

Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14.), Skupština Međimurske županije je na 19. sjednici, održanoj 19.05.2016. godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za razdoblje
6	Prihodi poslovanja	116.551.236,41	131.158.564,00	121.818.459,78
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	185.517,69	16.391.339,32	3.515.334,05
3	Rashodi poslovanja	94.978.406,47	103.003.999,00	98.888.427,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.490.468,21	27.802.555,00	26.818.486,39
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-732.120,58	16.743.349,32	-373.119,95
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	-15.011.228,74	-17.743.349,32	-17.328.409,10

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.000.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00
	Neto financiranje (8 - 5)	-2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Ukupno prihodi i primici	116.736.754,10	148.549.903,32	125.333.793,83
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	-15.011.228,74	-17.743.349,32	-17.328.409,10
	Ukupno rashodi i izdaci	119.468.874,68	130.806.554,00	125.706.913,78
	Višak/Manjak + Neto financiranje	-17.743.349,32	0,00	-17.701.529,05

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
		2	3		4	5		
6	Prihodi poslovanja	116.551.236,41	131.158.564,00	121.818.459,78	104,52%	92,88%		
61	Prihodi od poreza	52.094.052,55	37.500.000,00	34.410.326,51	66,05%	91,76%		
611	Porez i pritez na dohodak	46.798.252,05	32.000.000,00	29.476.864,84	62,99%	92,12%		
6111	Porez i pritez na dohodak od nesamostalnog rada	46.798.252,05		29.476.864,84	62,99%			
613	Porezi na imovinu	160.898,34	200.000,00	105.615,56	65,64%	52,81%		
6132	Porez na nasljedstva i darove	160.898,34		105.615,56	65,64%			
614	Porezi na robu i usluge	5.134.902,16	5.300.000,00	4.827.846,11	94,02%	91,09%		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.841.802,16		4.609.021,11	95,19%			
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	293.100,00		218.825,00	74,66%			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.635.388,75	82.887.564,00	78.174.812,42	192,38%	94,31%		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	2.250.000,00	2.223.946,43	-	98,84%		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		2.223.946,43	-			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.012.917,01	31.347.516,00	28.537.777,66	316,63%	91,04%		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.301.644,37		20.615.064,94	327,14%			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.278.476,09		7.892.306,91	617,32%			
6333		1.432.796,55		30.405,81	2,12%			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	31.622.471,74	46.760.048,00	45.601.865,30	144,21%	97,52%		
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	27.235.372,30		41.302.254,94	151,37%			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.337.099,44		4.299.610,36	99,14%			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.530.000,00	1.811.223,03	-	71,59%		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		1.811.223,03	-			
64	Prihodi od imovine	4.645.834,71	6.501.000,00	5.449.507,35	117,30%	83,83%		
641	Prihodi od financijske imovine	704.720,31	1.751.000,00	1.633.441,92	231,79%	93,29%		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.949,67		1.920,91	32,29%			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00		5.550,42	-			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	698.770,64		1.625.970,59	232,69%			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.941.114,40	4.750.000,00	3.816.065,43	96,83%	80,34%		
6421	Naknade za koncesije	1.786.861,27		1.475.590,99	82,58%			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	454.569,18		613.561,52	134,98%			
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	389.823,90		402.631,77	103,29%			

