% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 12 Sredstva u eš a za pomo i | 3.297.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 3 Vlastiti prihodi | 15.303.701,15 | 27.663.738,00 | 9.815.477,11 | 64,14% | 35,48% |
| 31 Vlastiti i ostali prihodi | 15.303.701,15 | 27.663.738,00 | 9.815.477,11 | 64,14% | 35,48% |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 80.518.339,63 | 276.453.170,00 | 128.590.056,02 | 159,70% | 46,51% |
| 43 Prihodi za posebne namjene | 11.855.164,21 | 233.978.848,00 | 111.929.644,00 | 944,14% | 47,84% |
| 44 Decentralizirana sredstva | 17.240.060,09 | 41.432.572,00 | 16.481.942,41 | 95,60% | 39,78% |
| 45 Prihodi od legalizacije | 89.320,09 | 367.500,00 | 158.230,83 | 177,15% | 43,06% |
| 46 Namjenski prihodi i primici | 51.333.795,24 | 674.250,00 | 20.238,78 | 0,04% | 3,00% |
| 5 Pomo i | 23.856.770,33 | 336.172.163,00 | 176.140.375,49 | 738,32% | 52,40% |
| 5 Pomo i | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 51 Pomo i EU | 488.228,31 | 55.445.581,00 | 30.072.636,90 | 6.159,54% | 54,24% |
| 52 Ostale pomo i | 8.966.541,79 | 246.600.507,00 | 133.805.882,67 | 1.492,28% | 54,26% |
| 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 14.394.500,23 | 34.126.075,00 | 12.261.855,92 | 85,18% | 35,93% |
| 6 Donacije | 163.860,40 | 1.528.912,00 | 369.909,88 | 225,75% | 24,19% |
| 61 Donacije | 163.860,40 | 1.528.912,00 | 369.909,88 | 225,75% | 24,19% |
| 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 10.795.996,90 | 22.669.950,00 | 7.067.676,99 | 65,47% | 31,18% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 2.074.861,85 | 10.399.950,00 | 4.131.387,99 | 199,12% | 39,73% |
| 73 Ostali prihodi za posebne namjene | 8.721.135,05 | 12.270.000,00 | 2.936.289,00 | 33,67% | 23,93% |
| 8 Namjenski primici | 469.212,35 | 23.400.000,00 | 13.677.125,55 | 2.914,91% | 58,45% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 23.400.000,00 | 13.677.125,55 | - | 58,45% |
| 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 469.212,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| Ukupno rashodi | 286.387.225,53 | 821.061.377,00 | 391.849.353,09 | 136,83% | 47,72% |

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj i naziv funkcijske klasifikacije | Izvršenje za izvještajno | Izvorni plan | Izvršenje za | Index | Index |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | razdoblje prethodne proraunske godine | | izvještajno razdoblje | 4/2 | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Opće javne usluge | 32.133.988,73 | 73.021.590,00 | 35.857.225,24 | 111,59% | 49,10% |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 30.086.844,03 | 70.425.250,00 | 34.830.931,92 | 115,77% | 49,46% |
| 013 Opće usluge | 860.809,55 | 1.097.500,00 | 437.547,34 | 50,83% | 39,87% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 1.186.335,15 | 1.498.840,00 | 588.745,98 | 49,63% | 39,28% |
| 02 Obrana | 25.000,00 | 140.000,00 | 26.654,31 | 106,62% | 19,04% |
| 022 Civilna obrana | 25.000,00 | 140.000,00 | 26.654,31 | 106,62% | 19,04% |
| 03 Javni red i sigurnost | 376.897,03 | 930.000,00 | 269.132,25 | 71,41% | 28,94% |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 362.500,00 | 900.000,00 | 262.500,00 | 72,41% | 29,17% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 14.397,03 | 30.000,00 | 6.632,25 | 46,07% | 22,11% |
| 04 Ekonomski poslovi | 15.836.534,57 | 53.091.194,00 | 30.004.040,79 | 189,46% | 56,51% |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.480.534,24 | 5.942.000,00 | 417.021,86 | 28,17% | 7,02% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 283.580,38 | 2.779.700,00 | 38.593,75 | 13,61% | 1,39% |
| 043 Gorivo i energija | 121.229,20 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 045 Promet | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 047 Ostale industrije | 11.193.130,16 | 41.828.594,00 | 28.935.583,48 | 258,51% | 69,18% |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 566.613,75 | 1.706.500,00 | 564.266,70 | 99,59% | 33,07% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 2.191.446,84 | 662.400,00 | 48.575,00 | 2,22% | 7,33% |
| 05 Zaštita okoliša | 1.952.226,29 | 8.356.750,00 | 5.899.471,81 | 302,19% | 70,60% |
| 051 Gospodarenje otpadom | 25.315,95 | 401.000,00 | 135.147,23 | 533,84% | 33,70% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 50.156,25 | 180.000,00 | 50.625,00 | 100,93% | 28,13% |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 1.849.656,45 | 7.325.750,00 | 5.713.699,58 | 308,91% | 77,99% |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 27.097,64 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 280.651,78 | 320.000,00 | 152.777,00 | 54,44% | 47,74% |
| 062 Razvoj zajednice | 280.651,78 | 320.000,00 | 152.777,00 | 54,44% | 47,74% |
| 07 Zdravstvo | 161.580.563,93 | 328.128.695,00 | 172.377.198,02 | 106,68% | 52,53% |
| 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 11.760.252,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 073 Bolničke službe | 0,00 | 8.667.931,00 | 4.836.178,00 | - | 55,79% |
| 074 Službe javnog zdravstva | 147.646.057,09 | 303.998.152,00 | 162.514.512,21 | 110,07% | 53,46% |
| 075 Istraživanje i razvoj zdravstva | 0,00 | 117.000,00 | 3.000,00 | - | 2,56% |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.174.254,54 | 15.345.612,00 | 5.023.507,81 | 231,05% | 32,74% |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 9.616.449,45 | 42.193.315,00 | 10.866.498,72 | 113,00% | 25,75% |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.230.114,65 | 2.035.140,00 | 939.694,07 | 76,39% | 46,17% |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 082 Službe kulture | 7.905.734,99 | 39.552.175,00 | 9.870.796,40 | 124,86% | 24,96% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 376.939,81 | 220.000,00 | 40.418,78 | 10,72% | 18,37% |
| 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | 25.000,00 | 35.000,00 | 4.800,00 | 19,20% | 13,71% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 78.660,00 | 351.000,00 | 10.789,47 | 13,72% | 3,07% |
| 09 Obrazovanje | 53.531.265,59 | 294.926.617,00 | 126.412.294,83 | 236,15% | 42,86% |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 30.185.326,32 | 168.913.336,00 | 79.174.317,85 | 262,29% | 46,87% |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 22.605.385,64 | 117.748.066,00 | 46.034.835,31 | 203,65% | 39,10% |
| 094 Visoka naobrazba | 35.000,00 | 1.323.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 535.088,98 | 4.632.115,00 | 1.143.877,00 | 213,77% | 24,69% |
| 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja | 9.750,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 160.714,65 | 290.000,00 | 59.264,67 | 36,88% | 20,44% |
| 10 Socijalna zaštita | 11.053.648,16 | 19.953.216,00 | 9.984.060,12 | 90,32% | 50,04% |
| 10 Socijalna zaštita | 0,00 | 270.000,00 | 45.928,01 | - | 17,01% |
| 101 Bolest i invaliditet | 34.682,73 | 210.000,00 | 1.420,00 | 4,09% | 0,68% |
| 102 Starost | 8.665.654,19 | 13.888.519,00 | 8.312.883,69 | 95,93% | 59,85% |
| 104 Obitelj i djeca | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 105 Nezaposlenost | 25.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 106 Stanovanje | 0,00 | 1.320.975,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 817.036,08 | 1.355.600,00 | 505.170,66 | 61,83% | 37,27% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.511.275,16 | 2.756.122,00 | 1.118.657,76 | 74,02% | 40,59% |
| Ukupno rashodi | 286.387.225,53 | 821.061.377,00 | 391.849.353,09 | 136,83% | 47,72% |

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 | 3.579.797,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 3.579.797,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 842 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 3.500.000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 844 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 79.797,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 79.797,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| Ukupno primici | | 3.579.797,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.616.318,00 | 348.371,00 | 51.671,00 | 3,20% | 14,83% |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 271.700,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 271.700,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.616.318,00 | 76.671,00 | 51.671,00 | 3,20% | 67,39% |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.550.000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 50.489,00 | 76.671,00 | 51.671,00 | 102,34% | 67,39% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 50.489,00 | | 51.671,00 | 102,34% | |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 15.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora | 15.829,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| Ukupno izdaci | | 1.616.318,00 | 348.371,00 | 51.671,00 | 3,20% | 14,83% |

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine | | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/2 | Index 4/3 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | | | | |
| 1 Op i prihodi i primici | | 3.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 11 Op i prihodi i primici | | 3.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8 Namjenski primici | | 79.797,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | | 79.797,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Ukupno primici | | 3.579.797,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1 Op i prihodi i primici | | 1.600.489,00 | 271.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 11 Op i prihodi i primici | | 1.600.489,00 | 271.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Vlastiti prihodi | | 15.829,00 | 76.671,00 | 51.671,00 | 326,43% | 67,39% |
| 31 Vlastiti i ostali prihodi | | 15.829,00 | 76.671,00 | 51.671,00 | 326,43% | 67,39% |
| Ukupno izdaci | | 1.616.318,00 | 348.371,00 | 51.671,00 | 3,20% | 14,83% |

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 | 29.861.000,00 | 11.250.094,57 | 37,67% |
| GLAVA 000 ŽUPANIJA | 29.861.000,00 | 11.250.094,57 | 37,67% |
| RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | 5.135.000,00 | 1.431.163,14 | 27,87% |
| GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u | 4.840.000,00 | 1.331.529,72 | 27,51% |
| GLAVA 00102 Odsjek za me unarodnu suradnju | 95.000,00 | 71.124,35 | 74,87% |
| GLAVA 00105 Odsjek za javnu nabavu | 200.000,00 | 28.509,07 | 14,25% |
| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE POSLOVE | 4.704.000,00 | 1.878.431,95 | 39,93% |
| GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove | 4.690.000,00 | 1.871.431,95 | 39,90% |
| GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove | 14.000,00 | 7.000,00 | 50,00% |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 33.445.000,00 | 18.658.002,19 | 55,79% |
| GLAVA 003 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 33.445.000,00 | 18.658.002,19 | 55,79% |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM | 23.911.815,00 | 8.989.854,42 | 37,60% |
| GLAVA 00401 Odsjek za gospodarstvo | 16.959.865,00 | 7.699.897,56 | 45,40% |
| GLAVA 00402 Odsjek za poljoprivredu | 6.565.950,00 | 1.147.108,75 | 17,47% |
| GLAVA 00403 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj | 386.000,00 | 142.848,11 | 37,01% |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU | 302.435.722,00 | 127.744.841,62 | 42,24% |
| GLAVA 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU | 7.173.215,00 | 1.564.475,43 | 21,81% |
| GLAVA 00501 Decentralizirane funkcije za osnovne škole | 16.733.200,00 | 6.699.895,04 | 40,04% |
| GLAVA 00502 Ostali izdaci za osnovne škole | 150.759.636,00 | 72.148.405,48 | 47,86% |
| GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije za srednje škole | 8.643.531,00 | 3.410.688,14 | 39,46% |
| GLAVA 00504 Ostali izdaci za srednje škole | 108.621.535,00 | 42.341.124,67 | 38,98% |
| GLAVA 00505 Kultura | 1.427.000,00 | 276.289,47 | 19,36% |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| GLAVA 00506 Muzej Me imurja | 9.077.605,00 | 1.303.963,39 | 14,36% |
| RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 339.404.311,00 | 175.694.353,51 | 51,77% |
| GLAVA 00601 Zdravstvo | 319.264.764,00 | 167.481.020,02 | 52,46% |
| GLAVA 00602 Socijalna zaštita | 17.466.450,00 | 7.555.713,71 | 43,26% |
| GLAVA 00603 Decentralizirane funkcije | 2.673.097,00 | 657.619,78 | 24,60% |
| RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT | 3.636.740,00 | 1.479.805,87 | 40,69% |
| GLAVA 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT | 3.636.740,00 | 1.479.805,87 | 40,69% |
| RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 10.373.090,00 | 6.653.867,40 | 64,15% |
| GLAVA 00801 Odsjek za prostorno ure enje | 2.016.340,00 | 754.395,59 | 37,41% |
| GLAVA 00805 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode | 8.356.750,00 | 5.899.471,81 | 70,60% |
| RAZDJEL 011 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021." | 2.644.500,00 | 1.235.018,43 | 46,70% |
| GLAVA 011 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021." | 2.644.500,00 | 1.235.018,43 | 46,70% |
| RAZDJEL 012 PROJEKT "e-Škole" | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA 012 PROJEKT "e-Škole" | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 | 84,17% |
| GLAVA 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 | 84,17% |
| RAZDJEL 014 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA" | 1.001.000,00 | 559.060,12 | 55,85% |
| GLAVA 014 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA" | 1.001.000,00 | 559.060,12 | 55,85% |
| RAZDJEL 015 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU" | 0,00 | 40,90 | - |
| GLAVA 015 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU" | 0,00 | 40,90 | - |
| RAZDJEL 017 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE" | 27.198.320,00 | 7.959.122,87 | 29,26% |
| GLAVA 017 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE" | 27.198.320,00 | 7.959.122,87 | 29,26% |
| RAZDJEL 019 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ" | 2.589.000,00 | 334.320,04 | 12,91% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| GLAVA 019 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ" | 2.589.000,00 | 334.320,04 | 12,91% |
| RAZDJEL 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA | 24.306.500,00 | 20.870.800,77 | 85,87% |
| GLAVA 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA | 24.306.500,00 | 20.870.800,77 | 85,87% |
| RAZDJEL 022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA | 0,00 | 22,50 | - |
| GLAVA 022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA | 0,00 | 22,50 | - |
| RAZDJEL 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 | 480.000,00 | 407.737,25 | 84,95% |
| GLAVA 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 | 480.000,00 | 407.737,25 | 84,95% |
| RAZDJEL 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 16,86% |
| GLAVA 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 16,86% |
| RAZDJEL 025 PROJEKT IMPULS ZA 54+ | 97.000,00 | 6.517,66 | 6,72% |
| GLAVA 025 PROJEKT IMPULS ZA 54+ | 97.000,00 | 6.517,66 | 6,72% |
| RAZDJEL 026 PROJEKT - IŠKULICA | 500,00 | 69,30 | 13,86% |
| GLAVA 026 PROJEKT - IŠKULICA | 500,00 | 69,30 | 13,86% |
| RAZDJEL 027 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA | 500.000,00 | 93.063,84 | 18,61% |
| GLAVA 027 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA | 500.000,00 | 93.063,84 | 18,61% |

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj označka i naziv programa | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 3/2 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RAZDJEL 000 ŽUPANIJA | 29.861.000,00 | 11.250.094,57 | 37,67% |
| GLAVA 000 ŽUPANIJA | | | |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene | 29.861.000,00 | 11.250.094,57 | 37,67% |
| 000 ŽUPANIJA | 29.861.000,00 | 11.250.094,57 | 37,67% |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | 25.851.000,00 | 10.857.158,51 | 42,00% |
| A100101 Plaće i naknade | 19.400.000,00 | 7.681.733,51 | 39,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.400.000,00 | 7.681.733,51 | 39,60% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.600.000,00 | 7.423.165,27 | 39,91% |
| 311 Plaće | 15.700.000,00 | 6.319.884,61 | 40,25% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 6.319.884,61 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 700.000,00 | 80.577,24 | 11,51% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 80.577,24 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.200.000,00 | 1.022.703,42 | 46,49% |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 1.022.703,42 | |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 258.568,24 | 32,32% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 800.000,00 | 258.568,24 | 32,32% |
| 3211 Službena putovanja | | 22.897,37 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 232.489,62 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.181,25 | |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | 6.451.000,00 | 3.175.425,00 | 49,22% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.451.000,00 | 3.175.425,00 | 49,22% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.243.000,00 | 2.975.864,02 | 47,67% |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.203.000,00 | 468.741,05 | 38,96% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 202.394,41 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 29.547,10 | |
| 3223 | Energija | | 198.215,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 30.193,49 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 6.418,30 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.972,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.630.000,00 | 1.974.350,64 | 54,39% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 289.793,98 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 410.252,26 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 191.250,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 245.119,56 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 135.330,33 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.017,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 318.695,58 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 116.005,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 262.884,97 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 2.141,83 | 10,71% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.141,83 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.390.000,00 | 530.630,50 | 38,17% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 44.565,02 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 71.676,25 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 2.100,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 315.027,85 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 97.261,38 | |
| 34 | Financijski rashodi | 208.000,00 | 199.560,98 | 95,94% |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 150.000,00 | 162.489,87 | 108,33% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 162.489,87 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 58.000,00 | 37.071,11 | 63,92% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 35.180,18 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 628,23 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 1.262,70 | |
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | | 4.010.000,00 | 392.936,06 | 9,80% |
| K100201 Opremanje | | 710.000,00 | 269.857,76 | 38,01% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 710.000,00 | 269.857,76 | 38,01% |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 710.000,00 | 269.857,76 | 38,01% |
| 421 | Gra evinski objekti | 150.000,00 | 256.118,76 | 170,75% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 256.118,76 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 310.000,00 | 13.739,00 | 4,43% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.375,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 949,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 11.415,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100208 | Poslovni park Me imurje | 3.300.000,00 | 123.078,30 | 3,73% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 123.078,30 | 30,77% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000,00 | 123.078,30 | 35,17% |
| 381 | Teku e donacije | 350.000,00 | 123.078,30 | 35,17% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 123.078,30 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Gra evinski objekti | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 5.135.000,00 | 1.431.163,14 | 27,87% |
| | GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | 4.840.000,00 | 1.331.529,72 | 27,51% |
| 00101 Odsjek za odnose s javnoš u | | 4.840.000,00 | 1.331.529,72 | 27,51% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 1.430.000,00 | 909.598,41 | 63,61% |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 1.000.000,00 | 889.598,41 | 88,96% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.000.000,00 | 889.598,41 | 88,96% |
| 32 Materijalni rashodi | | 950.000,00 | 875.438,41 | 92,15% |
| 323 Rashodi za usluge | | 600.000,00 | 807.167,14 | 134,53% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 807.167,14 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 350.000,00 | 68.271,27 | 19,51% |
| 3293 Reprezentacija | | | 68.271,27 | |
| 38 Ostali rashodi | | 50.000,00 | 14.160,00 | 28,32% |
| 381 Teku e donacije | | 50.000,00 | 14.160,00 | 28,32% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | | 14.160,00 | |
| A100107 Zaklade Me imurske županije | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Teku e donacije | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Teku e donacije | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100113 Promocija Me imurja na inozemnim tržištima | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100115 Potpore zavi ajnim društvima | | 70.000,00 | 20.000,00 | 28,57% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 70.000,00 | 20.000,00 | 28,57% |
| 38 Ostali rashodi | | 70.000,00 | 20.000,00 | 28,57% |

| | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 381 | Teku e donacije | 70.000,00 | 20.000,00 | 28,57% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 20.000,00 | |
| PROGRAM 1004 Vatrogastvo | | 1.040.000,00 | 289.154,31 | 27,80% |
| A100401 | Vatrogasna zajednica | 750.000,00 | 200.000,00 | 26,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 750.000,00 | 200.000,00 | 26,67% |
| 38 | Ostali rashodi | 750.000,00 | 200.000,00 | 26,67% |
| 381 | Teku e donacije | 750.000,00 | 200.000,00 | 26,67% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 200.000,00 | |
| A100402 | Civilna zaštita | 140.000,00 | 26.654,31 | 19,04% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 26.654,31 | 19,04% |
| 38 | Ostali rashodi | 140.000,00 | 26.654,31 | 19,04% |
| 381 | Teku e donacije | 140.000,00 | 26.654,31 | 19,04% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 26.654,31 | |
| A100403 | Javna vatrogasna postrojba grada akovca | 150.000,00 | 62.500,00 | 41,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 62.500,00 | 41,67% |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 62.500,00 | 41,67% |
| 381 | Teku e donacije | 150.000,00 | 62.500,00 | 41,67% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 62.500,00 | |
| PROGRAM 1012 Sport | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101229 | Svjetsko prvenstvo sportskog Vatrogastva | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K101301 | Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1017 Financijski poslovi | | 250.000,00 | 132.777,00 | 53,11% |
| A101703 | Teku a zaliha | 250.000,00 | 132.777,00 | 53,11% |

| | | | | |
|------|-------------------------|------------|------------|--------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 132.777,00 | 53,11% |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 132.777,00 | 53,11% |
| 381 | Teku e donacije | 250.000,00 | 132.777,00 | 53,11% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 132.777,00 | |

GLAVA 00102 Odsjek za me unarodnu suradnju

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 95.000,00 | 71.124,35 | 74,87% |
| 00102 | Odsjek za me unarodnu suradnju | 95.000,00 | 71.124,35 | 74,87% |

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

A100103 Europski poslovi i suradnja

| | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 20.573,20 | 45,72% |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 20.573,20 | 45,72% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 20.573,20 | 82,29% |
| 3294 | lanarine i norme | | 20.573,20 | |

A100125 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura)

| | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.551,15 | 101,10% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.551,15 | 101,10% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.551,15 | 101,10% |
| 3294 | lanarine i norme | | 50.551,15 | |

GLAVA 00105 Odsjek za javnu nabavu

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 200.000,00 | 28.509,07 | 14,25% |
| 00105 | Odsjek za javnu nabavu | 200.000,00 | 28.509,07 | 14,25% |

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

A100102 Materijalni troškovi i usluge

| | | | | |
|------|---------------------------------|------------|-----------|--------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 28.509,07 | 14,25% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 28.509,07 | 14,25% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 28.509,07 | 14,25% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 28.509,07 | |

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE POSLOVE

4.704.000,00 1.878.431,95 39,93%

GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 52 Ostale pomoći

4.690.000,00 1.871.431,95 39,90%

00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

4.690.000,00 1.871.431,95 39,90%

PROGRAM 1001 Tekući i izdaci

4.390.000,00 1.813.757,72 41,32%

A100101 Plaće i naknade

520.000,00 177.802,07 34,19%

3 Rashodi poslovanja

520.000,00 177.802,07 34,19%

32 Materijalni rashodi

485.000,00 177.802,07 36,66%

321 Naknade troškova zaposlenima

20.000,00 10.511,60 52,56%

3211 Službena putovanja

10.511,60

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

465.000,00 167.290,47 35,98%

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

167.290,47

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

35.000,00 0,00 0,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

35.000,00 0,00 0,00%

A100102 Materijalni troškovi i usluge

150.000,00 84.318,50 56,21%

3 Rashodi poslovanja

150.000,00 84.318,50 56,21%

32 Materijalni rashodi

150.000,00 84.318,50 56,21%

323 Rashodi za usluge

150.000,00 84.318,50 56,21%

3239 Ostale usluge

84.318,50

A100104 Odmaralište Selce

20.000,00 9.458,75 47,29%

3 Rashodi poslovanja

20.000,00 9.458,75 47,29%

32 Materijalni rashodi

20.000,00 9.458,75 47,29%

323 Rashodi za usluge

20.000,00 9.458,75 47,29%

3234 Komunalne usluge

9.458,75

A100108 Hrvatska zajednica županija

80.000,00 42.837,47 53,55%

3 Rashodi poslovanja

80.000,00 42.837,47 53,55%

32 Materijalni rashodi

80.000,00 42.837,47 53,55%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

80.000,00 42.837,47 53,55%

3294 članarine i norme

42.837,47

A100122 Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

1.800.000,00 1.496.418,27 83,13%

3 Rashodi poslovanja

1.800.000,00 1.496.418,27 83,13%

| | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800.000,00 | 1.496.418,27 | 83,13% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 3.162,50 | 79,06% |
| 3238 | Ra unalne usluge | | 3.162,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.790.000,00 | 1.493.255,77 | 83,42% |
| 3291 | Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 1.492.568,27 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 687,50 | |
| A100123 | Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor | 1.820.000,00 | 2.922,66 | 0,16% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.820.000,00 | 2.922,66 | 0,16% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.820.000,00 | 2.922,66 | 0,16% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.820.000,00 | 2.922,66 | 0,16% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.922,66 | |
| PROGRAM 1016 | Udruge gra ana i politi ke stranke | 300.000,00 | 57.674,23 | 19,22% |
| A101601 | Politi ke stranke | 300.000,00 | 57.674,23 | 19,22% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 57.674,23 | 19,22% |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 57.674,23 | 19,22% |
| 381 | Teku e donacije | 300.000,00 | 57.674,23 | 19,22% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 57.674,23 | |
| GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove | | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | 14.000,00 | 7.000,00 | 50,00% |
| 00202 | Odsjek za pravne poslove | 14.000,00 | 7.000,00 | 50,00% |
| PROGRAM 1001 | Teku i izdaci | 14.000,00 | 7.000,00 | 50,00% |
| A100109 | Službeni ki sud Me imurske županije | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100121 | Isplate po sudskim presudama | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 7.000,00 | |

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

33.445.000,00 18.658.002,19 55,79%

GLAVA 003 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Izvor financiranja: 11 Op i 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

33.445.000,00 18.658.002,19 55,79%

003 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

33.445.000,00 18.658.002,19 55,79%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

20.600.000,00 15.291.298,71 74,23%

T100106 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata

20.600.000,00 15.291.298,71 74,23%

3 Rashodi poslovanja

20.600.000,00 15.291.298,71 74,23%

32 Materijalni rashodi

100.000,00 287.500,00 287,50%

323 Rashodi za usluge

100.000,00 287.500,00 287,50%

3237 Intelektualne i osobne usluge

287.500,00

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države

20.000.000,00 12.503.798,71 62,52%

367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti

20.000.000,00 12.503.798,71 62,52%

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

12.503.798,71

38 Ostali rashodi

500.000,00 2.500.000,00 500,00%

381 Teku e donacije

500.000,00 2.500.000,00 500,00%

3811 Teku e donacije u novcu

2.500.000,00

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci

12.845.000,00 3.366.703,48 26,21%

K100204 Kapitalne investicije Me imurske županije u 2020. godini

12.845.000,00 3.366.703,48 26,21%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

12.845.000,00 3.366.703,48 26,21%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

12.845.000,00 3.366.703,48 26,21%

451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima

12.845.000,00 3.366.703,48 26,21%

4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima

3.366.703,48

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

23.911.815,00 8.989.854,42 37,60%

GLAVA 00401 Odsjek za gospodarstvo

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 31 Vlastiti i ostali prihodi
 51 Pomo i EU
 52 Ostale pomo i
 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU
 73 Ostali prihodi za posebne namjene

16.959.865,00 7.699.897,56 45,40%

00401 Odsjek za gospodarstvo 6.740.103,00 1.199.051,64 17,79%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci 2.000,00 0,00 0,00%

A100112 Zra na luka "Me imurje" 2.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 0,00%

381 Teku e donacije 2.000,00 0,00 0,00%

PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu 80.000,00 6.632,25 8,29%

A100501 Savjet za sigurnost prometa 10.000,00 6.632,25 66,32%

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 6.632,25 66,32%

32 Materijalni rashodi 10.000,00 6.632,25 66,32%

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 2.250,00 45,00%

3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 2.250,00

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 4.382,25 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.382,25

A100502 Projekt razvoja željezni ke infrastrukture 60.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00%

32 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,00%

A100503 Projekti integriranog prijevoza putnika i tereta 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 1008 Aktivnosti gospodarstva 6.658.103,00 1.192.419,39 17,91%

A100801 Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o. 650.000,00 191.000,00 29,38%

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 650.000,00 | 191.000,00 | 29,38% |
| 38 | Ostali rashodi | 650.000,00 | 191.000,00 | 29,38% |
| 381 | Teku e donacije | 500.000,00 | 80.000,00 | 16,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 80.000,00 | |
| 386 | Kapitalne pomo i | 150.000,00 | 111.000,00 | 74,00% |
| 3862 | Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 111.000,00 | |
| A100802 | Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o. | 271.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 271.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 271.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora | 271.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100803 | Obrtni ka komora Me imurske županije | 157.000,00 | 104.161,63 | 66,34% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 157.000,00 | 104.161,63 | 66,34% |
| 37 | Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade gra анима i ku anstvima u novcu | | 72.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 85.000,00 | 32.161,63 | 37,84% |
| 381 | Teku e donacije | 85.000,00 | 32.161,63 | 37,84% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 32.161,63 | |
| A100804 | Teku e i kapitalne pomo i gradovima i op inama | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomo i unutar op e države | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100805 | Plan razvoja Me imurske županije do 2030. godine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100806 | Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja | 125.000,00 | 41.666,70 | 33,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 41.666,70 | 33,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000,00 | 41.666,70 | 33,33% |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 41.666,70 | 33,33% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 41.666,70 | |
| A100807 | Promotivne aktivnosti gospodarstva | 162.400,00 | 48.575,00 | 29,91% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 162.400,00 | 48.575,00 | 29,91% |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 152.400,00 | 38.575,00 | 25,31% |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.400,00 | 38.575,00 | 25,31% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 38.575,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 10.000,00 | |
| A100810 | Me imurska energetska agencija d.o.o. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100811 | Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o. | 264.000,00 | 47.500,00 | 17,99% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 264.000,00 | 47.500,00 | 17,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.000,00 | 47.500,00 | 41,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.000,00 | 47.500,00 | 41,67% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 47.500,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100812 | Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite | 800.000,00 | 234.361,09 | 29,30% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 234.361,09 | 29,30% |
| 35 | Subvencije | 800.000,00 | 234.361,09 | 29,30% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 800.000,00 | 234.361,09 | 29,30% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 234.361,09 | |
| A100813 | Programi potpora poduzetnicima | 1.760.000,00 | 16.745,00 | 0,95% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.760.000,00 | 16.745,00 | 0,95% |
| 35 | Subvencije | 1.760.000,00 | 16.745,00 | 0,95% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.760.000,00 | 16.745,00 | 0,95% |
| 3522 | Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 16.745,00 | |
| A100815 | Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra akovec | 1.309.253,00 | 302.159,97 | 23,08% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.109.253,00 | 234.883,31 | 21,17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 728.233,00 | 188.019,34 | 25,82% |
| 311 | Pla e | 596.924,00 | 161.390,00 | 27,04% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 161.390,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.309,00 | 26.629,34 | 27,94% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 26.629,34 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 378.020,00 | 46.496,47 | 12,30% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.820,00 | 5.198,00 | 8,41% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.248,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 950,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 128.000,00 | 2.638,77 | 2,06% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 369,78 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.146,88 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 122,11 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.000,00 | 27.902,01 | 19,11% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 58,19 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 15.474,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 7.092,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.275,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1,24 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.200,00 | 10.757,69 | 25,49% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 7.595,08 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.162,61 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 367,50 | 12,25% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 367,50 | 12,25% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 367,50 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 67.276,66 | 33,64% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 67.276,66 | 33,64% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 67.276,66 | 33,64% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 67.276,66 | |
| T100801 | Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije | 408.750,00 | 206.250,00 | 50,46% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 408.750,00 | 206.250,00 | 50,46% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 408.750,00 | 206.250,00 | 50,46% |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 408.750,00 | 206.250,00 | 50,46% |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 206.250,00 | |
| 0040101 | Javna ustanova za razvoj Međimurske županije "REDEA" | 10.219.762,00 | 6.500.845,92 | 63,61% |
| | PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva | 10.219.762,00 | 6.500.845,92 | 63,61% |
| | | 10.219.762,00 | | |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| A100814 | Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea | | 6.500.845,92 | 63,61% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.060.821,00 | 6.324.187,92 | 62,86% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.544.850,00 | 1.605.819,91 | 45,30% |
| 311 | Plaće | 3.043.105,00 | 1.420.791,06 | 46,69% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.420.791,06 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 101.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400.745,00 | 185.028,85 | 46,17% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 185.028,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.875.766,00 | 510.709,01 | 27,23% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 468.142,00 | 115.754,35 | 24,73% |
| 3211 | Službena putovanja | | 13.901,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 91.253,35 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 10.600,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.367,00 | 25.513,00 | 30,97% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.745,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.653,00 | |
| 3223 | Energija | | 16.390,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 725,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.237.711,00 | 308.323,00 | 24,91% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 25.847,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 18.992,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 8.200,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.367,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 38.169,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 150.100,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.474,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 63.174,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.546,00 | 61.118,66 | 69,81% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 7.520,66 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 15.982,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 31.301,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 6.315,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000,00 | 3.297,00 | 32,97% |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 3.297,00 | 32,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.822,00 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | | 1.475,00 | |
| 35 | Subvencije | 129.992,00 | 13.944,00 | 10,73% |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 129.992,00 | 13.944,00 | 10,73% |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 13.944,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 4.377.992,00 | 4.065.918,00 | 92,87% |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 3.774.540,00 | 3.844.902,00 | 101,86% |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | 3.844.902,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 28.796,00 | 434,00 | 1,51% |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 434,00 | |
| 369 | Prijenosi izmeđunarodnih proračunskih korisnika istog proračuna | 574.656,00 | 220.582,00 | 38,39% |
| 3693 | Tekući prijenosi izmeđunarodnih proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 220.582,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 122.221,00 | 124.500,00 | 101,86% |
| 381 | Tekuće donacije | 122.221,00 | 124.500,00 | 101,86% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | 124.500,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 107.270,00 | 124.987,00 | 116,52% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.270,00 | 124.987,00 | 116,52% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 107.270,00 | 124.987,00 | 116,52% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 124.987,00 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 51.671,00 | 51.671,00 | 100,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 51.671,00 | 51.671,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.671,00 | 51.671,00 | 100,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 51.671,00 | |

GLAVA 00402 Odsjek za poljoprivredu

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor financiranja: 11 Općinski prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 46 Namjenski prihodi i primici | | 6.565.950,00 | 1.147.108,75 | 17,47% |
| 00402 Odsjek za poljoprivredu | | 6.565.950,00 | 1.147.108,75 | 17,47% |
| PROGRAM 1006 Poljoprivreda | | 3.467.200,00 | 322.693,75 | 9,31% |
| A100603 Potpora domaćoj proizvodnji - medni dan | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| A100604 | Unapre enje i razvoj lovišta | 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% |
| A100605 | Program potpora u poljoprivredi | 2.249.700,00 | 38.593,75 | 1,72% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.249.700,00 | 38.593,75 | 1,72% |
| 35 | Subvencije | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 694.700,00 | 38.593,75 | 5,56% |
| 381 | Teku e donacije | 694.700,00 | 38.593,75 | 5,56% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 38.593,75 | |
| A100606 | Obrana od tu e | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100607 | Zaštita autohtonih pasmina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100602 | Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec | 0,00 | 266.250,00 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 266.250,00 | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 266.250,00 | - |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 266.250,00 | - |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 266.250,00 | |
| K100603 | Projekt navodnjavanja Belica | 667.500,00 | 17.850,00 | 2,67% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 667.500,00 | 17.850,00 | 2,67% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 667.500,00 | 17.850,00 | 2,67% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 667.500,00 | 17.850,00 | 2,67% |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 17.850,00 | |
| PROGRAM 1007 | Turizam | 3.098.750,00 | 824.415,00 | 26,60% |
| A100701 | Turisti ka zajednica | 1.250.000,00 | 572.500,00 | 45,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.250.000,00 | 572.500,00 | 45,80% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.250.000,00 | 572.500,00 | 45,80% |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 381 | Teku e donacije | 1.250.000,00 | 572.500,00 | 45,80% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 572.500,00 | |
| A100702 | Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | 200.000,00 | 168.165,00 | 84,08% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 168.165,00 | 84,08% |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 168.165,00 | 84,08% |
| 381 | Teku e donacije | 200.000,00 | 168.165,00 | 84,08% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 168.165,00 | |
| A100703 | Sufinanciranje turisti kih projekata | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100703 | "Projekt Ekomuzej Me imurje malo" | 961.250,00 | 83.750,00 | 8,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 83.750,00 | 33,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000,00 | 83.750,00 | 33,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 83.750,00 | 33,50% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 83.750,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 711.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 711.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 711.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100701 | Izrada studije upravljanja kvalitetom turizma u Me imurskoj županiji | 237.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 237.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 237.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA 00403 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj | | | | |
| Izvor financiranja: 51 Pomo i EU | | | | |
| | | 386.000,00 | 142.848,11 | 37,01% |
| 00403 | Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj | 386.000,00 | 142.848,11 | 37,01% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 386.000,00 | 142.848,11 | 37,01% |
| T100107 | Informacijski centar "Europe Direct" akovec | 300.000,00 | 94.002,31 | 31,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 295.000,00 | 94.002,31 | 31,87% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 190.000,00 | 78.616,22 | 41,38% |
| 311 | Pla e | 170.000,00 | 73.339,25 | 43,14% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 73.339,25 | |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 313 | Doprinosi na pla e | 20.000,00 | 5.276,97 | 26,38% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 5.276,97 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000,00 | 15.386,09 | 14,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.000,00 | 14.903,30 | 16,20% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 528,30 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 14.375,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 482,79 | 6,90% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 482,79 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100108 | Projekt CE 1223 inno wises | 86.000,00 | 48.845,80 | 56,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 86.000,00 | 48.845,80 | 56,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.500,00 | 41.733,41 | 75,20% |
| 311 | Pla e | 50.000,00 | 37.394,88 | 74,79% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 37.394,88 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 5.500,00 | 4.338,53 | 78,88% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 4.338,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.500,00 | 7.112,39 | 23,32% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.500,00 | 3.262,39 | 13,88% |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.192,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.070,39 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 3.850,00 | 154,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.850,00 | |

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

302.435.722,00 127.744.841,62 42,24%

GLAVA 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

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

7.173.215,00 1.564.475,43 21,81%

005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

7.173.215,00 1.564.475,43 21,81%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

100.000,00 10.449,56 10,45%

T100109 Projekt European Walking Tour - EWT, Erasmus +

100.000,00 10.449,56 10,45%

3 Rashodi poslovanja

100.000,00 10.449,56 10,45%

32 Materijalni rashodi

70.000,00 10.449,56 14,93%

321 Naknade troškova zaposlenima

9.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge

50.000,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11.000,00 10.449,56 95,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.449,56

38 Ostali rashodi

30.000,00 0,00 0,00%

381 Teku e donacije

30.000,00 0,00 0,00%

PROGRAM 1011 Socijalna zaštita

183.000,00 183.000,00 100,00%

A101104 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja

183.000,00 183.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja

183.000,00 183.000,00 100,00%

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

183.000,00 183.000,00 100,00%

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una

183.000,00 183.000,00 100,00%

3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu

183.000,00

PROGRAM 1013 Školstvo

6.890.215,00 1.371.025,87 19,90%

A101303 Studentski krediti i stipendije

140.000,00 40.839,67 29,17%

3 Rashodi poslovanja

140.000,00 40.839,67 29,17%

34 Financijski rashodi

53.000,00 27.126,63 51,18%

342 Kamate za primljene zajmove

53.000,00 27.126,63 51,18%

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

27.126,63

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

87.000,00 13.713,04 15,76%

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una

87.000,00 13.713,04 15,76%

3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu

13.713,04

A101304 Natjecanja u enika

150.000,00 18.425,00 12,28%

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 18.425,00 | 12,28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 18.425,00 | 46,06% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.025,00 | 100,50% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.025,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 13.400,00 | 38,29% |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.500,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.900,00 | |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101305 | Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva | 4.632.115,00 | 1.143.877,00 | 24,69% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.632.115,00 | 1.143.877,00 | 24,69% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.632.115,00 | 1.143.877,00 | 24,69% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 4.632.115,00 | 1.143.877,00 | 24,69% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 1.143.877,00 | |
| A101308 | Centar izvrsnosti za informatiku | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101309 | Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 100.000,00 | |
| A101310 | Centar izvrsnosti iz podru ja umjetnosti | 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% |
| A101311 | Ostale javne potrebe u obrazovanju | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101317 | Visoko školstvo | 23.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.100,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 23.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101319 | Asistenti u nastavi | 270.000,00 | 67.884,20 | 25,14% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 270.000,00 | 67.884,20 | 25,14% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | 220.000,00 | 10.254,72 | 4,66% |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 220.000,00 | 10.254,72 | 4,66% |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | 10.254,72 | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 57.629,48 | 115,26% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 57.629,48 | 115,26% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 57.629,48 | |
| A101324 | Jednokratna potpora studentima Međimurske županije | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |

GLAVA 00501 Decentralizirane funkcije za osnovne škole

Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva

| | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 16.733.200,00 | 6.699.895,04 | 40,04% |
| 00501 | Decentralizirane funkcije za osnovne škole | 16.733.200,00 | 6.699.895,04 | 40,04% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 16.733.200,00 | 6.699.895,04 | 40,04% |
| A101301 | Osnovno školstvo | 16.733.200,00 | 6.699.895,04 | 40,04% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.733.200,00 | 6.699.895,04 | 40,04% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.142.662,00 | 1.487.957,95 | 28,93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.100.000,00 | 1.445.296,49 | 28,34% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.445.296,49 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.662,00 | 42.661,46 | 100,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 42.661,46 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | 11.590.538,00 | 5.211.937,09 | 44,97% |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 11.590.538,00 | 5.211.937,09 | 44,97% |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | 5.211.937,09 | |