6429	73	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.309.860,05			1.324.281,15	101,10%	
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.375.357,44		3.810.000,00	3.487.923,88	103,33%	91,55%
651		Administrativne (upravne) pristojbe	2.717.811,01		3.110.000,00	2.789.887,99	102,65%	89,71%
6511	11	Državne upravne i sudske pristojbe	1.469.740,80			1.501.677,73	102,17%	
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.130.960,21			1.106.409,99	97,83%	
6514	11	Ostale pristojbe	117.110,00			181.800,27	155,24%	
652		Prihodi po posebnim propisima	657.546,43		700.000,00	698.035,89	106,16%	99,72%
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	657.546,43			698.035,89	106,16%	
66		Ostali prihodi	179.039,42		260.000,00	210.308,10	117,46%	80,89%
661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	123.039,42		250.000,00	203.604,64	165,48%	81,44%
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	123.039,42			203.604,64	165,48%	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	56.000,00		10.000,00	6.703,46	11,97%	67,03%
6631	61	Tekuće donacije	56.000,00			6.703,46	11,97%	
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	15.621.563,54		200.000,00	85.581,52	0,55%	42,79%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.621.563,54		200.000,00	85.581,52	0,55%	42,79%
6711	11 43 73	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.317.274,44			9.597,56	0,07%	
6712	73	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.304.289,10			75.983,96	3,30%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	185.517,69		16.391.339,32	3.515.334,05	1.894,88%	21,45%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	86.301,42		16.380.339,32	3.504.550,32	4.060,83%	21,39%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	86.301,42		16.380.339,32	3.504.550,32	4.060,83%	21,39%
7111	71	Zemljište	86.301,42			3.504.550,32	4.060,83%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	99.216,27		11.000,00	10.783,73	10,87%	98,03%
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	99.216,27		11.000,00	10.783,73	10,87%	98,03%
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	99.216,27			10.783,73	10,87%	
Ukupno prihodi			116.736.754,10		147.549.903,32	125.333.793,83	107,36%	84,94%

3	Rashodi poslovanja		94.978.406,47	103.003.999,00	98.888.427,39	104,12%	96,00%
31	Rashodi za zaposlene		12.034.194,71	13.611.066,00	13.208.915,24	109,76%	97,05%
311	Plaće		10.068.346,83	11.272.280,00	11.045.854,55	109,71%	97,99%
3111	Plaće za redovan rad	11 43 54 73	9.731.560,83		11.045.854,55	113,51%	
3113	Plaće za prekovremeni rad		136.336,75		0,00	0,00%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		200.449,25		0,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene		298.367,35	370.400,00	252.908,28	84,76%	68,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	298.367,35		252.908,28	84,76%	
313	Doprinosi na plaće		1.667.480,53	1.968.386,00	1.910.152,41	114,55%	97,04%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11 43 54 73	1.492.171,68		1.721.012,38	115,34%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11 43 54 73	175.308,85		189.140,03	107,89%	
32	Materijalni rashodi		57.867.938,28	60.282.974,00	59.186.059,27	102,28%	98,18%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.279.253,85	2.546.510,00	2.294.233,76	100,66%	90,09%
3211	Službena putovanja	11 51 73	74.162,59		106.329,44	143,37%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11 43 44 54	2.101.347,46		2.152.295,07	102,42%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11 73	98.185,80		35.609,25	36,27%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11	5.558,00		0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.157.942,43	20.002.032,20	19.875.605,83	98,60%	99,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11 12 44 54 73	13.625.643,37		12.826.371,01	94,13%	
3222	Materijal i sirovine	11	1.707,48		4.080,73	238,99%	
3223	Energija	11 44	6.486.600,06		6.986.912,84	107,71%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11 44	10.000,00		29.905,50	299,06%	
3225	Stolni inventar i auto gume	11	31.381,52		25.021,50	79,73%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11	2.610,00		3.314,25	126,98%	
323	Rashodi za usluge		32.587.219,15	32.376.652,01	31.745.729,46	97,42%	98,05%
*3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11 43 44 54 73	20.553.924,11		20.972.629,33	101,99%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11 12 44 73	4.305.969,78		4.263.288,83	99,01%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11 51 54 73	1.159.427,30		1.374.004,24	118,51%	
3234	Komunalne usluge	11 43	818.135,00		748.666,37	91,51%	
3235	Zakupnine i najamnine	11 44	746.737,22		784.719,41	105,09%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	585.515,21		690.153,38	117,87%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11 43 51 54 71 73	2.849.112,08		1.376.630,81	48,32%	