GLAVA 00502 Ostali izdaci za osnovne škole

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 31 Vlastiti i ostali prihodi | 150.759.636,00 | 72.148.405,48 | 47,86% |
| 43 Prihodi za posebne namjene | | | |
| 51 Pomo i EU | | | |
| 52 Ostale pomo i | | | |
| 61 Donacije | | | |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | |
| 00502 Ostali izdaci za osnovne škole | 240.000,00 | 96.494,48 | 40,21% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | 240.000,00 | 96.494,48 | 40,21% |
| A101316 Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS | 240.000,00 | 96.494,48 | 40,21% |
| 3 Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 96.494,48 | 40,21% |
| 32 Materijalni rashodi | 240.000,00 | 96.494,48 | 40,21% |
| 323 Rashodi za usluge | 240.000,00 | 96.494,48 | 40,21% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 96.494,48 | |
| 0050201 Osnovna škola Belica | 5.104.050,00 | 2.541.747,00 | 49,80% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | 5.104.050,00 | 2.541.747,00 | 49,80% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 5.104.050,00 | 2.541.747,00 | 49,80% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.863.550,00 | 2.529.153,00 | 52,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.405.200,00 | 2.316.082,00 | 52,58% |
| 311 Pla e | 3.677.000,00 | 1.937.480,00 | 52,69% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | 1.874.995,00 | |
| 3113 Pla e za prekovremeni rad | | 35.444,00 | |
| 3114 Pla e za posebne uvjete rada | | 27.041,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 136.500,00 | 80.375,00 | 58,88% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 80.375,00 | |
| 313 Doprinosi na pla e | 591.700,00 | 298.227,00 | 50,40% |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 298.227,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 458.100,00 | 211.577,00 | 46,19% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 204.400,00 | 77.323,00 | 37,83% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 73.993,00 | |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | 3.330,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.900,00 | 99.814,00 | 61,27% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 13.209,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 75.940,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.211,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.454,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.200,00 | 16.348,00 | 22,96% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.554,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.973,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.884,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 500,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.350,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.087,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 9.554,00 | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.554,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.600,00 | 8.538,00 | 43,56% |
| 3294 | Janarine i norme | | 100,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 8.438,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.494,00 | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 1.494,00 | - |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 1.494,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 240.500,00 | 12.594,00 | 5,24% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.500,00 | 3.880,00 | 7,39% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 2.889,00 | 5,78% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 2.889,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500,00 | 991,00 | 39,64% |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | | 991,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 188.000,00 | 8.714,00 | 4,64% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 188.000,00 | 8.714,00 | 4,64% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 8.714,00 | |
| 0050202 | Osnovna škola Domašinec | 5.381.500,00 | 2.668.664,00 | 49,59% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 5.381.500,00 | 2.668.664,00 | 49,59% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 5.381.500,00 | 2.668.664,00 | 49,59% |

| | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.253.650,00 | 2.655.702,00 | 50,55% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.752.000,00 | 2.500.501,00 | 52,62% |
| 311 | Plaće | 3.950.000,00 | 2.075.349,00 | 52,54% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.995.828,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 17.476,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 62.045,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.000,00 | 88.697,00 | 60,34% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 88.697,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 655.000,00 | 336.455,00 | 51,37% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 336.455,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 501.350,00 | 155.201,00 | 30,96% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 262.000,00 | 98.138,00 | 37,46% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 98.138,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 152.200,00 | 34.890,00 | 22,92% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.084,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 27.466,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 4.340,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.300,00 | 127,00 | 0,27% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 127,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.850,00 | 22.046,00 | 67,11% |
| 3294 | Iznosarine i norme | | 150,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 17.500,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.396,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 127.850,00 | 12.962,00 | 10,14% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.850,00 | 12.962,00 | 10,14% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.350,00 | 11.947,00 | 20,13% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 11.947,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 65.500,00 | 1.015,00 | 1,55% |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | | 1.015,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050203 | Osnovna škola Donja Dubrava | 5.057.400,00 | 1.873.290,00 | 37,04% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 5.057.400,00 | 1.873.290,00 | 37,04% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 5.057.400,00 | 1.873.290,00 | 37,04% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.023.400,00 | 1.871.650,00 | 37,26% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.535.000,00 | 1.802.249,00 | 39,74% |
| 311 | Plaće | 3.759.463,00 | 1.413.693,00 | 37,60% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.388.743,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 18.321,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 6.629,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 161.000,00 | 74.877,00 | 46,51% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 74.877,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 614.537,00 | 313.679,00 | 51,04% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 313.679,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 488.400,00 | 69.401,00 | 14,21% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 208.000,00 | 67.905,00 | 32,65% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 67.905,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000,00 | 1.496,00 | 3,65% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.496,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.000,00 | 1.640,00 | 4,82% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 1.640,00 | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 1.640,00 | - |
| 4123 | Licence | | 1.640,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050204 Osnovna škola Draškovec | | 5.123.849,00 | 1.350.728,00 | 26,36% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 5.123.849,00 | 1.350.728,00 | 26,36% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 5.123.849,00 | 1.350.728,00 | 26,36% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.544.640,00 | 1.293.741,00 | 50,84% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.343.300,00 | 1.240.568,00 | 52,94% |
| 311 | Plaće | 2.048.200,00 | 995.302,00 | 48,59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 980.596,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 13.328,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 1.378,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 71.275,00 | - |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 71.275,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 295.100,00 | 173.991,00 | 58,96% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 173.991,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 201.090,00 | 53.173,00 | 26,44% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.500,00 | 31.487,00 | 32,97% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 31.487,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.920,00 | 11.371,00 | 12,79% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 11.371,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.670,00 | 10.315,00 | 61,88% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 4.688,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.627,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.579.209,00 | 56.987,00 | 2,21% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000,00 | 8.713,00 | 41,49% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 8.713,00 | 54,46% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 8.713,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.558.209,00 | 48.274,00 | 1,89% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 2.558.209,00 | 48.274,00 | 1,89% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 48.274,00 | |
| 0050205 | Osnovna škola Donji Kraljevec | 4.180.453,00 | 1.399.153,00 | 33,47% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 4.180.453,00 | 1.399.153,00 | 33,47% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 4.180.453,00 | 1.399.153,00 | 33,47% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.667.453,00 | 1.399.153,00 | 38,15% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.841.453,00 | 1.321.780,00 | 46,52% |
| 311 | Pla e | 2.766.453,00 | 1.100.959,00 | 39,80% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 1.100.959,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.000,00 | 39.163,00 | 52,22% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 39.163,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 0,00 | 181.658,00 | - |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 181.658,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 822.000,00 | 77.373,00 | 9,41% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.500,00 | 57.299,00 | 145,06% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 57.299,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 334.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 365.000,00 | 20.074,00 | 5,50% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.074,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 513.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 513.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Gravevinski objekti | 301.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050206 | Osnovna škola Gorican | 5.947.105,00 | 2.873.017,00 | 48,31% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 5.947.105,00 | 2.873.017,00 | 48,31% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 5.947.105,00 | 2.873.017,00 | 48,31% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.896.063,00 | 1.805.211,00 | 46,33% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.604.889,00 | 1.707.093,00 | 47,35% |
| 311 | Plaće | 2.580.443,00 | 1.413.940,00 | 54,79% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.413.940,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.973,00 | 60.250,00 | 67,72% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 60.250,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 935.473,00 | 232.903,00 | 24,90% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 232.903,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 291.174,00 | 98.118,00 | 33,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.174,00 | 48.818,00 | 38,69% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 48.818,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 151.000,00 | 43.401,00 | 28,74% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.680,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 28.067,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 622,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 6.032,00 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 5.899,00 | 42,14% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.593,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.306,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.051.042,00 | 1.067.806,00 | 52,06% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.051.042,00 | 1.067.806,00 | 52,06% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.051.042,00 | 1.067.806,00 | 52,06% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.067.806,00 | |
| 0050207 Osnovna škola Gornji Mihaljevec | | 2.840.000,00 | 1.485.441,00 | 52,30% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 2.840.000,00 | 1.485.441,00 | 52,30% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 2.840.000,00 | 1.485.441,00 | 52,30% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.840.000,00 | 1.485.323,00 | 52,30% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.650.000,00 | 1.435.881,00 | 54,18% |
| 311 | Plaće | 2.140.000,00 | 1.191.947,00 | 55,70% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.191.947,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 55.392,00 | 36,93% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 55.392,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 360.000,00 | 188.542,00 | 52,37% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 188.542,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000,00 | 49.246,00 | 25,92% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000,00 | 42.982,00 | 30,70% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 10.080,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 32.479,00 | |
| 3223 | Energija | | 423,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 6.264,00 | 12,53% |
| 3239 | Ostale usluge | | 6.264,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 196,00 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 196,00 | - |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | | 196,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 118,00 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 118,00 | - |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 118,00 | - |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | | 118,00 | |
| 0050208 Osnovna škola Hodošan | | 5.123.000,00 | 1.907.858,00 | 37,24% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAM 1013 Školstvo | 5.123.000,00 | 1.907.858,00 | 37,24% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 5.123.000,00 | 1.907.858,00 | 37,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.636.200,00 | 1.907.858,00 | 41,15% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.050.000,00 | 1.743.205,00 | 43,04% |
| 311 Pla e | 3.485.000,00 | 1.451.215,00 | 41,64% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | 1.451.215,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 115.000,00 | 55.290,00 | 48,08% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 55.290,00 | |
| 313 Doprinosi na pla e | 450.000,00 | 236.700,00 | 52,60% |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 236.700,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 583.000,00 | 164.653,00 | 28,24% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 160.000,00 | 69.363,00 | 43,35% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 69.363,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 275.000,00 | 91.727,00 | 33,36% |
| 3222 Materijal i sirovine | | 91.727,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 123.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 3.563,00 | 14,25% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.563,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 486.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 32.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050209 Osnovna škola Kotoriba | 4.893.881,00 | 2.618.960,00 | 53,51% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | 4.893.881,00 | 2.618.960,00 | 53,51% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 4.893.881,00 | 2.618.960,00 | 53,51% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.856.881,00 | 2.618.960,00 | 53,92% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.476.358,00 | 2.405.230,00 | 53,73% |
| 311 Pla e | 3.004.070,00 | 1.607.013,00 | 53,49% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | 1.607.013,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.106,00 | 65.913,00 | 43,33% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 65.913,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.320.182,00 | 732.304,00 | 55,47% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 400.770,00 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 331.534,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.523,00 | 213.730,00 | 56,17% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.523,00 | 58.769,00 | 41,82% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 58.769,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 222.500,00 | 121.297,00 | 54,52% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 34.140,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 69.945,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 6.502,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 10.710,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500,00 | 16.340,00 | 93,37% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.363,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.977,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 17.324,00 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 3.563,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.761,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050210 | Osnovna škola dr.Ivana Novaka Macinec | 9.340.000,00 | 3.626.519,00 | 38,83% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 9.340.000,00 | 3.626.519,00 | 38,83% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 9.340.000,00 | 3.626.519,00 | 38,83% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.336.500,00 | 3.592.781,00 | 38,48% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.512.000,00 | 3.290.529,00 | 38,66% |
| 311 | Plaće | 7.200.000,00 | 2.380.156,00 | 33,06% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.380.156,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000,00 | 119.332,00 | 54,24% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 119.332,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.092.000,00 | 791.041,00 | 72,44% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 791.041,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 824.500,00 | 302.252,00 | 36,66% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 441.000,00 | 171.919,00 | 38,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | 493,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 171.426,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 146.500,00 | 124.400,00 | 84,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 59.902,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 36.207,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 28.291,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.000,00 | 2.370,00 | 1,14% |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.370,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 3.563,00 | 11,88% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 3.563,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.500,00 | 33.738,00 | 963,94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 33.738,00 | 963,94% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 33.738,00 | - |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 33.738,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050211 | Osnovna škola Tomaša Gori anca Mala Subotica | 10.331.170,00 | 5.533.211,00 | 53,56% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 10.331.170,00 | 5.533.211,00 | 53,56% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 10.331.170,00 | 5.533.211,00 | 53,56% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.276.670,00 | 5.480.731,00 | 53,33% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.395.160,00 | 4.917.640,00 | 52,34% |
| 311 | Pla e | 7.768.010,00 | 4.099.113,00 | 52,77% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 3.996.195,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 39.710,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 63.208,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 345.430,00 | 149.760,00 | 43,35% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 149.760,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.281.720,00 | 668.767,00 | 52,18% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 668.767,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 881.510,00 | 563.091,00 | 63,88% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 412.300,00 | 215.229,00 | 52,20% |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.888,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 157.865,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 49.476,00 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 293.950,00 | 256.882,00 | 87,39% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 89.413,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 157.734,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.735,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.900,00 | 44.450,00 | 111,40% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 43.850,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 600,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.210,00 | 10.745,00 | 59,01% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.745,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.150,00 | 35.785,00 | 30,55% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.785,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 54.500,00 | 52.480,00 | 96,29% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.500,00 | 52.480,00 | 96,29% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 52.480,00 | 104,96% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 52.480,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050212 Osnovna škola Mursko Središće | | 8.330.285,00 | 4.293.530,00 | 51,54% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 8.330.285,00 | 4.293.530,00 | 51,54% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 8.330.285,00 | 4.293.530,00 | 51,54% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.293.285,00 | 4.276.275,00 | 51,56% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.531.051,00 | 4.043.595,00 | 53,69% |
| 311 | Plaće | 6.193.371,00 | 3.360.295,00 | 54,26% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.234.498,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 29.735,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 96.062,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 136.919,00 | 76,07% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 136.919,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.157.680,00 | 546.381,00 | 47,20% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 546.381,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 762.234,00 | 232.680,00 | 30,53% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000,00 | 97.768,00 | 40,74% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 97.768,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 387.734,00 | 126.621,00 | 32,66% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 780,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 122.723,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.118,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.500,00 | 8.291,00 | 6,16% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 7.125,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.166,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.000,00 | 17.255,00 | 46,64% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000,00 | 17.255,00 | 46,64% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 17.255,00 | 57,52% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 17.255,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050213 | Osnovna škola Nedeliš e | 10.644.732,00 | 4.788.116,00 | 44,98% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 10.644.732,00 | 4.788.116,00 | 44,98% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 10.644.732,00 | 4.788.116,00 | 44,98% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.466.282,00 | 4.714.303,00 | 45,04% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.068.110,00 | 4.323.127,00 | 47,67% |
| 311 | Pla e | 7.542.000,00 | 3.702.217,00 | 49,09% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 3.672.745,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 20.989,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 8.483,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 281.680,00 | 29.265,00 | 10,39% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 29.265,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.244.430,00 | 591.645,00 | 47,54% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 591.645,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.381.972,00 | 383.725,00 | 27,77% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 314.700,00 | 125.113,00 | 39,76% |
| 3211 | Službena putovanja | | 930,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 124.183,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 569.890,00 | 144.782,00 | 25,41% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 9.672,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 135.074,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 36,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 416.082,00 | 96.021,00 | 23,08% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 79.136,00 | |
| 3238 | Raunalne usluge | | 1.375,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 15.510,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.300,00 | 17.809,00 | 21,91% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 11.375,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.434,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200,00 | 745,00 | 62,08% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200,00 | 745,00 | 62,08% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 745,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 6.706,00 | 44,71% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 6.706,00 | 44,71% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 6.706,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 178.450,00 | 73.813,00 | 41,36% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 178.450,00 | 73.813,00 | 41,36% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.450,00 | 73.563,00 | 158,37% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 73.563,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 132.000,00 | 250,00 | 0,19% |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | | 250,00 | |
| 0050214 | Osnovna škola Orehovica | 7.284.625,00 | 3.838.274,00 | 52,69% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 7.284.625,00 | 3.838.274,00 | 52,69% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 7.284.625,00 | 3.838.274,00 | 52,69% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.128.625,00 | 3.827.399,00 | 53,69% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.377.825,00 | 3.462.487,00 | 54,29% |
| 311 | Plaće | 4.129.100,00 | 2.449.774,00 | 59,33% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.380.575,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 39.946,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 29.253,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.825,00 | 550.746,00 | 261,23% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 550.746,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.037.900,00 | 461.967,00 | 22,67% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 461.967,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.000,00 | 362.912,00 | 48,39% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000,00 | 148.104,00 | 46,28% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 148.104,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 319.000,00 | 132.056,00 | 41,40% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.531,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 123.525,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000,00 | 70.897,00 | 84,40% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.562,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 50.960,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 11.375,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 11.855,00 | 43,91% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 11.855,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 800,00 | 2.000,00 | 250,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800,00 | 2.000,00 | 250,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 156.000,00 | 10.875,00 | 6,97% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 156.000,00 | 10.875,00 | 6,97% |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 10.875,00 | 10,88% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 10.875,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050215 | Osnovna škola Podturen | 5.156.311,00 | 3.773.917,00 | 73,19% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 5.156.311,00 | 3.773.917,00 | 73,19% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 5.156.311,00 | 3.773.917,00 | 73,19% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.987.940,00 | 3.773.917,00 | 75,66% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.486.098,00 | 3.447.972,00 | 76,86% |
| 311 | Plaće | 4.471.704,00 | 2.879.421,00 | 64,39% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.844.320,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 35.101,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700,00 | 107.025,00 | 15.289,29% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 107.025,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.694,00 | 461.526,00 | 3.370,28% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 461.526,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 496.485,00 | 282.555,00 | 56,91% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.951,00 | 150.392,00 | 470,70% |
| 3211 | Službena putovanja | | 9.800,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 129.410,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 6.120,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 5.062,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 238.300,00 | 110.654,00 | 46,43% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 9.789,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 100.865,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.234,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 6.751,00 | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.751,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 14.758,00 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 6.142,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.616,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.357,00 | 43.390,00 | 809,97% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.357,00 | 43.390,00 | 809,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.788,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 40.602,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 168.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 168.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 168.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050216 | Osnovna škola Prelog | 7.741.770,00 | 3.586.566,00 | 46,33% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 7.741.770,00 | 3.586.566,00 | 46,33% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 7.741.770,00 | 3.586.566,00 | 46,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.716.770,00 | 3.582.088,00 | 46,42% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.923.270,00 | 3.342.059,00 | 48,27% |
| 311 | Pla e | 5.769.760,00 | 2.767.195,00 | 47,96% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 2.726.223,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 24.499,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 16.473,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 201.500,00 | 119.204,00 | 59,16% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 119.204,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 952.010,00 | 455.660,00 | 47,86% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 455.660,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 793.500,00 | 240.029,00 | 30,25% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.500,00 | 70.380,00 | 40,56% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 68.534,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 1.846,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 396.000,00 | 112.626,00 | 28,44% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 100.584,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 12.042,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 37.748,00 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 30.848,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 6.900,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 224.000,00 | 19.275,00 | 8,60% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 7.125,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.150,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 4.478,00 | 17,91% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 4.478,00 | 17,91% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 4.478,00 | 29,85% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 4.478,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050217 | Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec | 6.570.100,00 | 3.380.596,00 | 51,45% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 6.570.100,00 | 3.380.596,00 | 51,45% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 6.570.100,00 | 3.380.596,00 | 51,45% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.560.100,00 | 3.376.501,00 | 51,47% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.066.000,00 | 3.220.901,00 | 53,10% |
| 311 | Plaće | 5.028.000,00 | 2.688.602,00 | 53,47% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.688.602,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 205.000,00 | 87.946,00 | 42,90% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 87.946,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 833.000,00 | 444.353,00 | 53,34% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 444.353,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 494.100,00 | 155.600,00 | 31,49% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 301.100,00 | 113.215,00 | 37,60% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 113.215,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.000,00 | 32.010,00 | 48,50% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.414,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 16.101,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 12.495,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 10.375,00 | 38,43% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 10.375,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 4.095,00 | 40,95% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 4.095,00 | 40,95% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 4.095,00 | 40,95% |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | | 4.095,00 | |
| 0050218 | Osnovna škola Selnica | 5.301.820,00 | 2.740.037,00 | 51,68% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 5.301.820,00 | 2.740.037,00 | 51,68% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 5.301.820,00 | 2.740.037,00 | 51,68% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.287.595,00 | 2.740.037,00 | 51,82% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.642.237,00 | 2.526.713,00 | 54,43% |
| 311 | Pla e | 3.829.148,00 | 2.101.882,00 | 54,89% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 2.074.055,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 27.827,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 181.280,00 | 78.022,00 | 43,04% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 78.022,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 631.809,00 | 346.809,00 | 54,89% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 346.809,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 645.358,00 | 213.324,00 | 33,06% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 251.830,00 | 87.730,00 | 34,84% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 87.730,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 302.971,00 | 87.823,00 | 28,99% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 9.544,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 62.235,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 16.044,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 69.248,00 | 33.698,00 | 48,66% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 10.933,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 7.716,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.287,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 11.762,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.967,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.342,00 | 4.073,00 | 39,38% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.073,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.725,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050219 | Osnovna škola Strahoninec | 6.158.765,00 | 2.631.015,00 | 42,72% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 6.158.765,00 | 2.631.015,00 | 42,72% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 6.158.765,00 | 2.631.015,00 | 42,72% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.714.296,00 | 2.624.232,00 | 45,92% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.063.296,00 | 2.479.605,00 | 48,97% |
| 311 | Plaće | 4.010.000,00 | 2.067.267,00 | 51,55% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.019.686,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 47.581,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 203.296,00 | 60.119,00 | 29,57% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 60.119,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 850.000,00 | 352.219,00 | 41,44% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 352.219,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 649.800,00 | 144.627,00 | 22,26% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 46.493,00 | 33,21% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 46.493,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | 98.134,00 | 39,25% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.772,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 92.362,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 259.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 444.469,00 | 6.783,00 | 1,53% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000,00 | 6.458,00 | 23,92% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 6.458,00 | 32,29% |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 6.458,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 417.469,00 | 325,00 | 0,08% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 417.469,00 | 325,00 | 0,08% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 325,00 | |
| 0050220 | Osnovna škola I.G.Kova i a Sv.Juraj na bregu | 7.363.852,00 | 3.487.408,00 | 47,36% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 7.363.852,00 | 3.487.408,00 | 47,36% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 7.363.852,00 | 3.487.408,00 | 47,36% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.276.523,00 | 3.467.730,00 | 47,66% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.479.423,00 | 3.237.919,00 | 49,97% |
| 311 | Pla e | 4.349.980,00 | 2.129.552,00 | 48,96% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 2.094.063,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 18.522,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 16.967,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 196.423,00 | 108.401,00 | 55,19% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 108.401,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.933.020,00 | 999.966,00 | 51,73% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 545.975,00 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 453.991,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.100,00 | 228.490,00 | 28,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.080,00 | 97.518,00 | 31,96% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 97.518,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450.020,00 | 124.252,00 | 27,61% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 124.252,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000,00 | 6.720,00 | 16,39% |
| 3239 | Ostale usluge | | 6.720,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.321,00 | 132,10% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.321,00 | 132,10% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.321,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 87.329,00 | 19.678,00 | 22,53% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.329,00 | 19.678,00 | 22,53% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.329,00 | 19.678,00 | 22,53% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 19.678,00 | |
| 0050221 | Osnovna škola Sveta Marija | 3.598.340,00 | 1.684.655,00 | 46,82% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 3.598.340,00 | 1.684.655,00 | 46,82% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 3.598.340,00 | 1.684.655,00 | 46,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.594.340,00 | 1.684.655,00 | 46,87% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.264.140,00 | 1.594.575,00 | 48,85% |
| 311 | Pla e | 2.716.000,00 | 1.326.085,00 | 48,82% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 1.307.061,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 8.324,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 10.700,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 49.686,00 | 49,69% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 49.686,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 448.140,00 | 218.804,00 | 48,82% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 218.804,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 330.200,00 | 90.080,00 | 27,28% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.700,00 | 60.594,00 | 34,88% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 60.594,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 139.000,00 | 25.923,00 | 18,65% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 25.923,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 3.563,00 | 25,45% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 3.563,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050222 | Osnovna škola Sveti Martin na Muri | 3.518.300,00 | 1.874.203,00 | 53,27% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 3.518.300,00 | 1.874.203,00 | 53,27% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 3.518.300,00 | 1.874.203,00 | 53,27% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.485.300,00 | 1.772.832,00 | 50,87% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.126.400,00 | 1.608.895,00 | 51,46% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 311 | Pla e | 2.592.000,00 | 1.344.351,00 | 51,87% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 1.341.217,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 3.134,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.700,00 | 50.314,00 | 47,15% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 50.314,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 427.700,00 | 214.230,00 | 50,09% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 214.230,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 358.600,00 | 163.937,00 | 45,72% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.500,00 | 35.600,00 | 34,40% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 35.600,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.500,00 | 80.719,00 | 49,67% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.603,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 60.621,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 12.262,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.233,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.100,00 | 34.005,00 | 56,58% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 33.345,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 660,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 7.275,00 | 66,14% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.275,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.500,00 | 6.338,00 | 29,48% |
| 3294 | lanarine i norme | | 100,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.238,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.000,00 | 101.371,00 | 307,18% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000,00 | 101.371,00 | 307,18% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.000,00 | 101.371,00 | 349,56% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 101.371,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050223 | Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec | 7.513.000,00 | 3.683.033,00 | 49,02% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 7.513.000,00 | 3.683.033,00 | 49,02% |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 7.513.000,00 | 3.683.033,00 | 49,02% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.478.000,00 | 3.652.718,00 | 48,85% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.576.000,00 | 3.453.364,00 | 52,51% |
| 311 | Pla e | 5.470.000,00 | 2.870.761,00 | 52,48% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 2.870.761,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 205.000,00 | 110.388,00 | 53,85% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 110.388,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 901.000,00 | 472.215,00 | 52,41% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 472.215,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 902.000,00 | 199.354,00 | 22,10% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 322.500,00 | 92.134,00 | 28,57% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 92.134,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.500,00 | 98.422,00 | 22,34% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 98.422,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 8.798,00 | 6,77% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 7.125,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.673,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 30.315,00 | 86,61% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 30.315,00 | 86,61% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.315,00 | 101,05% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 30.315,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050224 Osnovna škola Štrigova | | 4.845.028,00 | 2.606.909,00 | 53,81% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 4.845.028,00 | 2.606.909,00 | 53,81% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 4.845.028,00 | 2.606.909,00 | 53,81% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.845.028,00 | 2.606.909,00 | 53,81% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.179.700,00 | 2.330.286,00 | 55,75% |
| 311 | Pla e | 3.425.200,00 | 1.914.603,00 | 55,90% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 1.890.457,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 10.121,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 14.025,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.000,00 | 105.750,00 | 69,57% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 105.750,00 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 313 | Doprinosi na pla e | 602.500,00 | 309.933,00 | 51,44% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 309.933,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 617.474,00 | 276.623,00 | 44,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 256.690,00 | 100.816,00 | 39,28% |
| 3211 | Službena putovanja | | 500,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 100.316,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 309.924,00 | 160.200,00 | 51,69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 29.648,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 117.801,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 12.751,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.860,00 | 15.607,00 | 30,69% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.253,00 | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 14.354,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 47.854,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 47.854,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050225 Osnovna škola dr.Vinka Žganca Vratišinec | | 3.170.300,00 | 1.805.064,00 | 56,94% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 3.170.300,00 | 1.805.064,00 | 56,94% |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 3.170.300,00 | 1.805.064,00 | 56,94% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.142.700,00 | 1.633.768,00 | 51,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.826.000,00 | 1.538.340,00 | 54,44% |
| 311 | Pla e | 2.356.000,00 | 1.273.113,00 | 54,04% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 1.273.113,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 55.163,00 | 61,29% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 55.163,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 380.000,00 | 210.064,00 | 55,28% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 210.064,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 316.700,00 | 95.428,00 | 30,13% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 51.370,00 | 36,69% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 51.370,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 127.000,00 | 40.495,00 | 31,89% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.120,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 38.375,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 3.563,00 | 7,92% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 3.563,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.600,00 | 171.296,00 | 620,64% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.600,00 | 171.296,00 | 620,64% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.600,00 | 171.296,00 | 620,64% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 794,00 | |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 170.502,00 | |

GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije za srednje škole

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva | | 8.643.531,00 | 3.410.688,14 | 39,46% |
| 00503 Decentralizirane funkcije za srednje škole | | 8.643.531,00 | 3.410.688,14 | 39,46% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 8.643.531,00 | 3.410.688,14 | 39,46% |
| A101302 Srednje školstvo | | 8.643.531,00 | 3.410.688,14 | 39,46% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 8.643.531,00 | 3.410.688,14 | 39,46% |
| 32 Materijalni rashodi | | 13.218,00 | 13.218,16 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.218,00 | 13.218,16 | 100,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 13.218,16 | |
| 36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | | 8.630.313,00 | 3.397.469,98 | 39,37% |
| 367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | | 8.630.313,00 | 3.397.469,98 | 39,37% |
| 3672 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | | 3.397.469,98 | |

GLAVA 00504 Ostali izdaci za srednje škole

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene | | 108.621.535,00 | 42.341.124,67 | 38,98% |
| 00504 Ostali izdaci za srednje škole | | 14.500.000,00 | 5.452.464,67 | 37,60% |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 14.500.000,00 | 5.452.464,67 | 37,60% |
| A101315 Prijevoz u enika SŠ | | 14.500.000,00 | 5.452.464,67 | 37,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 14.500.000,00 | 5.452.464,67 | 37,60% |
| 32 Materijalni rashodi | | 14.500.000,00 | 5.452.464,67 | 37,60% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 14.500.000,00 | 5.452.464,67 | 37,60% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 5.452.464,67 | |
| 0050401 | Ekonomska i trgova ka škola akovec | 11.497.500,00 | 5.592.697,00 | 48,64% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 11.497.500,00 | 5.592.697,00 | 48,64% |
| A101318 | Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 11.497.500,00 | 5.592.697,00 | 48,64% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.427.000,00 | 5.516.954,00 | 48,28% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.896.000,00 | 5.452.626,00 | 50,04% |
| 311 | Pla e | 9.141.300,00 | 4.521.076,00 | 49,46% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 4.366.220,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 83.808,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 71.048,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 182.467,00 | 53,67% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 182.467,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.414.700,00 | 749.083,00 | 52,95% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 749.083,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 431.000,00 | 64.328,00 | 14,93% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 19.985,00 | 24,98% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 19.985,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.500,00 | 18.103,00 | 19,78% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 746,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 12.671,00 | |
| 3223 | Energija | | 4.686,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 1.611,00 | 1,68% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.611,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.500,00 | 24.629,00 | 15,06% |
| 3293 | Reprezentacija | | 807,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 23.822,00 | |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.500,00 | 75.743,00 | 107,44% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.500,00 | 75.743,00 | 107,44% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.500,00 | 75.743,00 | 147,07% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 44.493,00 | |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 31.250,00 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050402 | Gimnazija akovec | 10.746.730,00 | 5.198.521,00 | 48,37% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 10.746.730,00 | 5.198.521,00 | 48,37% |
| A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 10.746.730,00 | 5.198.521,00 | 48,37% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.497.230,00 | 5.189.111,00 | 49,43% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.815.930,00 | 5.083.651,00 | 51,79% |
| 311 | Pla e | 8.263.960,00 | 4.266.718,00 | 51,63% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 4.102.510,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 136.884,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 27.324,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 254.930,00 | 131.402,00 | 51,54% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 131.402,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.297.040,00 | 685.531,00 | 52,85% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 685.531,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 677.800,00 | 105.460,00 | 15,56% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 222.930,00 | 5.140,00 | 2,31% |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.860,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 280,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.115,00 | 22.559,00 | 26,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 201,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 15.216,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 7.142,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.555,00 | 64.260,00 | 50,38% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 64.260,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.400,00 | 1.603,00 | 5,27% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.603,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 212.800,00 | 11.898,00 | 5,59% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 7.125,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.773,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 224.500,00 | 9.410,00 | 4,19% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.500,00 | 9.410,00 | 7,56% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 104.500,00 | 9.410,00 | 9,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 9.410,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050403 Gospodarska škola akovec | | 21.002.747,00 | 6.696.930,00 | 31,89% |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 21.002.747,00 | 6.696.930,00 | 31,89% |
| A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 21.002.747,00 | 6.696.930,00 | 31,89% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.096.947,00 | 6.327.387,00 | 39,31% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.398.043,00 | 5.206.643,00 | 50,07% |
| 311 | Pla e | 8.548.830,00 | 4.314.619,00 | 50,47% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 4.067.614,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 132.704,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 114.301,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 408.800,00 | 190.468,00 | 46,59% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 190.468,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.440.413,00 | 701.556,00 | 48,71% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 701.556,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.392.654,00 | 1.120.744,00 | 20,78% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 358.528,00 | 45.660,00 | 12,74% |
| 3211 | Službena putovanja | | 45.660,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 581.050,00 | 121.489,00 | 20,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 14.734,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 73.857,00 | |
| 3223 | Energija | | 20.054,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 1.270,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 11.574,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 745.509,00 | 169.076,00 | 22,68% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.777,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 3.664,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 81.563,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 63.101,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.971,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.494.122,00 | 756.805,00 | 21,66% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 756.805,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 213.445,00 | 27.714,00 | 12,98% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 3.832,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 312,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 19.611,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.959,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine države | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.905.800,00 | 369.543,00 | 7,53% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 405.800,00 | 19.699,00 | 4,85% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 371.000,00 | 19.699,00 | 5,31% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 19.699,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 34.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.500.000,00 | 349.844,00 | 7,77% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.500.000,00 | 349.844,00 | 7,77% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 349.844,00 | |
| 0050404 | Graditeljska škola Makovec | 25.092.058,00 | 8.855.655,00 | 35,29% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 25.092.058,00 | 8.855.655,00 | 35,29% |
| A101318 | Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 25.092.058,00 | 8.855.655,00 | 35,29% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.027.380,00 | 7.345.254,00 | 43,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.556.880,00 | 7.345.254,00 | 47,22% |
| 311 | Plaće | 12.924.360,00 | 6.092.248,00 | 47,14% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 5.773.461,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 318.787,00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000,00 | 243.625,00 | 48,73% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 243.625,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 2.132.520,00 | 1.009.381,00 | 47,33% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 1.009.381,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.464.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 835.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 244.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 5.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.064.678,00 | 1.510.401,00 | 18,73% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.064.678,00 | 1.510.401,00 | 18,73% |
| 421 | Gra evinski objekti | 7.924.678,00 | 1.510.401,00 | 19,06% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 1.510.401,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0050405 | Srednja škola Prelog | 12.042.500,00 | 4.554.551,00 | 37,82% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 12.042.500,00 | 4.554.551,00 | 37,82% |
| A101318 | Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 12.042.500,00 | 4.554.551,00 | 37,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.990.500,00 | 4.490.539,00 | 37,45% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.882.000,00 | 4.135.452,00 | 52,47% |
| 311 | Pla e | 6.415.500,00 | 3.485.474,00 | 54,33% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 3.371.405,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 75.338,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 38.731,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.000,00 | 86.500,00 | 47,53% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 86.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.284.500,00 | 563.478,00 | 43,87% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 563.478,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.108.500,00 | 355.087,00 | 8,64% |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 278.000,00 | 41.491,00 | 14,92% |
| 3211 | Službena putovanja | | 39.721,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.770,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 | 48.187,00 | 26,77% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.390,00 | |
| 3223 | Energija | | 624,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 7.574,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 22.599,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 396.000,00 | 127.597,00 | 32,22% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 83.796,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.625,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 36.176,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.850.000,00 | 95.728,00 | 5,17% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 95.728,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.404.500,00 | 42.084,00 | 3,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 363,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 22.516,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.205,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.000,00 | 64.012,00 | 123,10% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.000,00 | 64.012,00 | 123,10% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.000,00 | 64.012,00 | 123,10% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 64.012,00 | |
| 0050406 | Tehnička škola akovec | 13.740.000,00 | 5.990.306,00 | 43,60% |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 13.740.000,00 | 5.990.306,00 | 43,60% |
| A101318 | Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 13.740.000,00 | 5.990.306,00 | 43,60% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.595.000,00 | 5.990.306,00 | 44,06% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.368.000,00 | 5.990.306,00 | 44,81% |
| 311 | Plaće | 10.965.800,00 | 4.937.517,00 | 45,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 4.937.517,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000,00 | 154.500,00 | 30,90% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 154.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.902.200,00 | 898.289,00 | 47,22% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 898.289,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|------|-------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |

GLAVA 00505 Kultura

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--------|
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 43 Prihodi za posebne namjene | | 1.427.000,00 | 276.289,47 | 19,36% |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |

00505 Kultura **1.427.000,00** **276.289,47** **19,36%**

PROGRAM 1014 Kultura **1.301.000,00** **266.289,47** **20,47%**

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|------|-------|
| A101401 Zrinska garda akovec | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Teku e donacije | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------------|--|-----------|------|-------|
| A101402 Centar za kulturu akovec | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Teku e donacije | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------|-------|
| A101403 Dom kulture Prelog | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Teku e donacije | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| A101405 Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba | | 400.000,00 | 90.000,00 | 22,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 400.000,00 | 90.000,00 | 22,50% |
| 36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 330.000,00 | 90.000,00 | 27,27% |

| | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 381 | Teku e donacije | 330.000,00 | 90.000,00 | 27,27% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 90.000,00 | |
| A101406 | Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e | 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% |
| A101407 | Me imurska popevka | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101408 | Knjižnica i itaonica grada Preloga | 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% |
| A101409 | Sakralni spomenici | 150.000,00 | 110.000,00 | 73,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 110.000,00 | 73,33% |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 110.000,00 | 73,33% |
| 382 | Kapitalne donacije | 150.000,00 | 110.000,00 | 73,33% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 110.000,00 | |
| A101410 | Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101411 | Biblioteka Mura Dravanom | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101412 | Matica hrvatska | 60.000,00 | 60.500,00 | 100,83% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.500,00 | 100,83% |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.500,00 | 100,83% |
| 381 | Teku e donacije | 60.000,00 | 60.500,00 | 100,83% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 60.500,00 | |
| A101413 | Programi u kulturi | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 + | 150.000,00 | 5.789,47 | 3,86% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 5.789,47 | 3,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 5.789,47 | 28,95% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 4.850,47 | 24,25% |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.850,47 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 939,00 | - |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 939,00 | |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1016 | Udruge gra ana i politi ke stranke | 126.000,00 | 10.000,00 | 7,94% |
| A101602 | Tehni ka kultura | 126.000,00 | 10.000,00 | 7,94% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 126.000,00 | 10.000,00 | 7,94% |
| 38 | Ostali rashodi | 126.000,00 | 10.000,00 | 7,94% |
| 381 | Teku e donacije | 126.000,00 | 10.000,00 | 7,94% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 10.000,00 | |
| GLAVA 00506 Muzej Me imurja | | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | 9.077.605,00 | 1.303.963,39 | 14,36% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| 00506 | Muzej Me imurja | 9.077.605,00 | 1.303.963,39 | 14,36% |
| PROGRAM 1015 | Muzej Me imurja | 9.077.605,00 | 1.303.963,39 | 14,36% |
| A101501 | Teku i izdaci | 4.152.300,00 | 1.303.963,39 | 31,40% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.760.300,00 | 1.238.913,91 | 32,95% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.970.000,00 | 912.360,34 | 46,31% |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 311 | Plaće | 1.615.000,00 | 759.568,32 | 47,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 759.568,32 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 37.800,00 | 42,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 37.800,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 265.000,00 | 114.992,02 | 43,39% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 114.992,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.787.100,00 | 325.257,65 | 18,20% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.000,00 | 51.085,50 | 45,61% |
| 3211 | Službena putovanja | | 813,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 44.943,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.448,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 880,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 181.000,00 | 91.213,03 | 50,39% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 16.336,84 | |
| 3223 | Energija | | 72.689,79 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.186,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.190.800,00 | 134.646,05 | 11,31% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 11.533,04 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 31.044,08 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 11.081,57 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 16.433,21 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 19.294,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 21.656,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 23.603,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 297.300,00 | 48.313,07 | 16,25% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 17.890,05 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 15.488,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 14.634,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 300,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.200,00 | 1.295,92 | 40,50% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.200,00 | 1.295,92 | 40,50% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.295,92 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 392.000,00 | 65.049,48 | 16,59% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 263.000,00 | 57.549,48 | 21,88% |

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 261.000,00 | 56.339,50 | 21,59% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 56.339,50 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 1.209,98 | - |
| 4262 | Ulaganja u ra unalne programe | | 1.209,98 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 125.000,00 | 7.500,00 | 6,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 125.000,00 | 7.500,00 | 6,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 7.500,00 | |
| K101501 | Ure enje Pala e i Perivoja Zrinskih | 4.925.305,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 248.770,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 157.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Pla e | 130.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.770,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.676.535,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.676.535,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.676.535,00 | 0,00 | 0,00% |

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

339.404.311,00 175.694.353,51 51,77%

GLAVA 00601 Zdravstvo

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Izvor financiranja: | 11 Op i prihodi i primici | | | |
| | 31 Vlastiti i ostali prihodi | | | |
| | 43 Prihodi za posebne namjene | | | |
| | 44 Decentralizirana sredstva | | | |
| | 51 Pomo i EU | | | |
| | 52 Ostale pomo i | | | |
| | 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU | | | |
| | 61 Donacije | | | |
| | 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | |

319.264.764,00 167.481.020,02 52,46%

00601 Zdravstvo 16.689.612,00 5.549.929,02 33,25%

PROGRAM 1009 Zdravstvo 16.689.612,00 5.549.929,02 33,25%

A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 14.386.112,00 4.756.245,31 33,06%

3 Rashodi poslovanja 14.386.112,00 4.756.245,31 33,06%

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države 14.386.112,00 4.756.245,31 33,06%

367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti 14.386.112,00 4.756.245,31 33,06%

3672 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja 887.653,62

3673 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za nabavu nefinancijske imovine 3.868.591,69

A100902 Stomatolozi - dežurstva 100.000,00 55.881,60 55,88%

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 55.881,60 55,88%

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države 100.000,00 55.881,60 55,88%

367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti 100.000,00 55.881,60 55,88%

3672 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja 55.881,60

A100903 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 400.000,00 139.396,89 34,85%

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 139.396,89 34,85%

32 Materijalni rashodi 400.000,00 139.396,89 34,85%

323 Rashodi za usluge 400.000,00 139.396,89 34,85%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 139.396,89

A100904 Monitoring vodoopskrbnog sustava u Me imurskoj županiji 240.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,00%

36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države 240.000,00 0,00 0,00%

367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti 240.000,00 0,00 0,00%

A100905 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti 10.000,00 2.000,00 20,00%

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00% |
| 381 | Teku e donacije | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 2.000,00 | |
| A100906 | Zdrava županija | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 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 | |
| A100908 | Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u | 400.000,00 | 132.225,60 | 33,06% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 132.225,60 | 33,06% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 400.000,00 | 132.225,60 | 33,06% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 400.000,00 | 132.225,60 | 33,06% |
| 3672 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | | 132.225,60 | |
| A100909 | Savjet za zdravlje | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 381 | Teku e donacije | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 1.000,00 | |
| A100914 | Me imurska županija - prijatelj djece | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100915 | Sufinanciranje pratnje za djecu na lije enju u Županijskoj bolnici akovec | 240.000,00 | 152.512,50 | 63,55% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 152.512,50 | 63,55% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 240.000,00 | 152.512,50 | 63,55% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 240.000,00 | 152.512,50 | 63,55% |
| 3672 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | | 152.512,50 | |
| A100916 | Sustav za palijativnu skrb | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100917 | Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Me imurskoj županiji | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100918 | Mjere zaštite zdravlja od štetnih imbenika okoliša | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100919 | Mjere za zadržavanje lije nika u Me imurskoj županiji | 500.000,00 | 47.750,00 | 9,55% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 47.750,00 | 9,55% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 200.000,00 | 47.750,00 | 23,88% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 200.000,00 | 47.750,00 | 23,88% |
| 3672 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | | 47.750,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100920 | Tim hitne medicinske službe u Kotoribi | 256.000,00 | 255.917,12 | 99,97% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 256.000,00 | 255.917,12 | 99,97% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 256.000,00 | 255.917,12 | 99,97% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 256.000,00 | 255.917,12 | 99,97% |
| 3672 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | | 255.917,12 | |
| 0060101 | Županijska bolnica akovec | 245.464.916,00 | 133.850.966,00 | 54,53% |
| PROGRAM 1009 | Zdravstvo | 245.464.916,00 | 133.850.966,00 | 54,53% |
| A100913 | Županijska bolnica akovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi) | 245.464.916,00 | 133.850.966,00 | 54,53% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 220.886.845,00 | 111.787.212,00 | 50,61% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 142.780.000,00 | 70.629.958,00 | 49,47% |
| 311 | Pla e | 120.400.000,00 | 60.590.885,00 | 50,32% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 60.590.885,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.430.000,00 | 1.802.137,00 | 52,54% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.802.137,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 18.950.000,00 | 8.236.936,00 | 43,47% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 8.236.936,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.832.845,00 | 41.123.728,00 | 52,84% |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.810.000,00 | 2.835.458,00 | 48,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | 36.808,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.670.795,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 127.855,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.119.045,00 | 33.095.616,00 | 51,62% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 741.068,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 28.673.778,00 | |
| 3223 | Energija | | 2.649.482,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 263.715,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 703.790,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 63.783,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.396.000,00 | 4.514.995,00 | 70,59% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 125.946,00 | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 1.266.640,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 59.226,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 508.386,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 124.066,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.225.806,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 759.275,00 | |
| 3238 | Ra unalne usluge | | 38.830,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 406.820,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.507.800,00 | 677.659,00 | 44,94% |
| 3291 | Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 39.614,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 267.896,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 6.325,00 | |
| 3294 | lanarine i norme | | 12.386,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 130.598,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 57.086,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 163.754,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 74.000,00 | 28.193,00 | 38,10% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 74.000,00 | 28.193,00 | 38,10% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 20.652,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 7.541,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 5.333,00 | 2,67% |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000,00 | 5.333,00 | 2,67% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama | | 5.333,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.578.071,00 | 22.063.754,00 | 89,77% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.456.286,00 | 20.006.784,00 | 93,24% |
| 421 | Gra evinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.446.286,00 | 20.006.784,00 | 93,29% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.279.901,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 23.784,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 18.642.183,00 | |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 60.916,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.121.785,00 | 2.056.970,00 | 65,89% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 3.121.785,00 | 2.056.970,00 | 65,89% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 2.056.970,00 | |
| 0060102 Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije | | 19.172.921,00 | 7.424.867,00 | 38,73% |
| PROGRAM 1009 Zdravstvo | | 19.172.921,00 | 7.424.867,00 | 38,73% |
| A100912 Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 19.172.921,00 | 7.424.867,00 | 38,73% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.033.241,00 | 7.405.433,00 | 38,91% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.371.461,00 | 6.380.121,00 | 38,97% |
| 311 | Pla e | 11.201.330,00 | 4.297.591,00 | 38,37% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 4.297.591,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 333.000,00 | 138.826,00 | 41,69% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 138.826,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 4.837.131,00 | 1.943.704,00 | 40,18% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 1.177.873,00 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 765.831,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.657.780,00 | 1.022.137,00 | 38,46% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 660.000,00 | 196.142,00 | 29,72% |
| 3211 | Službena putovanja | | 16.566,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 158.919,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 20.657,00 | |

| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.182.000,00 | 357.797,00 | 30,27% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 42.512,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 124.276,00 | |
| 3223 | Energija | | 129.182,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 12.480,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 49.347,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 579.780,00 | 365.752,00 | 63,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 31.247,00 | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 149.766,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 19.849,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 146.339,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 6.200,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.804,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.547,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 236.000,00 | 102.446,00 | 43,41% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 35.063,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 41.420,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 925,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 6.625,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 18.413,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 3.175,00 | 79,38% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 3.175,00 | 79,38% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 3.175,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 139.680,00 | 19.434,00 | 13,91% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.680,00 | 19.434,00 | 15,46% |
| 421 | Gra evinski objekti | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.280,00 | 18.088,00 | 16,11% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 14.151,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 3.937,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 1.346,00 | 67,30% |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | | 1.346,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0060103 | Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije | 14.737.315,00 | 7.188.269,00 | 48,78% |
| PROGRAM 1009 | Zdravstvo | 14.737.315,00 | 7.188.269,00 | 48,78% |
| A100911 | Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 14.737.315,00 | 7.188.269,00 | 48,78% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.182.315,00 | 7.128.735,00 | 50,26% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.917.625,00 | 5.059.343,00 | 56,73% |
| 311 | Pla e | 7.435.000,00 | 4.382.565,00 | 58,95% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 2.854.559,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 148.896,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 1.379.110,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 236.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.246.375,00 | 676.778,00 | 54,30% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 21.156,00 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 655.622,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.244.650,00 | 2.061.840,00 | 39,31% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 445.000,00 | 203.277,00 | 45,68% |
| 3211 | Službena putovanja | | 8.696,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 185.272,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 9.309,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.675.100,00 | 1.121.196,00 | 41,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 49.471,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 920.283,00 | |
| 3223 | Energija | | 132.251,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 5.386,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.185,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 4.620,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.794.950,00 | 650.002,00 | 36,21% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 61.268,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 108.390,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 40.658,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 15.064,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 92.263,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 78.120,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 146.814,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 107.425,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 11.748,00 | 43,51% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 11.748,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 302.600,00 | 75.617,00 | 24,99% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | | 36.754,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 15.622,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.780,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 5.622,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.795,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.044,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 15.040,00 | 7.552,00 | 50,21% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.040,00 | 7.552,00 | 50,21% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 6.678,00 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | | 874,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 555.000,00 | 59.534,00 | 10,73% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 10.000,00 | 5.444,00 | 54,44% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 5.444,00 | 54,44% |
| 4123 | Licence | | 5.444,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000,00 | 54.090,00 | 37,30% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000,00 | 54.090,00 | 37,30% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 11.477,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 4.987,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 37.626,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0060104 Dom zdravlja akovec | | 23.200.000,00 | 13.466.989,00 | 58,05% |
| PROGRAM 1009 Zdravstvo | | 23.200.000,00 | 13.466.989,00 | 58,05% |
| A100910 Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 23.200.000,00 | 13.466.989,00 | 58,05% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.740.000,00 | 12.755.558,00 | 56,09% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.870.000,00 | 9.858.753,00 | 62,12% |
| 311 | Pla e | 10.500.000,00 | 6.600.593,00 | 62,86% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 5.288.337,00 | |
| 3113 | Pla e za prekovremeni rad | | 315.435,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 996.821,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 570.000,00 | 287.891,00 | 50,51% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 287.891,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 4.800.000,00 | 2.970.269,00 | 61,88% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 1.650.274,00 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 1.303.120,00 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 16.875,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.856.826,83 | 2.782.197,00 | 40,58% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000,00 | 377.659,00 | 41,96% |
| 3211 | Službena putovanja | | 16.282,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 354.539,00 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 6.838,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800.000,00 | 774.258,00 | 27,65% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 127.850,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 523.362,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 107.758,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 15.288,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 2.886.826,83 | 1.498.988,00 | 51,93% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 129.176,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 133.167,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 32.749,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 135.273,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 37.102,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 369.010,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 126.116,00 | |
| 3238 | Raunalne usluge | | 106.595,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 429.800,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000,00 | 131.292,00 | 48,63% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 32.056,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 90.414,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 534,00 | |
| 3294 | Planarine i norme | | 6.438,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.850,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 11.173,17 | 114.608,00 | 1.025,74% |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.173,17 | 109.322,00 | 3.445,20% |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 109.322,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 5.286,00 | 66,07% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.286,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 460.000,00 | 711.431,00 | 154,66% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 310.000,00 | 642.306,00 | 207,20% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000,00 | 384.896,00 | 142,55% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 142.897,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 25.741,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 215.528,00 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 730,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000,00 | 257.410,00 | 1.287,05% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 257.410,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 69.125,00 | 46,08% |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 | 69.125,00 | 46,08% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 69.125,00 | |
| GLAVA 00602 Socijalna zaštita | | | | |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 17.466.450,00 | 7.555.713,71 | 43,26% |
| 31 Vlastiti i ostali prihodi | | | | |
| 43 Prihodi za posebne namjene | | | | |
| 44 Decentralizirana sredstva | | | | |
| 00602 | Socijalna zaštita | 2.350.000,00 | 582.984,95 | 24,81% |
| PROGRAM 1011 Socijalna zaštita | | 1.600.000,00 | 582.984,95 | 36,44% |
| A101105 | Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101108 | Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101110 | Crveni križ | 450.000,00 | 189.307,32 | 42,07% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450.000,00 | 189.307,32 | 42,07% |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000,00 | 189.307,32 | 42,07% |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000,00 | 189.307,32 | 42,07% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 189.307,32 | |
| A101112 | Centar za pomoć u kući i Međimurske županije | 300.000,00 | 72.720,33 | 24,24% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 72.720,33 | 24,24% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 290.000,00 | 72.720,33 | 25,08% |
| 381 | Tekuće donacije | 290.000,00 | 72.720,33 | 25,08% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 72.720,33 | |
| A101114 | Dom za odrasle osobe Orehovica | 24.000,00 | 7.302,99 | 30,43% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.000,00 | 7.302,99 | 30,43% |
| 38 | Ostali rashodi | 24.000,00 | 7.302,99 | 30,43% |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000,00 | 7.302,99 | 30,43% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 7.302,99 | |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| A101115 | Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 10.000,00 | 4.800,00 | 48,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 4.800,00 | 48,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 4.800,00 | 48,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 4.800,00 | 48,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.800,00 | |
| A101117 | Dnevni centar za starije i nemo ne osobe | 130.000,00 | 44.000,00 | 33,85% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 44.000,00 | 33,85% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 130.000,00 | 44.000,00 | 33,85% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 130.000,00 | 44.000,00 | 33,85% |
| 3672 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | | 44.000,00 | |
| A101121 | Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | 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% |
| A101122 | Program za djecu s posebnim potrebama | 350.000,00 | 210.000,00 | 60,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 210.000,00 | 60,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000,00 | 210.000,00 | 60,00% |
| 381 | Teku e donacije | 350.000,00 | 210.000,00 | 60,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 210.000,00 | |
| A101123 | Savjet za socijalnu skrb | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101124 | Potpore nezaposlenima | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101126 | Volonterski ured | 50.000,00 | 54.854,31 | 109,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 54.854,31 | 109,71% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Pla e | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 54.854,31 | - |

| | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 54.854,31 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 54.854,31 | |
| A101130 | Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1016 | Udruga građana i političke stranke | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101604 | Jednokratne potpore umirovljenicima | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0060201 | Sigurna kuća | 575.000,00 | 258.013,00 | 44,87% |
| PROGRAM 1011 | Socijalna zaštita | 575.000,00 | 258.013,00 | 44,87% |
| A101107 | Sigurna kuća | 575.000,00 | 258.013,00 | 44,87% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 575.000,00 | 258.013,00 | 44,87% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 330.000,00 | 160.488,32 | 48,63% |
| 311 | Plaće | 225.000,00 | 116.953,22 | 51,98% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 116.953,22 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.000,00 | 43.535,10 | 41,46% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 23.600,00 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 19.935,10 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 243.500,00 | 94.310,68 | 38,73% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 11.981,00 | 42,79% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 10.800,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.181,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 89.500,00 | 31.456,01 | 35,15% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.470,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 16.987,00 | |
| 3223 | Energija | | 11.511,01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 358,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 130,00 | |

| | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000,00 | 44.891,67 | 35,63% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.074,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.615,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 563,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.191,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 27.113,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 6.000,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.335,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.982,00 | - |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 2.709,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.168,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.105,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 731,00 | 48,73% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 731,00 | 48,73% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 731,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 2.483,00 | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 2.483,00 | - |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 2.483,00 | |
| 0060202 | Dom za starije i nemoćne osobe - akovec | 14.541.450,00 | 6.714.715,76 | 46,18% |
| PROGRAM 1011 | Socijalna zaštita | 14.541.450,00 | 6.714.715,76 | 46,18% |
| A101102 | Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci | 5.553.069,00 | 1.878.537,76 | 33,83% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.553.069,00 | 1.878.537,76 | 33,83% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 5.553.069,00 | 1.878.537,76 | 33,83% |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 5.553.069,00 | 1.878.537,76 | 33,83% |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | 1.878.537,76 | |
| A101103 | Dom za starije i nemoćne investicijsko održavanje | 324.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 324.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 324.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 324.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101106 | Dom za starije i nemoćne osobe - akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 8.663.931,00 | 4.836.178,00 | 55,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.621.931,00 | 4.836.178,00 | 56,09% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.330.000,00 | 4.161.225,00 | 49,95% |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 311 | Pla e | 7.000.000,00 | 3.412.443,00 | 48,75% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 2.724.515,00 | |
| 3114 | Pla e za posebne uvjete rada | | 687.928,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 392.000,00 | 185.327,00 | 47,28% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 185.327,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 938.000,00 | 563.455,00 | 60,07% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 563.455,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 291.931,00 | 674.953,00 | 231,20% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.931,00 | 154.062,00 | 95,14% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 154.062,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 520.891,00 | 520,89% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 520.891,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.000,00 | 0,00 | 0,00% |

GLAVA 00603 Decentralizirane funkcije

Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva

2.673.097,00 657.619,78 24,60%

00603 Decentralizirane funkcije

2.673.097,00 657.619,78 24,60%

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| PROGRAM 1011 Socijalna zaštita | 2.673.097,00 | 657.619,78 | 24,60% |
| A101101 Centar za socijalnu skrb | 1.352.122,00 | 657.619,78 | 48,64% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.352.122,00 | 657.619,78 | 48,64% |
| 36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 1.352.122,00 | 657.619,78 | 48,64% |
| 366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | 1.352.122,00 | 657.619,78 | 48,64% |
| 3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una | | 657.619,78 | |
| A101111 Pomo i gradovima i op inama - ogrjev | 1.320.975,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.320.975,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.320.975,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade graanima i ku anstvima iz prora una | 1.320.975,00 | 0,00 | 0,00% |

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT

3.636.740,00 1.479.805,87 40,69%

GLAVA 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

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

3.636.740,00 1.479.805,87 40,69%

007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT

3.636.740,00 1.479.805,87 40,69%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

151.600,00 69.615,86 45,92%

T100101 Projekt Pro health for Roma

151.600,00 69.615,86 45,92%

3 Rashodi poslovanja

130.000,00 63.015,86 48,47%

31 Rashodi za zaposlene

100.000,00 53.291,60 53,29%

311 Pla e

80.000,00 45.743,84 57,18%

3111 Pla e za redovan rad

45.743,84

313 Doprinosi na pla e

20.000,00 7.547,76 37,74%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje

7.547,76

32 Materijalni rashodi

30.000,00 9.724,26 32,41%

321 Naknade troškova zaposlenima

15.000,00 7.468,16 49,79%

3211 Službena putovanja

4.201,00

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

3.267,16

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.000,00 2.256,10 15,04%

3293 Reprerentacija

1.516,10

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

740,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

21.600,00 6.600,00 30,56%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

21.600,00 6.600,00 30,56%

422 Postrojenja i oprema

21.600,00 6.600,00 30,56%

4221 Uredska oprema i namještaj

6.600,00

PROGRAM 1009 Zdravstvo

200.000,00 60.000,00 30,00%

A100907 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja

200.000,00 60.000,00 30,00%

3 Rashodi poslovanja

200.000,00 60.000,00 30,00%

38 Ostali rashodi

200.000,00 60.000,00 30,00%

381 Teku e donacije

200.000,00 60.000,00 30,00%

3811 Teku e donacije u novcu

60.000,00

PROGRAM 1011 Socijalna zaštita

955.000,00 255.945,51 26,80%

A101113 Udruge civilnog društva

200.000,00 5.000,00 2,50%

| | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 5.000,00 | 2,50% |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 5.000,00 | 2,50% |
| 381 | Teku e donacije | 200.000,00 | 5.000,00 | 2,50% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 5.000,00 | |
| A101115 | Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101118 | Udruge branitelja | 125.000,00 | 7.200,00 | 5,76% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 7.200,00 | 5,76% |
| 38 | Ostali rashodi | 125.000,00 | 7.200,00 | 5,76% |
| 381 | Teku e donacije | 125.000,00 | 7.200,00 | 5,76% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 7.200,00 | |
| A101119 | Udruge osoba s invaliditetom | 210.000,00 | 1.420,00 | 0,68% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 1.420,00 | 0,68% |
| 38 | Ostali rashodi | 210.000,00 | 1.420,00 | 0,68% |
| 381 | Teku e donacije | 210.000,00 | 1.420,00 | 0,68% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 1.420,00 | |
| A101120 | Potpورا osobama u riziku od siromaštva | 30.000,00 | 163.397,50 | 544,66% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 163.397,50 | 544,66% |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 163.397,50 | 544,66% |
| 381 | Teku e donacije | 30.000,00 | 163.397,50 | 544,66% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 163.397,50 | |
| A101125 | Vije e za prevenciju Me imurske županije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101127 | Nacionalne manjine | 70.000,00 | 33.000,00 | 47,14% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 33.000,00 | 47,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 65.000,00 | 33.000,00 | 50,77% |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 381 | Teku e donacije | 65.000,00 | 33.000,00 | 50,77% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 33.000,00 | |
| A101131 | Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - troškovi ukopa branitelja | 270.000,00 | 45.928,01 | 17,01% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 270.000,00 | 45.928,01 | 17,01% |
| 37 | Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 270.000,00 | 45.928,01 | 17,01% |
| 372 | Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una | 270.000,00 | 45.928,01 | 17,01% |
| 3722 | Naknade gra анима i ku anstvima u naravi | | 45.928,01 | |
| PROGRAM 1012 Sport | | 1.855.140,00 | 929.244,51 | 50,09% |
| A101201 | Program Zajednice sportskih udruga i saveza Me imurske županije | 1.000.000,00 | 398.726,00 | 39,87% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 398.726,00 | 39,87% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 398.726,00 | 39,87% |
| 381 | Teku e donacije | 1.000.000,00 | 398.726,00 | 39,87% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 398.726,00 | |
| A101202 | Program javnih potreba u sportu Me imurske županije | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 110.000,00 | |
| A101204 | Vrhunski sport | 100.000,00 | 36.666,66 | 36,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 36.666,66 | 36,67% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 36.666,66 | 36,67% |
| 381 | Teku e donacije | 100.000,00 | 36.666,66 | 36,67% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 36.666,66 | |
| A101205 | Sufinanciranje svjetskih i europskih sportskih natjecanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 100.000,00 | |
| A101206 | Školska sportska natjecanja | 5.140,00 | 5.140,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.140,00 | 5.140,00 | 100,00% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 5.140,00 | 5.140,00 | 100,00% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 5.140,00 | 5.140,00 | 100,00% |
| 3672 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | | 5.140,00 | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| A101207 | Me imurski školski sportski savez | 470.000,00 | 233.251,00 | 49,63% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 470.000,00 | 233.251,00 | 49,63% |
| 38 | Ostali rashodi | 470.000,00 | 233.251,00 | 49,63% |
| 381 | Teku e donacije | 470.000,00 | 233.251,00 | 49,63% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 233.251,00 | |
| A101228 | Projekt - SuperKid | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 367 | Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101230 | Kandidatura za EU sporta | 50.000,00 | 45.460,85 | 90,92% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 45.460,85 | 90,92% |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 45.460,85 | 90,92% |
| 381 | Teku e donacije | 50.000,00 | 45.460,85 | 90,92% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 45.460,85 | |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 400.000,00 | 164.999,99 | 41,25% |
| A101329 | Asistenti u vrti ima | 400.000,00 | 164.999,99 | 41,25% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 164.999,99 | 41,25% |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000,00 | 164.999,99 | 41,25% |
| 381 | Teku e donacije | 400.000,00 | 164.999,99 | 41,25% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 164.999,99 | |
| PROGRAM 1016 | Udruge gra ana i politi ke stranke | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A101603 | Udruge umirovljenika Me imurske županije | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 10.373.090,00 | 6.653.867,40 | 64,15% |
| GLAVA 00801 Odsjek za prostorno ure enje | | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | 2.016.340,00 | 754.395,59 | 37,41% |
| 45 Prihodi od legalizacije | | | | |
| 46 Namjenski prihodi i primici | | | | |
| 00801 Odsjek za prostorno ure enje | | 517.500,00 | 165.649,61 | 32,01% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 517.500,00 | 165.649,61 | 32,01% |
| A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju | | 367.500,00 | 158.230,83 | 43,06% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 367.500,00 | 158.230,83 | 43,06% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 310.000,00 | 149.730,26 | 48,30% |
| 311 Pla e | | 265.000,00 | 128.523,85 | 48,50% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 128.523,85 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 45.000,00 | 21.206,41 | 47,13% |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 21.206,41 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 57.500,00 | 8.500,57 | 14,78% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 27.500,00 | 8.500,57 | 30,91% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.500,57 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100117 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije | | 150.000,00 | 7.418,78 | 4,95% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 7.418,78 | 4,95% |
| 32 Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 7.418,78 | 4,95% |
| 323 Rashodi za usluge | | 110.000,00 | 3.256,73 | 2,96% |
| 3234 Komunalne usluge | | | 3.076,73 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 180,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 4.162,05 | 10,41% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 4.162,05 | |
| 0080101 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije | | 1.498.840,00 | 588.745,98 | 39,28% |
| PROGRAM 1003 Zaštita okoliša | | 1.498.840,00 | 588.745,98 | 39,28% |
| A100309 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije | | 1.498.840,00 | 588.745,98 | 39,28% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.365.550,00 | 558.745,98 | 40,92% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.212.247,00 | 519.378,70 | 42,84% |

| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 311 | Pla e | 1.010.770,00 | 430.971,25 | 42,64% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 430.971,25 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.700,00 | 17.297,19 | 49,85% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.297,19 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 166.777,00 | 71.110,26 | 42,64% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 71.110,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.303,00 | 38.872,28 | 25,52% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.300,00 | 20.231,70 | 29,19% |
| 3211 | Službena putovanja | | 104,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 20.127,70 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 3.960,51 | 18,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.960,51 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000,00 | 7.453,75 | 22,59% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 6.000,00 | |
| 3238 | Ra unalne usluge | | 1.453,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.003,00 | 7.226,32 | 25,81% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 4.526,32 | |
| 3294 | lanarine i norme | | 2.700,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 495,00 | 49,50% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 495,00 | 49,50% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 495,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 133.290,00 | 30.000,00 | 22,51% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00% |
| 4123 | Licence | | 30.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.290,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 73.290,00 | 0,00 | 0,00% |