3238	11 54	Računalne usluge	183.198,88			239.687,57	130,83%	
3239	11 12 73	Ostale usluge	1.375.199,57			1.295.949,52	94,24%	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	171.979,85		50.000,00	47.199,15	27,44%	94,40%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	171.979,85			47.199,15	27,44%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.671.543,00		5.307.779,79	5.223.291,07	195,52%	98,41%
3291	11 73	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.600.867,65			3.896.173,67	243,38%	
3292	11 12 44	Premije osiguranja	114.156,14			138.642,20	121,45%	
3293	11 51 54	Reprezentacija	413.989,63			463.729,47	112,01%	
3294	11	Članarine i norme	65.529,40			65.550,86	100,03%	
3295	11 43	Pristojbe i naknade	6.090,54			41.477,16	681,01%	
3299	11 54	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.909,64			617.717,71	131,18%	
34		Financijski rashodi	568.289,86		827.050,00	781.798,75	137,57%	94,53%
342		Kamate za primljene zajmове	236.123,03		215.000,00	201.548,15	85,36%	93,74%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	236.123,03			201.548,15	85,36%	
343		Ostali financijski rashodi	332.166,83		612.050,00	580.250,60	174,69%	94,80%
3431	11 51 54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	276.103,21			352.447,34	127,65%	
3432	11	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.569,32			1.506,20	58,62%	
3433	11	Zatezne kamate	53.494,30			226.297,06	423,03%	
35		Subvencije	2.003.511,65		2.600.000,00	1.996.180,26	99,63%	76,78%
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.003.511,65		2.600.000,00	1.996.180,26	99,63%	76,78%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima	2.003.511,65			1.996.180,26	99,63%	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.916.882,09		4.983.565,00	4.245.293,23	108,38%	85,19%
363		Pomoći unutar opće države	3.916.882,09		1.000.000,00	801.727,50	20,47%	80,17%
3631		Tekuće pomoći unutar opće države	583.513,14			0,00	0,00%	
3632	11 71	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.333.368,95			801.727,50	24,05%	
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		3.983.565,00	3.443.565,73	-	86,44%
3681	11 51 54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			2.240.735,20	-	
3682	43 54	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.202.830,53	-	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.530.892,79		3.230.300,00	3.200.944,60	126,47%	99,09%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.530.892,79		3.230.300,00	3.200.944,60	126,47%	99,09%
3721	11 12	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.875.290,04			3.058.079,30	163,07%	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	655.602,75			142.865,30	21,79%	
38		Ostali rashodi	16.056.697,09		17.469.044,00	16.269.236,04	101,32%	93,13%

381		Tekuće donacije	13.236.356,42	13.917.476,00	13.016.567,99	98,34%	93,53%
3811	11 12 44	Tekuće donacije u novcu	13.236.356,42		13.016.567,99	98,34%	
	61						
382		Kapitalne donacije	2.093.068,00	2.770.068,00	2.525.355,00	120,65%	91,17%
3821	11 44 52	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.093.068,00		2.525.355,00	120,65%	
	73						
383		Kazne, penali i naknade štete	1.600,00	1.500,00	1.500,00	93,75%	100,00%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.600,00		1.500,00	93,75%	
386		Kapitalne pomoći	725.672,67	780.000,00	725.813,05	100,02%	93,05%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	725.672,67		725.813,05	100,02%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.490.468,21	27.802.555,00	26.818.486,39	119,24%	96,46%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	140.719,22	97.946,40	97.946,40	69,60%	100,00%
412		Nematerijalna imovina	140.719,22	97.946,40	97.946,40	69,60%	100,00%
4123	44	Licence	140.719,22		97.946,40	69,60%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.163.970,20	7.165.248,76	6.996.203,34	62,67%	97,64%
421		Gradevinski objekti	627.522,53	3.181.000,00	3.149.930,04	501,96%	99,02%
4212	11 44	Poslovni objekti	627.522,53		3.149.930,04	501,96%	
422		Postrojenja i oprema	3.303.021,83	2.566.751,22	2.476.303,85	74,97%	96,48%
4221	11 44 73	Uredska oprema i namještaj	697.861,18		328.193,56	47,03%	
4222	11 44	Komunikacijska oprema	9.455,55		19.431,49	205,50%	
4223	11 44	Oprema za održavanje i zaštitu	93.120,00		79.416,25	82,62%	
4224	44	Medicinska i laboratorijska oprema	2.265.887,76		1.645.462,03	72,62%	
4225	11 44	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.627,80		126.285,26	2.243,95%	
4226	11	Sportska i glazbena oprema	9.975,00		1.807,50	18,12%	
4227	44	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	218.094,54		275.707,76	126,42%	
423		Prijevozna sredstva	1.105.003,73	333.096,29	333.096,29	30,14%	100,00%
4231	44	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.105.003,73		333.096,29	30,14%	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.676.101,71	1.000.000,00	1.000.373,41	17,62%	100,04%
4241	11	Knjige u knjižnicama	5.673.101,71		1.000.373,41	17,62%	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	452.320,40	84.401,25	36.499,75	8,07%	43,25%
4262	11 44	Ulaganja u računalne programe	452.320,40		36.499,75	8,07%	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	243,60	5.000,00	3.300,00	1.354,68%	66,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	243,60		3.300,00	1.354,68%	
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	243,60		3.300,00	1.354,68%	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.185.535,19	20.534.359,84	19.721.036,65	176,31%	96,04%

451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.274.447,69	20.481.939,84	19.668.620,57	191,43%	96,03%
4511	11 44 54 71 73	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.274.447,69		19.668.620,57	191,43%	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	911.087,50	52.420,00	52.416,08	5,75%	99,99%
4521	44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	911.087,50		52.416,08	5,75%	
Ukupno rashodi			117.468.874,68	130.806.554,00	125.706.913,78	107,01%	96,10%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
		2	3		4	5		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00%	-	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%	-	0,00%
Ukupno primici		0,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%
Ukupno izdaci		2.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	2	3	4
	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
GLAVA 000 ŽUPANIJA	13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	1.165.000,00	984.098,41	84,47%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću	1.065.000,00	927.442,81	87,08%
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu	100.000,00	56.655,60	56,66%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	5.649.486,00	5.381.173,41	95,25%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove	5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove	10.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	15.327.727,00	14.061.608,34	91,74%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo	10.395.815,00	9.394.981,22	90,37%
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.487.912,00	3.349.961,26	96,04%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj	1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.590.046,00	84.733.999,05	97,86%
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	59.968.875,00	58.498.604,23	97,55%
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine	26.621.171,00	26.235.394,82	98,55%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.449.199,00	5.172.036,32	94,91%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje	3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo	1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	200,00	184,82	92,41%
GLAVA 006 PROJEKT REF-a	200,00	184,82	92,41%

RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	110.350,00	149.445,21	135,43%
GLAVA 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	110.350,00	149.445,21	135,43%
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	500,00	0,00	0,00%
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	500,00	0,00	0,00%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	IZVORNI PLAN		Index
			2	3	
			Izvorni plan	Izvršenje za	3/2
			2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA					
			13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
GLAVA 000 ŽUPANIJA					
			13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
3		Rashodi poslovanja	13.374.654,00	12.827.234,42	95,91%
31		Rashodi za zaposlene	8.550.954,00	8.263.034,83	96,63%
311		Plaće	7.037.500,00	6.870.108,22	97,62%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		6.870.108,22	
312		Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	202.482,59	72,32%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	1.233.454,00	1.190.444,02	96,51%
313		Doprinosi na plaće		202.482,59	
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.072.783,88	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		117.660,14	
32		Materijalni rashodi	3.726.700,00	3.536.382,70	94,89%
321		Naknade troškova zaposlenima	415.500,00	387.032,50	93,15%
3211	11	Službena putovanja		89.654,92	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275.779,83	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.597,75	
322		Rashodi za materijal i energiju	641.000,00	547.953,58	85,48%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		210.921,08	
3223	11	Energija		318.311,85	
3225	11	Stim inventar i auto gume		17.906,40	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		814,25	

323		Rashodi za usluge	2.157.000,00	2.064.474,04	95,71%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		357.744,42	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.378,24	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		199.944,87	
3234	11	Komunalne usluge		193.888,05	
3235	11	Zakupnine i najamnine		173.375,70	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		63.804,00	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		258.500,68	
3238	11	Računalne usluge		181.074,29	
3239	11	Ostale usluge		235.763,79	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	47.199,15	94,40%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.199,15	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.200,00	489.723,43	105,73%
3292	11	Premije osiguranja		39.915,86	
3293	11	Reprezentacija		210.169,05	
3294	11	Članarine i norme		480,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		35.748,41	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		203.410,11	
34		Financijski rashodi	617.000,00	582.003,84	94,33%
342		Kamate za primljene zajmове	15.000,00	9.278,10	61,85%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.278,10	
343		Ostali financijski rashodi	602.000,00	572.725,74	95,14%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		344.992,40	
3432	11	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.506,18	
3433	11	Zatezne kamate		226.227,16	
38		Ostali rashodi	480.000,00	445.813,05	92,88%
386		Kapitalne pomoći	480.000,00	445.813,05	92,88%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		445.813,05	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	132.401,26	75,66%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	132.401,26	75,66%
421		Gradevinski objekti	50.000,00	28.601,63	57,20%
4212	11	Poslovni objekti		28.601,63	