GLAVA 00805 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 51 Pomo i EU | | 8.356.750,00 | 5.899.471,81 | 70,60% |
| 52 Ostale pomo i | | | | |
| 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | | | | |
| 61 Donacije | | | | |
| 00805 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode | | 1.101.000,00 | 185.772,23 | 16,87% |
| PROGRAM 1003 Zaštita okoliša | | 1.101.000,00 | 185.772,23 | 16,87% |

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| A100301 | Izveš e o stanju okoliša i program zaštite okoliša | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100302 | Zaštita okoliša i prirode - edukacija | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.000,00 | |
| A100303 | Mjere postupanja sa otpadom | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100305 | Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100306 | Mjerenje kakvo e zraka | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100307 | Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš | 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% |
| A100310 | Registar one iš avanja okoliša | 80.000,00 | 50.625,00 | 63,28% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 50.625,00 | 63,28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 50.625,00 | 63,28% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 50.625,00 | 63,28% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 50.625,00 | |
| K100301 | Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica | 361.000,00 | 130.147,23 | 36,05% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 361.000,00 | 130.147,23 | 36,05% |
| 38 | Ostali rashodi | 361.000,00 | 130.147,23 | 36,05% |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 381 | Teku e donacije | 361.000,00 | 130.147,23 | 36,05% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 130.147,23 | |
| 0080501 | Javna ustanova Me imurska priroda | 7.255.750,00 | 5.713.699,58 | 78,75% |
| PROGRAM 1003 | Zaštita okoliša | 7.255.750,00 | 5.713.699,58 | 78,75% |
| A100304 | Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode | 7.255.750,00 | 5.713.699,58 | 78,75% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.546.000,00 | 1.157.168,57 | 32,63% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.586.900,00 | 633.921,58 | 39,95% |
| 311 | Pla e | 1.310.000,00 | 540.248,95 | 41,24% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 540.248,95 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.900,00 | 4.300,00 | 8,79% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.300,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 228.000,00 | 89.372,63 | 39,20% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 89.372,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.943.500,00 | 521.911,42 | 26,85% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.500,00 | 57.917,49 | 34,37% |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.257,32 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 45.172,67 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 7.487,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 272.500,00 | 118.508,42 | 43,49% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 33.184,58 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 41.731,51 | |
| 3223 | Energija | | 21.365,04 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 3.144,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 18.770,08 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 312,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.335.000,00 | 241.197,29 | 18,07% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 14.521,25 | |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 10.299,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 4.875,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.468,24 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 7.283,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 58.604,81 | |
| 3238 | Ra unalne usluge | | 16.216,69 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 127.929,15 | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 167.500,00 | 104.288,22 | 62,26% |
| 3291 | Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 25.744,21 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 22.137,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 55.296,31 | |
| 3294 | lanarine i norme | | 500,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 610,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.500,00 | 1.335,57 | 29,68% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 1.335,57 | 29,68% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.335,57 | |
| 38 | Ostali rashodi | 11.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.709.750,00 | 4.556.531,01 | 122,83% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.099.750,00 | 3.972.082,25 | 128,14% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 349.750,00 | 82.329,25 | 23,54% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 15.050,25 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 67.279,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000,00 | 247.873,00 | 99,15% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 247.873,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500.000,00 | 3.641.880,00 | 145,68% |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | 3.641.880,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 610.000,00 | 584.448,76 | 95,81% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 610.000,00 | 584.448,76 | 95,81% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 584.448,76 | |

RAZDJEL 011 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

2.644.500,00 1.235.018,43 46,70%

GLAVA 011 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

2.644.500,00 1.235.018,43 46,70%

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

2.644.500,00 1.235.018,43 46,70%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

2.644.500,00 1.235.018,43 46,70%

T100105 Projekt "Škole jednakih mogućnosti 2017-2021."

2.644.500,00 1.235.018,43 46,70%

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.644.500,00 | 1.235.018,43 | 46,70% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 154.500,00 | 72.771,20 | 47,10% |
| 311 | Plaće | 130.000,00 | 62.464,56 | 48,05% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 62.464,56 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000,00 | 10.306,64 | 46,85% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 10.306,64 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 188.000,00 | 74.473,05 | 39,61% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 178.000,00 | 74.473,05 | 41,84% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 74.473,05 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 456,30 | 22,82% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 456,30 | 22,82% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 456,30 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 2.300.000,00 | 1.087.317,88 | 47,27% |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.300.000,00 | 1.087.317,88 | 47,27% |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 1.087.317,88 | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| RAZDJEL 012 PROJEKT "e-Škole" | | | | |
| | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA 012 PROJEKT "e-Škole" | | | | |
| Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 012 PROJEKT "e-Škole" | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100102 Projekt "e-Škole" | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| RAZDJEL 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 | 84,17% |
| GLAVA 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC | | | | |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i | | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 | 84,17% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC | | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 | 84,17% |
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | | | | |
| | | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 | 84,17% |
| K100209 Energetska obnova Doma za starije i nemo ne osobe akovec | | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 | 84,17% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 106.000,00 | 23.823,40 | 22,47% |
| 32 Materijalni rashodi | | 105.000,00 | 23.750,00 | 22,62% |
| 323 Rashodi za usluge | | 105.000,00 | 23.750,00 | 22,62% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 23.750,00 | |
| 34 Financijski rashodi | | 1.000,00 | 73,40 | 7,34% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 73,40 | 7,34% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 73,40 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 7.400.000,00 | 6.293.802,20 | 85,05% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 7.400.000,00 | 6.293.802,20 | 85,05% |
| 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 7.400.000,00 | 6.293.802,20 | 85,05% |
| 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | | 6.293.802,20 | |

| RAZDJEL 014 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA" | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 1.001.000,00 | 559.060,12 | 55,85% |
| GLAVA 014 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA" | | | | |
| Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | | 1.001.000,00 | 559.060,12 | 55,85% |
| 014 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA" | | 1.001.000,00 | 559.060,12 | 55,85% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 1.001.000,00 | 559.060,12 | 55,85% |
| T100103 Projekt "Školski obroci svima" | | 1.001.000,00 | 559.060,12 | 55,85% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.001.000,00 | 559.060,12 | 55,85% |
| 32 Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | | 1.000,00 | 220,20 | 22,02% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 220,20 | 22,02% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 220,20 | |
| 36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | | 950.000,00 | 558.839,92 | 58,83% |
| 368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | 950.000,00 | 558.839,92 | 58,83% |
| 3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | | 558.839,92 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| RAZDJEL 015 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU" | | 0,00 | 40,90 | - |
| GLAVA 015 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU" | | | | |
| Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenesa sredstava EU | | 0,00 | 40,90 | - |
| 015 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU" | | 0,00 | 40,90 | - |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 0,00 | 40,90 | - |
| T100110 Projekt "1,2,3...palim lampicu" | | 0,00 | 40,90 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 40,90 | - |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 40,90 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 40,90 | - |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 40,90 | |

RAZDJEL 017 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"

27.198.320,00 7.959.122,87 29,26%

GLAVA 017 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU

27.198.320,00 7.959.122,87 29,26%

017 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"

27.198.320,00 7.959.122,87 29,26%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci

27.198.320,00 7.959.122,87 29,26%

K100205 Projekt "Muzej nematerijalne baštine"

27.198.320,00 7.959.122,87 29,26%

3 Rashodi poslovanja

3.239.320,00 667.216,21 20,60%

31 Rashodi za zaposlene

28.000,00 31.859,87 113,79%

311 Pla e

24.000,00 27.347,53 113,95%

3111 Pla e za redovan rad

27.347,53

313 Doprinosi na pla e

4.000,00 4.512,34 112,81%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje

4.512,34

32 Materijalni rashodi

910.820,00 814,20 0,09%

321 Naknade troškova zaposlenima

820,00 814,20 99,29%

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

814,20

323 Rashodi za usluge

910.000,00 0,00 0,00%

34 Financijski rashodi

500,00 160,40 32,08%

343 Ostali financijski rashodi

500,00 160,40 32,08%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

160,40

38 Ostali rashodi

2.300.000,00 634.381,74 27,58%

381 Teku e donacije

2.300.000,00 634.381,74 27,58%

3811 Teku e donacije u novcu

634.381,74

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

23.959.000,00 7.291.906,66 30,43%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

23.959.000,00 7.291.906,66 30,43%

421 Gra evinski objekti

22.000.000,00 7.291.906,66 33,15%

4212 Poslovni objekti

7.291.906,66

422 Postrojenja i oprema

1.959.000,00 0,00 0,00%

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| RAZDJEL 019 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ" | 2.589.000,00 | 334.320,04 | 12,91% |
| GLAVA 019 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ" | | | |
| Izvor financiranja: 51 Pomo i EU | | | |
| 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU | 2.589.000,00 | 334.320,04 | 12,91% |
| 019 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ" | 2.589.000,00 | 334.320,04 | 12,91% |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | 2.589.000,00 | 334.320,04 | 12,91% |
| K100207 Projekt "Ulaganje u proširenje poduzetni ke poslovne infrastrukture u centru MŽ" | 2.589.000,00 | 334.320,04 | 12,91% |
| 3 Rashodi poslovanja | 541.000,00 | 183.720,04 | 33,96% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 41.576,65 | 43,76% |
| 311 Pla e | 80.000,00 | 37.887,80 | 47,36% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | 37.887,80 | |
| 313 Doprinosi na pla e | 15.000,00 | 3.688,85 | 24,59% |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 3.688,85 | |
| 32 Materijalni rashodi | 145.000,00 | 4.900,00 | 3,38% |
| 323 Rashodi za usluge | 144.000,00 | 4.312,50 | 2,99% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 4.312,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 587,50 | 58,75% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 587,50 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 150,00 | 15,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 150,00 | 15,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 150,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 137.093,39 | 45,70% |
| 381 Teku e donacije | 300.000,00 | 137.093,39 | 45,70% |
| 3811 Teku e donacije u novcu | | 137.093,39 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.048.000,00 | 150.600,00 | 7,35% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.048.000,00 | 150.600,00 | 7,35% |
| 421 Gra evinski objekti | 1.233.000,00 | 5.390,00 | 0,44% |
| 4212 Poslovni objekti | | 5.390,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 815.000,00 | 145.210,00 | 17,82% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | 145.210,00 | |

| RAZDJEL 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 24.306.500,00 | 20.870.800,77 | 85,87% |
| GLAVA 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA | | | | |
| Izvor financiranja: 51 Pomo i EU | | 24.306.500,00 | 20.870.800,77 | 85,87% |
| 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA | | 24.306.500,00 | 20.870.800,77 | 85,87% |
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | | | | |
| | | 24.306.500,00 | 20.870.800,77 | 85,87% |
| K100210 | Projekt "Razvojno edukacijski centar za metalSKU industriju - Metalska jezgra" | 24.306.500,00 | 20.870.800,77 | 85,87% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.556.500,00 | 44.924,33 | 0,29% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.500,00 | 31.556,97 | 58,98% |
| 311 | Pla e | 40.000,00 | 27.087,53 | 67,72% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 27.087,53 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 6.500,00 | 4.469,44 | 68,76% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 4.469,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.503.000,00 | 13.059,66 | 0,08% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 600,00 | - |
| 3211 | Službena putovanja | | 600,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.350.000,00 | 122,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 122,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.000,00 | 11.567,66 | 7,56% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.416,66 | |
| 3238 | Ra unalne usluge | | 151,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 770,00 | - |
| 3293 | Reprezentacija | | 770,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 307,70 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 307,70 | - |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 307,70 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.750.000,00 | 20.825.876,44 | 238,01% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.750.000,00 | 20.825.876,44 | 238,01% |
| 421 | Gra evinski objekti | 8.750.000,00 | 20.825.876,44 | 238,01% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 20.825.876,44 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| RAZDJEL 022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA | | | | |
| | | 0,00 | 22,50 | - |
| GLAVA 022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA | | | | |
| Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | | | | |
| | | 0,00 | 22,50 | - |
| 022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA | | | | |
| | | 0,00 | 22,50 | - |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | | | |
| | | 0,00 | 22,50 | - |
| T100111 Projekt "SUKUS - srednjoškolci u kulturnim i umjetni kim sadržajima" | | | | |
| | | 0,00 | 22,50 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 22,50 | - |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 22,50 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 22,50 | - |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 22,50 | |

| RAZDJEL 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | 480.000,00 | 407.737,25 84,95% |
| GLAVA 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 | | | |
| Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | | 480.000,00 | 407.737,25 84,95% |
| 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 | | | |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | | 480.000,00 | 407.737,25 84,95% |
| T100113 Projekt "Empowering for growth 3" | | 480.000,00 | 407.737,25 84,95% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 480.000,00 | 407.737,25 84,95% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 30.000,00 | 10.297,00 34,32% |
| 311 Plaće | | 25.000,00 | 8.838,63 35,35% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 8.838,63 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 5.000,00 | 1.458,37 29,17% |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 1.458,37 |
| 32 Materijalni rashodi | | 49.000,00 | 0,00 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 0,00 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 29.000,00 | 0,00 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | | 1.000,00 | 0,00 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 0,00 0,00% |
| 35 Subvencije | | 400.000,00 | 397.440,25 99,36% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 400.000,00 | 397.440,25 99,36% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 397.440,25 |

| RAZDJEL 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 16,86% |
| GLAVA 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI | | | | |
| Izvor financiranja: 51 Pomo i EU | | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 16,86% |
| 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI | | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 16,86% |
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 16,86% |
| K100203 Projekt "Med dvemi vodami" | | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 16,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 235.250,00 | 27.522,45 | 11,70% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 111.000,00 | 27.430,65 | 24,71% |
| 311 Pla e | | 95.000,00 | 23.545,67 | 24,78% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 23.545,67 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 16.000,00 | 3.884,98 | 24,28% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 3.884,98 | |
| 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 | 91,80 | 9,18% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 91,80 | 9,18% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 91,80 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.765.000,00 | 309.687,69 | 17,55% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.765.000,00 | 309.687,69 | 17,55% |
| 421 Gra evinski objekti | | 1.620.000,00 | 290.812,69 | 17,95% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 290.812,69 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 145.000,00 | 18.875,00 | 13,02% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 18.875,00 | |

| RAZDJEL 025 PROJEKT IMPULS ZA 54+ | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|---------------|
| | | 97.000,00 | 6.517,66 | 6,72% |
| GLAVA 025 PROJEKT IMPULS ZA 54+ | | | | |
| Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | | 97.000,00 | 6.517,66 | 6,72% |
| 025 PROJEKT IMPULS ZA 54+ | | 97.000,00 | 6.517,66 | 6,72% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 97.000,00 | 6.517,66 | 6,72% |
| T100112 Projekt "Impuls za 54+" | | 97.000,00 | 6.517,66 | 6,72% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 97.000,00 | 6.517,66 | 6,72% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 6.000,00 | 5.566,56 | 92,78% |
| 311 Pla e | | 5.000,00 | 4.778,16 | 95,56% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 4.778,16 | |
| 313 Doprinosi na pla e | | 1.000,00 | 788,40 | 78,84% |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 788,40 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.000,00 | 800,00 | 80,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 0,00 | 800,00 | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 800,00 | |
| 34 Financijski rashodi | | 0,00 | 151,10 | - |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 151,10 | - |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 151,10 | |
| 38 Ostali rashodi | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Teku e donacije | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| RAZDJEL 026 PROJEKT - IŠKULICA | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| | | 500,00 | 69,30 13,86% |
| GLAVA 026 PROJEKT - IŠKULICA | | | |
| Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | | 500,00 | 69,30 13,86% |
| 026 PROJEKT - IŠKULICA | | 500,00 | 69,30 13,86% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 500,00 | 69,30 13,86% |
| T100114 Projekt - "IŠKULICA - školica jednakih mogućnosti u obrazovanju" | | 500,00 | 69,30 13,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500,00 | 69,30 13,86% |
| 34 Financijski rashodi | | 500,00 | 69,30 13,86% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 500,00 | 69,30 13,86% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 69,30 |