422		Postrojenja i oprema	
4221	11	Uredska oprema i namještaj	103.799,63
4222	11	Komunikacijska oprema	80.780,64
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	15.439,49
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.200,00
4226	11	Sportska i glazbena oprema	2.572,00
			1.807,50
			125.000,00
			83,04%

RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću **1.165.000,00** **984.098,41** **84,47%**

00101 Odsjek za odnose s javnošću

3	Rashodi poslovanja	1.065.000,00	927.442,81	87,08%
32	Materijalni rashodi	1.065.000,00	927.442,81	87,08%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	543.487,93	87,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		523.550,43	
3235	Zakupnine i najamnine		19.937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	212.637,50	92,45%
3293	Reprezentacija		199.654,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.982,95	
38	Ostali rashodi	215.000,00	171.317,38	79,68%
381	Tekuće donacije		171.317,38	
3811	Tekuće donacije u novcu		171.317,38	

GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu

00103 Odsjek za javnu nabavu		100.000,00	56.655,60	56,66%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	56.655,60	56,66%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	56.655,60	56,66%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	56.655,60	56,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.655,60	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

00201	Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove	5.649.486,00	5.381.173,41	95,25%
3	Rashodi poslovanja	5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
32	Materijalni rashodi	5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.333.486,00	4.184.973,41	96,57%
3211	Službena putovanja	1.200,00	1.171,94	97,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	11.339,76	87,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	346.286,00	273.223,22	78,90%
323	Rashodi za usluge			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.429,75	
3234	Komunalne usluge		41.366,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.867,00	
3239	Ostale usluge		175.560,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.973.000,00	3.899.238,49	98,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.853.760,01	
3294	Članarine i norme		44.215,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.262,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	31.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	31.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		31.000,00	
38	Ostali rashodi	1.275.000,00	1.165.200,00	91,39%
381	Tekuće donacije	1.275.000,00	1.165.200,00	91,39%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.165.200,00	

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove

00202	Odsjek za pravne poslove	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%

RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKU DJELATNOSTI

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo **15.327.727,00** **14.061.608,34** **91,74%**

00301 Odsjek za gospodarstvo		10.395.815,00	9.394.981,22	90,37%
3	Rashodi poslovanja	8.764.865,00	7.774.095,61	88,70%
32	Materijalni rashodi	824.300,00	806.102,88	97,79%
323	Rashodi za usluge	822.050,00	803.852,88	97,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		317.897,21	
3235	Zakupnine i najamnine		174.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		307.955,67	
3238	Računalne usluge		4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	100,00%
3293	Reprezentacija		2.250,00	
35	Subvencije	1.600.000,00	1.001.462,76	62,59%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.600.000,00	1.001.462,76	62,59%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.001.462,76	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.513.565,00	2.361.566,21	93,95%
363	Pomoći unutar opće države	900.000,00	801.727,50	89,08%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		801.727,50	
+368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.613.565,00	1.559.838,71	96,67%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		357.008,18	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.202.830,53	
38	Ostali rashodi	3.827.000,00	3.604.963,76	94,20%
381	Tekuće donacije	3.527.000,00	3.324.963,76	94,27%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.324.963,76	
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	280.000,00	93,33%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		280.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.950,00	1.620.885,61	99,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.950,00	10.950,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.950,00	10.950,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.950,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.609.935,61	

GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.487.912,00	3.349.961,26	96,04%
3	Rashodi poslovanja	3.367.912,00	3.229.865,28	95,90%
32	Materijalni rashodi	653.212,00	595.650,00	91,19%
323	Rashodi za usluge	653.212,00	595.650,00	91,19%
3234	Komunalne usluge		350.000,00	
3237	11 71 73 Intelektualne i osobne usluge		245.650,00	
35	Subvencije	1.000.000,00	994.717,50	99,47%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	994.717,50	99,47%
3523	11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		994.717,50	
38	Ostali rashodi	1.714.700,00	1.639.497,78	95,61%
381	Tekuće donacije	1.714.700,00	1.639.497,78	95,61%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		1.639.497,78	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.095,98	100,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.095,98	100,08%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.095,98	100,08%
4511	71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.095,98	
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj				
00303	Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj	1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
3	Rashodi poslovanja	1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	67.043,28	95,78%
311	Plaće	60.000,00	57.204,18	95,34%
3111	54 Plaće zatezovan rad		57.204,18	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	9.839,10	98,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.866,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		972,48	
32	Materijalni rashodi	344.000,00	265.566,39	77,20%

321		Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	5.668,42	51,53%
3211	51	Službena putovanja		5.668,42	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	382,40	19,12%
3221	54	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		382,40	
323		Rashodi za usluge	256.000,00	224.168,81	87,57%
3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.259,05	
3233	11 51	Usluge promidžbe i informiranja		159.068,13	
3235	11	Zakupnine i najamnine		62.499,96	
3237	54	Intelektualne i osobne usluge		1.341,67	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	35.346,76	47,13%
3293	11 51	Reprezentacija		25.091,68	
3294	11	Clanarine i norme		10.255,08	
38		Ostali rashodi	1.030.000,00	980.431,19	95,19%
381		Tekuće donacije	1.030.000,00	980.431,19	95,19%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		980.431,19	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.625,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.625,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	3.625,00	
4221		Uredska oprema i namještaj		3.625,00	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport		59.968.875,00	58.498.604,23	97,55%
		14.054.748,00	12.992.422,09	92,44%
3	Rashodi poslovanja	2.554.500,00	2.245.524,95	87,90%
32	Materijalni rashodi	490.000,00	261.708,50	53,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.762,50	37,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.762,50	
323	Rashodi za usluge	330.000,00	93.220,00	28,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.220,00	
3235	Zakupnine i najamnine		13.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	164.726,00	109,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		164.726,00	
34	Financijski rashodi	200.000,00	192.270,05	96,14%
342	Kamate za primljene zajmове	200.000,00	192.270,05	96,14%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		192.270,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.619.500,00	1.617.279,30	99,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.619.500,00	1.617.279,30	99,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.617.279,30	
38	Ostali rashodi	245.000,00	174.267,10	71,13%
381	Tekuće donacije	245.000,00	174.267,10	71,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		174.267,10	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500.248,00	10.746.897,14	93,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500.248,00	10.746.897,14	93,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.500.248,00	10.746.897,14	93,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.746.897,14	
0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole		15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.101.046,00	15.100.420,79	100,00%