| RAZDJEL 027 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 500.000,00 | 93.063,84 | 18,61% |
| GLAVA 027 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA | | | | |
| Izvor financiranja: 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosu sredstava EU | | | | |
| | | 500.000,00 | 93.063,84 | 18,61% |
| 027 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA | | 500.000,00 | 93.063,84 | 18,61% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 500.000,00 | 93.063,84 | 18,61% |
| T100115 Projekt "Školska shema" | | 500.000,00 | 93.063,84 | 18,61% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500.000,00 | 93.063,84 | 18,61% |
| 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 | | 499.000,00 | 93.063,84 | 18,65% |
| 367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti | | 499.000,00 | 93.063,84 | 18,65% |
| 3672 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | | | 93.063,84 | |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 821.409.748,00 | 391.901.024,09 | 47,71% |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CILJ 1. RAST I RAZVOJ GOSPODARSTVA | | | | | | | | | | |
| Mjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva | | | | | | | | | | |
| 1002 | Kapitalni izdaci | 16.145.000,00 | 3.489.781,78 | 11.500.000,00 | | | | | | 000 000 |
| | | | 21,62% | 13.500.000,00 | | | | | | |
| 1002K100208 | Poslovni park Me imurje | 3.300.000,00 | 123.078,30 | 1.500.000,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 000 000 |
| | | | 3,73% | 1.500.000,00 | | | | | | |
| 1002K100204 | Kapitalne investicije Me imurske županije u 2020. godini | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 001 00101 |
| | | | | 12.000.000,00 | | | | | | |
| 1002K100204 | Kapitalne investicije Me imurske županije u 2020. godini | 12.845.000,00 | 3.366.703,48 | 0,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 003 003 |
| | | | 26,21% | 0,00 | | | | | | |
| 1008 | Aktivnosti gospodarstva | 13.700.762,00 | 6.903.613,64 | 8.460.374,00 | | | | | | 004 00401 |
| | | | 50,39% | 7.908.950,00 | | | | | | |
| 1008A100803 | Obrtni ka komora Me imurske županije | 157.000,00 | 104.161,63 | 192.000,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 004 00401 |
| | | | 66,34% | 192.000,00 | | | | | | |
| 1008A100804 | Teku e i kapitalne pomo i gradovima i op inama | 500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 004 00401 |
| | | | | 1.500.000,00 | | | | | | |
| 1008A100811 | Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o. | 264.000,00 | 47.500,00 | 214.000,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 004 00401 |
| | | | 17,99% | 214.000,00 | | | | | | |
| 1008A100812 | Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite | 800.000,00 | 234.361,09 | 500.000,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 004 00401 |
| | | | 29,30% | 300.000,00 | | | | | | |
| 1008A100813 | Programi potpora poduzetnicima | 1.760.000,00 | 16.745,00 | 1.300.000,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 004 00401 |
| | | | 0,95% | 1.300.000,00 | | | | | | |
| 1008A100814 | Javna ustanova za razvoj Me imurske županije Redea | 10.219.762,00 | 6.500.845,92 | 4.754.374,00 | 1.1.1 | Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja u poduzetnicima | 7 | 8 | 10 | 004 00401 |
| | | | 63,61% | 4.402.950,00 | | | | | | |
| Mjera 1.2.: Poticanje inovacija i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednoš u | | | | | | | | | | |
| 1008 | Aktivnosti gospodarstva | 1.309.253,00 | 302.159,97 | 2.238.247,00 | | | | | | 004 00401 |
| | | | 23,08% | 2.857.687,00 | | | | | | |
| 1008A100815 | Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra akovec | 1.309.253,00 | 302.159,97 | 2.238.247,00 | 1.2.1 | Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije | 1 | 2 | 3 | 004 00401 |
| | | | 23,08% | 2.857.687,00 | | | | | | |
| 1002 | Kapitalni izdaci | 26.895.500,00 | 21.205.120,81 | 0,00 | | | | | | 019 019 |
| | | | 78,84% | 0,00 | | | | | | |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1002K100207 | Projekt "Ulaganje u proširenje poduzetni ke poslovne infrastrukture u centru MŽ" | 2.589.000,00 | 334.320,04 12,91% | 0,00 0,00 | 1.2.1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije | Broj projekata usmjerenih tehnološkom razvoju loka | 1 | 2 | 3 | 019 019 |
| 1002K100210 | Projekt "Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra" | 24.306.500,00 | 20.870.800,77 85,87% | 0,00 0,00 | 1.2.1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije | Broj projekata usmjerenih tehnološkom razvoju loka | 1 | 2 | 3 | 021 021 |
| Mjera 1.3.: Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva | | | | | | | | | | |
| 1001 | Teku i izdaci | 245.000,00 | 0,00 | 450.000,00 450.000,00 | | | | | | 001 00101 |
| 1001A100110 | Sufinanciranje lokalne akcijske grupe | 80.000,00 | 0,00 | 150.000,00 150.000,00 | 1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika | Broj aktivnosti | 8 | 12 | 16 | 001 00101 |
| 1001A100113 | Promocija Me imurja na inozemnim tržištima | 165.000,00 | 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika | Broj aktivnosti | 8 | 12 | 16 | 001 00101 |
| 1008 | Aktivnosti gospodarstva | 937.400,00 | 281.241,70 30,00% | 1.275.000,00 1.275.000,00 | | | | | | 004 00401 |
| 1008A100801 | Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o. | 650.000,00 | 191.000,00 29,38% | 600.000,00 600.000,00 | 1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika | Broj aktivnosti | 8 | 12 | 16 | 004 00401 |
| 1008A100806 | Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja | 125.000,00 | 41.666,70 33,33% | 350.000,00 350.000,00 | 1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika | Broj aktivnosti | 8 | 12 | 16 | 004 00401 |
| 1008A100807 | Promotivne aktivnosti gospodarstva | 162.400,00 | 48.575,00 29,91% | 325.000,00 325.000,00 | 1.3.1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika | Broj aktivnosti | 8 | 12 | 16 | 004 00401 |
| Mjera 1.4.: Pove anje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i uvo enje sustava me imurske kvalitete | | | | | | | | | | |
| 1006 | Poljoprivreda | 2.679.700,00 | 38.593,75 1,44% | 480.000,00 480.000,00 | | | | | | 004 00402 |
| 1006A100603 | Potporna doma oj proizvodnji - medni dan | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 1.4.1 Okrupnjavanje zemljišta s ciljem poboljšanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje | Postotak OPG-a koji 45% raspolažu ve im površinama pol | | 47% | 50% | 004 00402 |
| 1006A100604 | Unapre enje i razvoj lovišta | 400.000,00 | 0,00 | 450.000,00 450.000,00 | 1.4.1 Okrupnjavanje zemljišta s ciljem poboljšanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje | Postotak OPG-a koji 45% raspolažu ve im površinama pol | | 47% | 50% | 004 00402 |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1006A100605 | Program potpora u poljoprivredi | 2.249.700,00 | 38.593,75 1,72% | 0,00 0,00 | 1.4.1 Okrupnjavanje zemljišta s ciljem poboljšanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje | Postotak OPG-a koji raspoložu ve im površinama pol | 45% | 47% | 50% | 004 00402 |
| Mjera 1.5.: Razvoj i promocija turisti ke ponude s ciljem pozicioniranja Me imurja kao turisti ke destinacije | | | | | | | | | | |
| 1007 | Turizam | 2.861.250,00 | 824.415,00 28,81% | 2.350.000,00 2.350.000,00 | | | | | | 004 00402 |
| 1007A100701 | Turisti ka zajednica | 1.250.000,00 | 572.500,00 45,80% | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 1.5.1 Unaprje enje postoje ih i razvoj novih turisti kih proizvoda i usluga vode i ra una o zaštiti prirod | broj projekata u turizmu | 4 | 4 | 4 | 004 00402 |
| 1007A100702 | Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | 200.000,00 | 168.165,00 84,08% | 300.000,00 300.000,00 | 1.5.1 Unaprje enje postoje ih i razvoj novih turisti kih proizvoda i usluga vode i ra una o zaštiti prirod | broj projekata u turizmu | 4 | 4 | 4 | 004 00402 |
| 1007A100703 | Sufinanciranje turisti kih projekata | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 450.000,00 | 1.5.1 Unaprje enje postoje ih i razvoj novih turisti kih proizvoda i usluga vode i ra una o zaštiti prirod | broj projekata u turizmu | 4 | 4 | 4 | 004 00402 |
| 1007K100702 | "Unapre enje cikloturisti ke mreže Cyclist welcome Me imurje" | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 1.5.1 Unaprje enje postoje ih i razvoj novih turisti kih proizvoda i usluga vode i ra una o zaštiti prirod | broj projekata u turizmu | 4 | 4 | 4 | 004 00402 |
| 1007K100703 | "Projekt Ekomuzej Me imurje malo" | 961.250,00 | 83.750,00 8,71% | 0,00 0,00 | 1.5.1 Unaprje enje postoje ih i razvoj novih turisti kih proizvoda i usluga vode i ra una o zaštiti prirod | broj projekata u turizmu | 4 | 4 | 4 | 004 00402 |
| 1014 | Kultura | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 250.000,00 | | | | | | 005 00505 |
| 1014A101407 | Me imurska popevka | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 1.5.1 Unaprje enje postoje ih i razvoj novih turisti kih proizvoda i usluga vode i ra una o zaštiti prirod | broj projekata u turizmu | 4 | 4 | 4 | 005 00505 |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1014A101410 | Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije | 110.000,00 | 0,00 | 220.000,00 220.000,00 | 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 | 005 00505 |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| CILJ 2. DOBROBIT STANOVNIŠTVA | | | | | | | | | | | |
| Mjera 2.1.: Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja | | | | | | | | | | | |
| 1011 | Socijalna zaštita | 183.000,00 | 183.000,00 | 200.000,00 | | | | | | 005 005 | |
| | | | 100,00% | 200.000,00 | | | | | | | |
| 1011A101104 | U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja | 183.000,00 | 183.000,00 | 200.000,00 | 2.1.1 | Primjena strateškog pristupa razvoju ljudskih potencijala | Broj projekata financiranih MŽsredstvima iz OP U ink | 26 | 32 | 38 | 005 005 |
| 1013 | Školstvo | 6.072.115,00 | 1.184.716,67 | 6.248.000,00 | | | | | | 005 005 | |
| | | | 19,51% | 6.376.000,00 | | | | | | | |
| 1013A101303 | Studentski krediti i stipendije | 140.000,00 | 40.839,67 | 150.000,00 | 2.1.1 | Primjena strateškog pristupa razvoju ljudskih potencijala | Broj projekata financiranih MŽsredstvima iz OP U ink | 26 | 32 | 38 | 005 005 |
| | | | 29,17% | 140.000,00 | | | | | | | |
| 1013A101305 | Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva | 4.632.115,00 | 1.143.877,00 | 4.598.000,00 | 2.1.1 | Primjena strateškog pristupa razvoju ljudskih potencijala | Broj projekata financiranih MŽsredstvima iz OP U ink | 26 | 32 | 38 | 005 005 |
| | | | 24,69% | 4.736.000,00 | | | | | | | |
| 1013A101324 | Jednokratna potpora studentima Me imurske županije | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.1.1 | Primjena strateškog pristupa razvoju ljudskih potencijala | Broj projekata financiranih MŽsredstvima iz OP U ink | 26 | 32 | 38 | 005 005 |
| | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | |
| 1001 | Teku i izdaci | 1.160.000,00 | 500.801,09 | 0,00 | | | | | | 012 012 | |
| | | | 43,17% | 0,00 | | | | | | | |
| 1001T100102 | Projekt "e-Škole" | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1 | Primjena strateškog pristupa razvoju ljudskih potencijala | Broj projekata financiranih MŽsredstvima iz OP U ink | 26 | 32 | 38 | 012 012 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 1001T100113 | Projekt "Empowering for growth 3" | 480.000,00 | 407.737,25 | 0,00 | 2.1.1 | Primjena strateškog pristupa razvoju ljudskih potencijala | Broj projekata financiranih MŽsredstvima iz OP U ink | 26 | 32 | 38 | 023 023 |
| | | | 84,95% | 0,00 | | | | | | | |
| 1001T100115 | Projekt "Školska shema" | 500.000,00 | 93.063,84 | 0,00 | 2.1.1 | Primjena strateškog pristupa razvoju ljudskih potencijala | Broj projekata financiranih MŽsredstvima iz OP U ink | 26 | 32 | 38 | 027 027 |
| | | | 18,61% | 0,00 | | | | | | | |
| Mjera 2.2.: Unaprje enje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga | | | | | | | | | | | |
| 1009 | Zdravstvo | 16.017.112,00 | 5.154.615,01 | 16.574.695,00 | | | | | | 006 00601 | |
| | | | 32,18% | 17.019.226,00 | | | | | | | |
| 1009A100901 | Decentralizirane funkcije u zdravstvu | 14.386.112,00 | 4.756.245,31 | 14.817.695,00 | 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 | 006 00601 |
| | | | 33,06% | 15.262.226,00 | | | | | | | |
| 1009A100902 | Stomatolozi - dežurstva | 100.000,00 | 55.881,60 | 200.000,00 | 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 | 006 00601 |
| | | | 55,88% | 200.000,00 | | | | | | | |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1009A100904 | Monitoring vodoopskrbnog sustava u Me imurskoj županiji | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 240.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| 1009A100905 | Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti | 10.000,00 | 2.000,00 20,00% | 10.000,00 10.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| 1009A100906 | Zdrava županija | 7.000,00 | 7.000,00 100,00% | 15.000,00 15.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| 1009A100908 | Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u | 400.000,00 | 132.225,60 33,06% | 400.000,00 400.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| 1009A100909 | Savjet za zdravlje | 2.000,00 | 1.000,00 50,00% | 10.000,00 10.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| 1009A100915 | Sufinanciranje pratnje za djecu na lije enju u Županijskoj bolnici akovec | 240.000,00 | 152.512,50 63,55% | 250.000,00 250.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| 1009A100917 | Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Me imurskoj županiji | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 105.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| 1009A100918 | Mjere zaštite zdravlja od štetnih imbenika okoliša | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 27.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| 1009A100919 | Mjere za zadržavanje lije nika u Me imurskoj županiji | 500.000,00 | 47.750,00 9,55% | 500.000,00 500.000,00 | 2.2.1 Unaprije enje zdravstvenog sustava | iznos ulaganja u zdrav.opremu i infra. | 2.700.000,00 | 35.000.000,00 | 1.000.000,00 | 006 00601 |
| Mjera 2.3.: Poboljšanje kvalitete života skupina u osjetljivom položaju | | | | | | | | | | |
| 1013 | Školstvo | 270.000,00 | 67.884,20 25,14% | 1.010.000,00 1.010.000,00 | | | | | | 005 005 |
| 1013A101319 | Asistenti u nastavi | 270.000,00 | 67.884,20 25,14% | 1.010.000,00 1.010.000,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 005 005 |
| 1001 | Teku i izdaci | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 0,00 | | | | | | 006 00602 |
| 1001T100101 | Projekt Pro health for Roma | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 0,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 006 00602 |
| 1011 | Socijalna zaštita | 1.379.000,00 | 592.036,32 42,93% | 1.257.500,00 1.267.500,00 | | | | | | 006 00602 |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1011A101112 | Centar za pomoć u kući i Međimurske županije | 300.000,00 | 72.720,33 24,24% | 300.000,00 300.000,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 006 00602 |
| 1011A101114 | Dom za odrasle osobe Orehovica | 24.000,00 | 7.302,99 30,43% | 24.000,00 24.000,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 006 00602 |
| 1011A101117 | Dnevni centar za starije i nemoćne osobe | 130.000,00 | 44.000,00 33,85% | 0,00 0,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 006 00602 |
| 1011A101120 | Potpora osobama u riziku od siromaštva | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 006 00602 |
| 1011A101122 | Program za djecu s posebnim potrebama | 350.000,00 | 210.000,00 60,00% | 350.000,00 350.000,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 006 00602 |
| 1011A101107 | Sigurna kuća | 575.000,00 | 258.013,00 44,87% | 583.500,00 593.500,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 006 00602 |
| 1001 | Tekući izdaci | 3.894.100,00 | 1.870.212,07 48,03% | 0,00 0,00 | | | | | | 007 007 |
| 1001T100101 | Projekt Pro health for Roma | 151.600,00 | 69.615,86 45,92% | 0,00 0,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 007 007 |
| 1001T100116 | Projekt "Pruži ruku" | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 010 010 |
| 1001T100105 | Projekt "Škole jednakih mogućnosti 2017-2021." | 2.644.500,00 | 1.235.018,43 46,70% | 0,00 0,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 011 011 |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1001T100103 | Projekt "Školski obroci svima" | 1.001.000,00 | 559.060,12 55,85% | 0,00 0,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 014 014 |
| 1001T100112 | Projekt "Impuls za 54+" | 97.000,00 | 6.517,66 6,72% | 0,00 0,00 | 2.3.1 Podrška razvoju i ja anju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju | broj novih izvaninstituc.usluga | 1 | 2 | 3 | 025 025 |
| Mjera 2.4.: Ja anje uloge civilnog društva | | | | | | | | | | |
| 1011 | Socijalna zaštita | 535.000,00 | 13.620,00 2,55% | 1.010.000,00 1.010.000,00 | | | | | | 006 00602 |
| 1011A101113 | Udruge civilnog društva | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 410.000,00 | 2.4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva | broj dodijeljenih potpora | 550 | 575 | 600 | 006 00602 |
| 1011A101118 | Udruge branitelja | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 250.000,00 | 2.4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva | broj dodijeljenih potpora | 550 | 575 | 600 | 006 00602 |
| 1011A101119 | Udruge osoba s invaliditetom | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 350.000,00 | 2.4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva | broj dodijeljenih potpora | 550 | 575 | 600 | 006 00602 |
| 1011A101113 | Udruge civilnog društva | 200.000,00 | 5.000,00 2,50% | 0,00 0,00 | 2.4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva | broj dodijeljenih potpora | 550 | 575 | 600 | 007 007 |
| 1011A101118 | Udruge branitelja | 125.000,00 | 7.200,00 5,76% | 0,00 0,00 | 2.4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva | broj dodijeljenih potpora | 550 | 575 | 600 | 007 007 |
| 1011A101119 | Udruge osoba s invaliditetom | 210.000,00 | 1.420,00 0,68% | 0,00 0,00 | 2.4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva | broj dodijeljenih potpora | 550 | 575 | 600 | 007 007 |
| Mjera 2.5.: O uvanje, razvoj i promicanje svih oblika kulture | | | | | | | | | | |
| 1014 | Kultura | 685.000,00 | 200.000,00 29,20% | 1.020.000,00 940.000,00 | | | | | | 005 00505 |
| 1014A101402 | Centar za kulturu akovec | 75.000,00 | 0,00 | 150.000,00 150.000,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibroj posjetitelja kulturnih sadržaja i kulture baštine ve em broju stanovnika | broj posjetitelja muzeja, broj lanova knjižnica, | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 005 00505 |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1014A101403 | Dom kulture Prelog | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibrojanje posjetitelja kulturnih sadržaja i muzeja, broj lanova kulturne baštine knjižnica, ve em broju stanovnika | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 005 00505 |
| 1014A101405 | Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba | 400.000,00 | 90.000,00 22,50% | 450.000,00 370.000,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibrojanje posjetitelja kulturnih sadržaja i muzeja, broj lanova kulturne baštine knjižnica, ve em broju stanovnika | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 005 00505 |
| 1014A101406 | Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibrojanje posjetitelja kulturnih sadržaja i muzeja, broj lanova kulturne baštine knjižnica, ve em broju stanovnika | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 005 00505 |
| 1014A101408 | Knjižnica i itaonica grada Preloga | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibrojanje posjetitelja kulturnih sadržaja i muzeja, broj lanova kulturne baštine knjižnica, ve em broju stanovnika | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 005 00505 |
| 1014A101409 | Sakralni spomenici | 150.000,00 | 110.000,00 73,33% | 300.000,00 300.000,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibrojanje posjetitelja kulturnih sadržaja i muzeja, broj lanova kulturne baštine knjižnica, ve em broju stanovnika | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 005 00505 |
| 1014A101411 | Biblioteka Mura Dravanom | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibrojanje posjetitelja kulturnih sadržaja i muzeja, broj lanova kulturne baštine knjižnica, ve em broju stanovnika | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 005 00505 |
| 1015 | Muzej Me imurja | 4.925.305,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | | 005 00506 |
| 1015K101501 | Ure enje Pala e i Perivoja Zrinskih | 4.925.305,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibrojanje posjetitelja kulturnih sadržaja i muzeja, broj lanova kulturne baštine knjižnica, ve em broju stanovnika | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 005 00506 |
| 1002 | Kapitalni izdaci | 27.198.320,00 | 7.959.122,87 29,26% | 0,00 0,00 | | | | | | 017 017 |
| 1002K100205 | Projekt "Muzej nematerijalne baštine" | 27.198.320,00 | 7.959.122,87 29,26% | 0,00 0,00 | 2.5.1 Pove anje dostupnostibrojanje posjetitelja kulturnih sadržaja i muzeja, broj lanova kulturne baštine knjižnica, ve em broju stanovnika | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 017 017 |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CILJ 3. O UVANI PRIRODNI RESURSI I RAZVOJ ODRŽIVE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | | |
| Mjera 3.1.: Zaštita prirode i okoliša | | | | | | | | | | |
| 1003 | Zaštita okoliša | 7.845.750,00 | 5.769.324,58 | 3.774.500,00 | | | | | | 008 00805 |
| | | | 73,53% | 3.711.500,00 | | | | | | |
| 1003A100301 | Izveš e o stanju okoliša i program zaštite okoliša | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 3.1.1 | Unaprije enje sustava iznos u kn u u zaštite okoliša i sustav zaštite upravljanja zašti enim okoliša i upravljanj dijelovima prirode i ekološke mreže na | 2.022.607,65 | 2.099.659,37 | 2.118.922,30 | 008 00805 |
| 1003A100302 | Zaštita okoliša i prirode - edukacija | 40.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 3.1.1 | Unaprije enje sustava iznos u kn u u zaštite okoliša i sustav zaštite upravljanja zašti enim okoliša i upravljanj dijelovima prirode i ekološke mreže na | 2.022.607,65 | 2.099.659,37 | 2.118.922,30 | 008 00805 |
| 1003A100303 | Mjere postupanja sa otpadom | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 3.1.1 | Unaprije enje sustava iznos u kn u u zaštite okoliša i sustav zaštite upravljanja zašti enim okoliša i upravljanj dijelovima prirode i ekološke mreže na | 2.022.607,65 | 2.099.659,37 | 2.118.922,30 | 008 00805 |
| 1003A100305 | Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama | 70.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.1.1 | Unaprije enje sustava iznos u kn u u zaštite okoliša i sustav zaštite upravljanja zašti enim okoliša i upravljanj dijelovima prirode i ekološke mreže na | 2.022.607,65 | 2.099.659,37 | 2.118.922,30 | 008 00805 |
| 1003A100310 | Registar one iš avanja okoliša | 80.000,00 | 50.625,00 | 100.000,00 | 3.1.1 | Unaprije enje sustava iznos u kn u u zaštite okoliša i sustav zaštite upravljanja zašti enim okoliša i upravljanj dijelovima prirode i ekološke mreže na | 2.022.607,65 | 2.099.659,37 | 2.118.922,30 | 008 00805 |
| 1003A100304 | Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode | 7.255.750,00 | 5.713.699,58 | 3.074.500,00 | 3.1.1 | Unaprije enje sustava iznos u kn u u zaštite okoliša i sustav zaštite upravljanja zašti enim okoliša i upravljanj dijelovima prirode i ekološke mreže na | 2.022.607,65 | 2.099.659,37 | 2.118.922,30 | 008 00805 |
| | | | 78,75% | 3.111.500,00 | | | | | | |
| 1002 | Kapitalni izdaci | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 0,00 | | | | | | 024 024 |
| | | | 16,86% | 0,00 | | | | | | |
| 1002K100203 | Projekt "Med dvimi vodami" | 2.000.250,00 | 337.210,14 | 0,00 | 3.1.1 | Unaprije enje sustava iznos u kn u u zaštite okoliša i sustav zaštite upravljanja zašti enim okoliša i upravljanj dijelovima prirode i ekološke mreže na | 2.022.607,65 | 2.099.659,37 | 2.118.922,30 | 024 024 |
| | | | 16,86% | 0,00 | | | | | | |
| Mjera 3.2.: Sustavni razvoj prometne i telekomunikacijske infrastrukture | | | | | | | | | | |
| 1005 | Sigurnost u prometu | 70.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | | | | | | 004 00401 |
| | | | | 200.000,00 | | | | | | |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1005A100502 | Projekt razvoja željezni ke infrastrukture | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 100.000,00 | 3.2.1 Unaprje enje prometnog infrastrukturnog sustava županije | broj km moderniziranih županijskih | 20 | 30 | 40,34 | 004 00401 |
| 1005A100503 | Projekti integriranog prijevoza putnika i tereta | 10.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 3.2.1 Unaprje enje prometnog infrastrukturnog sustava županije | broj km moderniziranih županijskih | 20 | 30 | 40,34 | 004 00401 |
| Mjera 3.3.: Postizanje ve e energetske u inkovitosti Me imurske županije te promicanje i korištenje OIE | | | | | | | | | | |
| 1008 | Aktivnosti gospodarstva | 508.750,00 | 206.250,00 40,54% | 400.000,00 450.000,00 | | | | | | 004 00401 |
| 1008A100810 | Me imurska energetska agencija d.o.o. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 3.3.1 Podizanje i ja anje svijesti stanovništva o radionica o uvanju okoliša i prirode kroz pove anje energetske u i | broj eduaktivnih | 10 | 13 | 15 | 004 00401 |
| 1008T100801 | Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije | 408.750,00 | 206.250,00 50,46% | 300.000,00 350.000,00 | 3.3.1 Podizanje i ja anje svijesti stanovništva o radionica o uvanju okoliša i prirode kroz pove anje energetske u i | broj eduaktivnih | 10 | 13 | 15 | 004 00401 |
| 1002 | Kapitalni izdaci | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 84,17% | 0,00 0,00 | | | | | | 013 013 |
| 1002K100209 | Energetska obnova Doma za starije i nemo ne osobe akovec | 7.506.000,00 | 6.317.625,60 84,17% | 0,00 0,00 | 3.3.1 Podizanje i ja anje svijesti stanovništva o radionica o uvanju okoliša i prirode kroz pove anje energetske u i | broj eduaktivnih | 10 | 13 | 15 | 013 013 |
| 1002K100213 | Projekt energetske obnove Županijske bolnice akovec | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.3.1 Podizanje i ja anje svijesti stanovništva o radionica o uvanju okoliša i prirode kroz pove anje energetske u i | broj eduaktivnih | 10 | 13 | 15 | 028 028 |
| Mjera 3.4.: Preventivno djelovanje i ublažavanje utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda | | | | | | | | | | |
| 1004 | Vatrogastvo | 140.000,00 | 26.654,31 19,04% | 150.000,00 150.000,00 | | | | | | 001 00101 |
| 1004A100402 | Civilna zaštita | 140.000,00 | 26.654,31 19,04% | 0,00 0,00 | 3.4.1 Definiranje i provedba u inkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda | plan civilne zaštite MŽ | 0 | 1 | 0 | 001 00101 |

Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 30.6.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1004A100402 | Civilna zaštita | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 150.000,00 | 3.4.1 Definiranje i provedba u inkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda | plan civilne zaštite MŽ | 0 | 1 | 0 | 002 00201 |
| 1006 | Poljoprivreda | 687.500,00 | 284.100,00 41,32% | 913.225,00 913.225,00 | | | | | | 004 00402 |
| 1006A100606 | Obrana od tu e | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 3.4.1 Definiranje i provedba u inkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda | plan civilne zaštite MŽ | 0 | 1 | 0 | 004 00402 |
| 1006K100602 | Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec | 0,00 | 266.250,00 | 363.225,00 363.225,00 | 3.4.1 Definiranje i provedba u inkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda | plan civilne zaštite MŽ | 0 | 1 | 0 | 004 00402 |
| 1006K100603 | Projekt navodnjavanja Belica | 667.500,00 | 17.850,00 2,67% | 500.000,00 500.000,00 | 3.4.1 Definiranje i provedba u inkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda | plan civilne zaštite MŽ | 0 | 1 | 0 | 004 00402 |
| SVEUKUPNO: | | 145.976.067,00 | 63.712.099,51 43,65% | 59.821.541,00 62.319.088,00 | | | | | | |

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

(MEĐIMURSKA ŽUPANIJA - izvršenje proračuna, prema podnesenim financijskim izvještajima sa danom 30.06.2020.)

Proračun Međimurske županije za 2020. godinu donijela je Skupština Međimurske županije 12. prosinca 2019. godine na svojoj 15. sjednici. („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/17.)

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan su odredbama članaka 108. do 113. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17 i 1/20). Temeljem navedenog, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2020. godinu sadrži:

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

1. Opći dio proračuna

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

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju sa prihodima i primicima svih proračunskih korisnika koji su dio konsolidiranog Proračuna Međimurske županije ostvareni su u iznosu od 351.510.688,46 kune, rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju sa rashodima i izdacima proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 391.901.024,09 kuna te je za izvještajno razdoblje ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 40.390.335,63 kuna, što sa prenesenim manjkom iz prethodne godine iznosi manjak prihoda poslovanja u iznosu od 96.091.658,46 kuna.

Nove okolnosti u gospodarskom okruženju u 2020.godini uzrokovane pojavom virusa COVID 19, dodatno su opteretile Proračun Međimurske županije. S jedne strane, bilježimo manjak poreznih prihoda, a s druge strane povećani su rashodi s osnova potpora za gospodarski i poljoprivredni sektor, nastavak kapitalnih investicija te potpora građanima.

Prihodi s osnova poreza u Proračunu Međimurske županije u razdoblju od 01.01.2019.-30.06.2019. iznosili su **35 359 413,39 kuna**, dok su prihodi u istom razdoblju 2020.godine iznosili **31 332 943,44 kn**, što je u samo prvih šest mjeseci manje za **4 026 469,95 kuna**. Otegotna je okolnost što ove godine nisu, za razliku od prošlih godina, obustavljeni prihodi s osnova poreza na dohodak nego Ministarstvo financija tereti Proračun s te osnove na iznos od **5,4 milijuna kuna**. Stoga će manjak u godišnjem izvršenju Proračuna s osnova poreznih prihoda biti veći.

Smanjenje poreznih prihoda uzrokovano je globalnom pandemijom virusa COVID 19 zbog čega su Izmjenama i dopunama Proračuna Međimurske županije za 2020.godinu i predstavljanjem mjera za gospodarstvo i građane krajem travnja 2020.godine, dodatno povećane potpore za očuvanje radnih mjesta, dodjela jednokratne pomoći građanima, potpore gospodarskim subjektima, potpore poljoprivrednicima, financiranje užine za učenike osnovnih škola, odricanje od koncesijskih naknade, zakupa zemljišta, kao i niz drugih potpora.

Na rashodovnoj strani proračuna isplaćene su potpore studentima, građanima koji su ostali bez posla i školama za školsku užinu što je djelomično kompenzirano smanjenjem materijalnih prava dužnosnika i zaposlenika Županije te njenih ustanova i poduzeća.

Kao jedna od aktivnih mjera potpore gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta je nastavak svih kapitalnih investicija koje provodi Međimurska županija. Tako su u prvih šest mjeseci 2020.godine **završene investicije** energetske obnove osnovnih škola Podturen, Vratišinec i Macinec, završena obnova Paviljona 3 Županijske bolnice Čakovec, završena revitalizirana poučna staza u Žabniku i Muzej prirodnih vrijednosti u Križovcu. Riječ je o projektima sufinanciranih iz EU fondova po principu financiranja radova iz Proračuna Međimurske županije te povratu dijela sredstava temeljem okončanih situacija. Sa danom 30.06.2020.s osnove izvršenih radova prema svim projektima dug prema Proračunu Međimurske županije iznosio je više od **30 milijuna kuna**. U rujnu 2020.godine, taj se dug smanjio, te u ovome trenutku iznosi **22 673 577,31 kune**. To je izazov s kojim se susreću sve hrvatske županije koje realiziraju projekte iz EU fondova, te je pitanje koje Hrvatska zajednica županija nastoji riješiti sa Vladom Republike Hrvatske.

Promatrajući polugodišnje izvršenje Proračuna Međimurske županije potrebno je spomenuti da ukupni manjak obuhvaća npr. manjak prihoda s danom 30.06.2020. na računu Osnovne škole Donja Dubrava od 1.166.092,00 kuna, OŠ Goričan 529.412,00 kuna, OŠ Podturen 1.796.741,00 kuna, Graditeljska škola 265.836,00 kuna. Razvidno je kako je taj manjak vezan za

očekivani povrat temeljem EU sredstava što je u jednom dijelu realizirano u drugoj polovici 2020.godine.

Preneseni manjak prihoda i primitaka Županijske bolnice Čakovec iz prethodnih godina je **53 126 222,00 kune**, što s novostvorenim manjkom iz 2020.godine iznosi **89 151 714,00 kune**. Iako taj iznos podrazumijeva veći dio ukupnog manjka u konsolidiranom Proračunu Međimurske županije, Županijska bolnica Čakovec je jedna od onih zdravstvenih ustanova koja bilježe najmanji manjak od svih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. To dokazuju dvije odluka tijela Vlade Republike Hrvatske, kada su dodatno osigurana sredstva u iznosu od 400 milijuna kuna u ožujku i 500 milijuna kuna u lipnju koji su predviđene za podmirenje duga za lijekove prema veledrogerijama. I u jednom i u drugom slučaju, Županijska bolnica Čakovec nije dobila ništa s argumentom da su sredstva usmjerena na zdravstvene ustanove koje imaju mnogo veći dug neplaćen u mnogo dužem vremenskom razdoblju. Nedostatan limit, realizacija 15-25% više usluga od ugovorenih, nabavka opreme, donedavno vlastito financiranje interventne kardiologije je razlog kumuliranog manjka posljednjih godina.

Promatrajući Proračun Međimurske županije u kontekstu cijele godine, predviđen je povrat uložениh sredstava s osnova EU fondova u iznosu od cca 30 milijuna kuna. Uvažavajući sve to, Skupština Međimurske županije donijela je odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 25 milijuna kuna koji, do 08.10.2020., nije aktiviran.

1. Prihodi i primici (bez prihoda proračunskih korisnika)

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici samo za Međimursku županiju bez prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 88.581.019,00 kuna. Prihodi poslovanja (konto 6) iznose 86.566.696,00, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) iznose 2.014.323,00 kuna.

Porez na dohodak (konto 6111) u prvom polugodištu 2020. godine naplaćen je u iznosu od 27.479.875,71 kuna ili 52,85% u odnosu na plan. Porez na cestovna motorna vozila (konto 6145) naplaćen je u iznosu od 3.526.183,15 kune ili 52,63% u odnosu na plan. Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću (konto 6147) naplaćeni su u iznosu od 46.200,00 kuna (18,48%).

Pomoći od međunarodnih organizacija (konto 632) naplaćene su u iznosu od 463.304,86 kuna i odnose se na projekt IC Europe Direct, projekt CE 1223 Inno Wisers projekt Attractour- edukacijski info centar.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (konto 633) naplaćene su u iznosu od 12.090.932,21 kune, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna i to: kompenzacijske mjere na ime izgubljenog dijela poreza na dohodak, za povjerene poslove državne uprave,

subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, prijevoz učenika srednjih škola, te na izbore za predsjednika Republike Hrvatske. U proračun su uplaćene pomoći vezane uz provođenje projekta u suradnji s Varaždinskom i Bjelovarsko-bilogorskom županijom, a tekuće pomoći iz općinskih proračuna odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola. Naplaćene kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnose se na sustav navodnjavanja (konto 63321).

Kapitalne pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika (konto 6342) odnose se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec.

Dotacija pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (konto 635) u izvještajnom razdoblju iznosi 17.700.061,03 kuna.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (konto 6381) naplaćene su u iznosu od 2.003.136,80 kuna, a odnose se na projekte: „Health for Roma“, „Školski obroci svima“ , „Škole jednakih mogućnosti 2017-2021“, „Projekt IMPULS za 54+“, „Projekt Empowering for Growth 3“ i „Projekt školska shema“

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (konto 6381) naplaćene su u iznosu od 12.661.763,64 kuna, a odnose se na projekte: „Muzej nematerijalne baštine“, „Projekt med dvema vodama“ i „Centar znanja MŽ“.

Prihodi od financijske imovine (konto 641) naplaćeni su u iznosu 200.205,52 kuna, te se prvenstveno odnose na isplatu dijela dobiti Ljekarne Čakovec za 2019. godinu te na pozitivne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine (konto 642) naplaćeni su u iznosu od 2.125.630,76 kuna, a odnose se na naplaćene naknade od koncesija, prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, na prihode od lovozakupnine, naknade za pridobivenu količinu energenata, te od naknade za zadržavanje zgrada (kazne za legalizaciju). Najveći iznos od 1.444.269,07 kuna naplaćen je za naknade za pridobivenu količinu energenata i mineralnih sirovina.

Prihodi od administrativnih pristojbi i naknada (konto 651) naplaćeni su u iznosu od 882.050,07 kuna, odnose se na državne upravne pristojbe i županijske upravne pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima (konto 652) u iznosu od 1.161.682,27 kuna naplaćeni su za pretplatu i objave u Službenom glasniku Međimurske županije, na naknadu za vjenčanja izvan službenih prostorija i izvan redovnog radnog vremena te na ostale prihode s osnove refundacija troškova parkirnih karata djelatnika Međimurske županije, refundacija za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ostali prihodi (konto 66) naplaćeni u iznosu od 344.727,00 kuna odnose se na prihode od usluga izrade prostornih planova općina Međimurske županije, proviziju od prodaje državnih biljega, te prihode interne kuhinje.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) naplaćeni su u iznosu od 2.014.322,89 kuna, a najveći iznos od 1.990.000,00 kuna ostvaren je prodajom građevinskog zemljišta na prostoru Poslovnog parka Međimurje.

2. Rashodi i izdaci (bez rashoda proračunskih korisnika)

Sukladno zakonskoj regulativi u općem djelu proračuna rashodi se prikazuju po računima računskog plana zbirno za sve glave i razdjele. Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji gdje su prikazani unutar razdjela i glava, po Upravnim odjelima, odsjecima unutar upravnih odjela i proračunskim korisnicima, a nadalje po programima i aktivnostima. Za razliku od općeg dijela proračuna u posebnom dijelu ne prikazuju se usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine. Rashodi poslovanja Međimurske županije za izvještajno razdoblje iznose 65.543.086,14 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.148.517,38 kuna.

Na razdjelu 000 – ŽUPANIJA, izvršenje rashoda iznosi 11.250.094,57 kuna ili 37,67%, a odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, nabavu opreme, te nabavu kontejnera za potrebe Doma zdravlja i Županijske bolnice Čakovec kao mjeru sprečavanja ulaska koronavirusa u zdravstveni sustav. Navedeni kontejneri donacija su tvrtke Tehnix d.o.o. i istovremeno predstavljaju prihod od donacija.

Na razdjelu 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, rashodi u iznosu od 5.135.000,00 kuna ili 28,60%. Odnose se na financiranje Ureda župana, Odsjeka za međunarodnu suradnju i Odsjeka za javnu nabavu. Rashodi unutar razdjela obuhvaćaju rashode u vidu potpore zavičajnim društvima, promociju Međimurja na inozemnim tržištima, sufinanciranje lokalne akcijske grupe, dotacije Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije, Javnoj vatrogasnoj postrojbici grada Čakovca te Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Rashodi ostvareni unutar Odsjeka za međunarodnu suradnju odnose se na članarine Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (Regija Mura), dok rashodi ostvareni unutar Odsjeka za javnu nabavu pripadaju objavama u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Na razdjelu 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE, rashodi su ostvareni u iznosu 1.871.431,95 kuna ili 39,90%. Odnose se na naknade za rad vijećnicima Skupštine, na rashode za Službeni glasnik, održavanje odmarališta Selce, članarinu za Hrvatsku zajednicu županija te sredstva za redovno financiranje političkih stranaka. Najveći dio rashoda pripada Naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva kod Izбора za predsjednika Republike Hrvatske.

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, rashodi su ostvareni u iznosu od 18.658.002,19 kuna, odnosno 55,79%. Navedeni upravni odjel prvenstveno se odnosi na obavljanje povjerenih poslova Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, a vezan je uz rad opće uprave i imovinsko-pravnih poslova. Najveći udio rashoda ostvaren je u dijelu prijenosa pomoći proračunskim korisnicima vezan uz Predfinanciranje i sufinanciranje projekata.

Unutar navedenog odjela ostvarene su u izvještajnom razdoblju kapitalne investicije u za Osnovnu školu „Vladimira Nazora“ Pribislavec u iznosu od 700.302,23, izgradnja sportske dvorane u Osnovnoj školi Strahoninec 171.764,13 kuna i Goričan u iznosu od 192.158,75 te Srednje škole Prelog u iznosu od 124.750,00 kuna. Najveći udio u rashodima ostvaren je za Rekonstrukciju i dogradnju Paviljona 3 Županijske bolnice Čakovec i iznosi 2.177.728,37 kuna. Aktivnost kapitalnih investicija u ovom Upravnom odjelu financira se isključivo izvornim sredstvima županijskog proračuna.

Razdjel 004 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.479.410,42 kuna ili 14,55%. Rashodi unutar upravnog odjela odnose se na plaćanje rashoda za Savjet za sigurnost prometa, financiranje Obrtničke komore Međimurske županije, stipendije za deficitarna zanimanja, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema poslovnim bankama. Jednokratne potpore studentima izvršene su u drugoj polovici godine. Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju „Metalna jezgra Čakovec“ i Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „Redea“ proračunski su korisnici unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam koje županija financira iz svog proračuna. Za projekte navodnjavanja u izvještajnom razdoblju izdvojen je iznos od 284.100,00 kuna. Redovno se mjesečno financira rad Turističke zajednice Međimurske županije, a od 2020. godine potiče se turizam unutar projekta „Ekomuzej Međimurje malo“. Kod provođenja EU projekata nastali su rashodi vezani uz Informacijski centar „Europe Direct“ i Inno Wisers projekt.

Razdjel 005 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU, ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 18.738.510,62 kuna. Odnose se na isplate stipendija djeci hrvatskih branitelja, plaćene kamate na studentske kredite, natjecanja učenika, kapitalne investicije za škole Međimurske županije (decentralizirana sredstva), plaćanje asistenata u nastavi i vrtićima, financiranje škole plivanja te članarina za eko škole. Isplata decentraliziranih sredstava za osnovne i srednje škole u ostvarenju je u prosjeku oko 40% što je u skladu sa Uredbom i Odlukama Vlade. Za izvještajno razdoblje prati se izvršenje rashoda za osnovne i srednje škole. U rashodima za prijevoz učenika srednjih škola sudjeluje i državni proračun.

Unutar rashoda za kulturu isplaćene su dotacije Knjižnici Nikola Zrinski Čakovec za financiranje bibliobusa. Zbog situacije vezane uz Covid 19 programi javnih potreba u kulturi nisu se isplaćivali u prvoj polovici godine. Rashodi za Muzej Međimurja odnose se na financiranje redovne djelatnosti.

Razdjel 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB, ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 8.848.291,51 kuna. Decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove odnose se na financiranje materijalnih rashoda i nabavu opreme Županijskoj bolnici, Zavodu za javno zdravstvo, Zavodu za hitnu medicinu i Domu zdravlja. U izvještajnom razdoblju financirala su se dežurstava stomatologa, rad mrtvozornika kojima su isplaćene naknade prema obavljenim pregledima i dostavljenim zahtjevima te timovi hitne medicinske službe u Murskom

Središću i Kotoribi. Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju ostvareno je u visini od 63,55% planiranih sredstava.

Unutar programa Socijalna zaštita financira se rad Crvenog križa, a redovno su isplaćivane mjesečne dotacije za rad Sigurne kuće, Centra za pomoć i njegu u kući, Dnevnog centra za starije i nemoćne osobe i Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu Murid. Decentralizirane funkcije su ostvarene u iznosu od 657.619,78 kuna i odnose se na pomoći Domu za starije i nemoćne te pomoći Centru za socijalnu skrb. Naknade građanima i kućanstvima u vidu pomoći za ogrjev će se realizirati u drugoj polovici godine.

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

Razdjel 007 – UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.479.805,87 kuna, odnosno 40,69%. Najveći udio u rashodima se odnosi na potporu osobama u riziku od siromaštva, a vezano uz trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz epidemiju COVID-19.

Redovito se mjesečno daju dotacije Zajednici športskih udruga i saveza Međimurske županije, financira se Olimpijski ciklus, te se sufinanciraju sportske aktivnosti u športskim dvoranama za nositelje kvalitete. Pomoćnici u vrtićima financirani su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 164.999,99 kuna odnosno 41,25%. Udrugama osoba s invaliditetom isplate prema potpisanim ugovorima bit će u drugoj polovici godine.

Razdjel 008 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, ukupni rashodi iznose 1.865.788,40 kuna. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene na poslovima legalizacije te na izradu nacрта strateške studije utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune prostornog plana Međimurske županije.

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

Razdjel 011 – PROJEKT ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017-2021, za rashode projekta isplaćen je iznos od 1.235.018,43 kuna ili 46,70%, a odnosi se na dotacije osnovnim i srednjim školama za plaće i prijevozne troškove asistenata u nastavi te na rashode za zaposlene za djelatnicu koja radi na projektu. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 012 – PROJEKT „e-Škole“, u izvještajnom razdoblju projekt nema aktivnosti.

Razdjel 013 – PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC, ukupno je isplaćeno 6.317.625,60 kuna. Projekt je u 60% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 011 – PROJEKT ŠKOLSKI OBROCI SVIMA, ukupno je isplaćeno 559.060,12 kuna odnosno 55,85%. Najveći iznos isplaćen je osnovnim školama za školsku prehranu. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 012 – PROJEKT 1.2.3..... PALIM LAMPICU, rashodi se odnose samo na usluge platnog prometa u iznosu od 40,90 kuna . Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 017 – PROJEKT „MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE“, ukupno je isplaćeno 7.959.122,87 kuna, a najvećim se dijelom odnosi na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju i revitalizaciju fortifikacije Starog grada Čakovca u Muzej nematerijalne baštine. Ostali troškovi odnose se na rashode za zaposlene te na rashode za isplate partnerima na projektu. Projekt je financiran sredstvima EU u iznosu od 85% prihvatljivih troškova.

Razdjel 019 – PROJEKT ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ, rashodi u iznosu od 334.320,04 kuna odnose se na rashode za zaposlene koji su određeni postotkom plaće na projektu, te na isplate partnerima na projektu. Značajniji rashodi za kapitalna ulaganja se očekuju u drugoj polovici godine. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 021 – PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA, rashodi u iznosu od 20.867.966,77 kuna prvenstveno pripadaju izgradnji i stručnom nadzoru edukacijskog centra te opremanja laboratorija za prototipiranje. Projekt je 100% financiran sredstvima EU, a završetak ulaganja u projekt je predviđen za listopad 2020. godine.

Razdjel 022 – PROJEKT SUKUS – SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA, rashodi se odnose na usluge platnog prometa u iznosu od 22,50 kuna . Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 023 – PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3, rashodi u iznosu od 407.737,25 kuna najvećim dijelom otpadaju na Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora, a odnose se na potpore za samozapošljavanje. Manji udio rashoda pripada zaposlenici na projektu. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima EU.

Razdjel 024 – PROJEKT MED DVEMI VODAMI, nositelj projekta je javna ustanova Međimurska priroda, a rashodi u proračunu u iznosu od 337.210,14 kuna se odnose samo na rashode koje financira županija iz vlastitih sredstava kao partner na projektu.

Razdjel 025 – PROJEKT IMPULS ZA 54+, rashodi na projektu odnose se samo na aktivnosti nastale u 2019. godini kao naknada plaće voditeljima radionica. U ovom izvještajnom razdoblju nisu se provodile aktivnosti vezane uz projekt.

Razdjel 026 – PROJEKT - IŠKULICA, rashodi se odnose samo na usluge platnog prometa u iznosu od 69,30 kuna. Projekt je završen i poseban račun za provođenje projekta će se zatvoriti u idućem izvještajnom razdoblju.

Čakovec, rujan 2020.

Upravni odjel za poslove župana