322		Rashodi za materijal i energiju	8.789.199,00	8.789.299,00	100,00%
3221	44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.871.377,00	3.871.377,00	
3223	44	Energija	4.917.922,00	4.917.922,00	
323		Rashodi za usluge	6.274.947,00	6.274.260,63	99,99%
3231	44	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.823.423,09	4.823.423,09	
3232	44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.312.560,14	1.312.560,14	
3235	44	Zakupnine i najamnine	138.277,40	138.277,40	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900,00	36.861,16	99,89%
3292	44	Premije osiguranja	200.000,00	199.994,00	100,00%
38		Ostali rashodi	200.000,00	199.994,00	100,00%
381		Tekuće donacije	200.000,00	199.994,00	100,00%
3811	44	Tekuće donacije u novcu	199.994,00	199.994,00	
0040102		Ostali izdaci za osnovne škole	1.620.000,00	1.599.822,21	98,75%
3		Rashodi poslovanja	620.000,00	599.448,80	96,69%
32		Materijalni rashodi	320.000,00	301.386,80	94,18%
323		Rashodi za usluge	320.000,00	301.386,80	94,18%
3231	11	Usluge telefona pošte i prijevoza	300.000,00	301.386,80	
38		Ostali rashodi	300.000,00	298.062,00	99,35%
381		Tekuće donacije	300.000,00	298.062,00	99,35%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	298.062,00	298.062,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
4241	11	Knjige u knjižnicama	1.000.000,00	1.000.373,41	
0040103		Decentralizirane funkcije za srednje škole	7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
3		Rashodi poslovanja	7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
32		Materijalni rashodi	7.726.805,00	7.784.069,03	100,74%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.711.500,00	1.711.600,03	100,01%
3212	44	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.436.118,00	4.436.116,90	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.436.118,00	4.436.116,90	100,00%
3221	44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.844.449,90	2.844.449,90	
3223	44	Energija	1.591.667,00	1.591.667,00	
323		Rashodi za usluge	1.564.621,00	1.621.786,00	103,65%
3232	44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	771.496,00	771.496,00	
3239	12	Ostale usluge	850.290,00	850.290,00	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.566,00	14.566,10	100,00%
3292	12	Premije osiguranja	14.566,10		
38		Ostali rashodi	129.276,00	129.276,00	100,00%
381		Tekuće donacije	129.276,00	129.276,00	100,00%
3811	12	Tekuće donacije u novcu	129.276,00		
0040104		Ostali izdaci za srednje škole	15.070.000,00	15.265.177,31	101,30%
3		Rashodi poslovanja	15.070.000,00	15.265.177,31	101,30%
32		Materijalni rashodi	14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
323		Rashodi za usluge	14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
3231	11 43 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.045.065,95	
38		Ostali rashodi	300.000,00	220.111,36	73,37%
381		Tekuće donacije	300.000,00	220.111,36	73,37%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	220.111,36		
0040105		Kultura	1.969.000,00	1.735.927,04	88,16%
3		Rashodi poslovanja	1.969.000,00	1.735.927,04	88,16%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00%
363		Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	1.869.000,00	1.735.927,04	92,88%
381		Tekuće donacije	1.199.000,00	1.183.140,04	98,68%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	1.183.140,04		
382		Kapitalne donacije	670.000,00	552.787,00	82,51%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	552.787,00		
0040106		Muzej Medimurja	2.278.000,00	1.987.317,76	87,24%
3		Rashodi poslovanja	2.202.000,00	1.977.256,76	89,79%
31		Rashodi za zaposlene	1.258.000,00	1.221.901,90	97,13%
311		Plaće	1.020.000,00	1.018.063,73	99,81%
3111	11	Plaće za redovan rad	60.000,00	27.476,03	45,79%
312		Ostali rashodi za zaposlene	27.476,03		
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00	176.362,14	99,08%
313		Doprinosi na plaće	178.000,00	158.930,96	89,34%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.431,18		
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje	160.568,82	158.930,96	99,00%
32		Materijalni rashodi	504.000,00	444.853,00	88,26%

321		Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	49.387,80	79,66%
3211	11	Službena putovanja	2.451,76	2.451,76	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.936,04	46.936,04	
322		Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	156.598,91	94,91%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.131,27	28.131,27	
3222	11	Materijal i sirovine	80,73	80,73	
3223	11	Energija	121.544,80	121.544,80	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.905,50	4.905,50	
3225	11	Stalni inventar i auto gume	1.936,61	1.936,61	
323		Rashodi za usluge	199.000,00	175.071,11	87,98%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.116,18	24.116,18	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.608,21	61.608,21	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	8.325,75	8.325,75	
3234	11	Komunalne usluge	37.791,88	37.791,88	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	4.857,13	4.857,13	
3238	11	Računalne usluge	18.314,39	18.314,39	
3239	11	Ostale usluge	20.057,57	20.057,57	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	63.795,18	81,79%
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.835,20	8.835,20	
3292	11	Premije osiguranja	37.235,29	37.235,29	
3293	11	Reprezentacija	16.744,69	16.744,69	
3295	11	Pristojbe i naknade	370,00	370,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610,00	610,00	
34		Financijski rashodi	5.000,00	3.001,86	60,04%
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.001,86	60,04%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.931,96	2.931,96	
3433	11	Zatezne kamate	69,90	69,90	
38		Ostali rashodi	435.000,00	307.500,00	70,69%
382		Kapitalne donacije	435.000,00	307.500,00	70,69%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	307.500,00	307.500,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	10.061,00	13,24%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	6.761,00	32,20%
422		Postrojenja i oprema	16.000,00	4.662,50	29,14%
4221	11	Uredska oprema i namještaj	4.662,50	4.662,50	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.098,50	41,97%
4262	11	Ulaganja u računalne programe	2.098,50	2.098,50	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	3.300,00	66,00%

431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	3.300,00	66,00%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		3.300,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
0040107 Sport			1.820.000,00	1.704.178,00	93,64%
3		Rashodi poslovanja	1.820.000,00	1.704.178,00	93,64%
32		Materijalni rashodi	370.000,00	301.178,00	81,40%
323		Rashodi za usluge	370.000,00	301.178,00	81,40%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.420,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		197.758,00	
38		Ostali rashodi	1.450.000,00	1.403.000,00	96,76%
381		Tekuće donacije	1.450.000,00	1.403.000,00	96,76%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.403.000,00	

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

0040201 Zdravstvo			26.621.171,00	26.235.394,82	98,55%
3		Rashodi poslovanja	1.043.300,00	938.557,12	89,96%
32		Materijalni rashodi	822.300,00	736.920,58	89,62%
323		Rashodi za usluge	815.300,00	729.920,58	89,53%
3235	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		622.420,58	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		107.500,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	11	Članarine i norme		7.000,00	
38		Ostali rashodi	221.000,00	201.636,54	91,24%
381		Tekuće donacije	221.000,00	201.636,54	91,24%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		201.636,54	
0040202 Socijalna zaštita			1.941.500,00	1.661.167,53	85,56%
3		Rashodi poslovanja	1.941.500,00	1.661.167,53	85,56%
32		Materijalni rashodi	115.000,00	47.631,39	41,42%
323		Rashodi za usluge	110.000,00	40.953,35	37,23%
3231	11	Usluge telefona pošte i prijevoza		300,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		36.532,50	
3235	11	Zakupnine i najamnine		4.120,85	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.678,04	133,56%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.678,04	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	142.865,30	84,04%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	142.865,30	84,04%
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		142.865,30	
38		Ostali rashodi	1.656.500,00	1.470.670,84	88,78%
381		Tekuće donacije	1.656.500,00	1.470.670,84	88,78%
3811	11 61	Tekuće donacije u novcu		1.470.670,84	
0040203		Decentralizirane funkcije	23.636.371,00	23.635.670,17	100,00%
3		Rashodi poslovanja	10.508.983,00	10.508.315,09	99,99%
32		Materijalni rashodi	7.434.115,00	7.433.447,09	99,99%
322		Rashodi za materijal i energiju	5.798.000,00	5.798.000,00	100,00%
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.778.000,00	
3224	44	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	
323		Rashodi za usluge	1.636.115,00	1.635.447,09	99,96%
3232	12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.635.447,09	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
3721	12	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.409.800,00	
38		Ostali rashodi	1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
382		Kapitalne donacije	1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
3821	44	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.665.068,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.127.388,00	13.127.355,08	100,00%
41		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	97.946,40	97.946,40	100,00%
412		Nematerijalna imovina	97.946,40	97.946,40	100,00%
4123	44	Licence		97.946,40	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.785.329,76	5.785.300,76	100,00%
421		Gradjevinski objekti	3.111.000,00	3.111.000,00	100,00%
4212	44	Poslovni objekti		3.111.000,00	

422	Postrojenja i oprema	2.306.832,22	2.306.803,22	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		195.661,92	
4222	Komunikacijska oprema		3.992,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		65.266,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.645.462,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		120.713,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		275.707,76	
423	Prijevozna sredstva	333.096,29	333.096,29	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		333.096,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.401,25	34.401,25	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		34.401,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.244.111,84	7.244.107,92	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.191.691,84	7.191.691,84	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.191.691,84	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.420,00	52.416,08	99,99%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		52.416,08	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje

00501 Odsjek za prostorno uređenje		3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
3	Rashodi poslovanja	3.839.230,00	3.704.144,41	96,48%
31	Rashodi za zaposlene	3.069.420,00	2.994.331,07	97,55%
311	Plaće	2.594.000,00	2.539.698,42	97,91%
3111	Plaće za redovan rad		2.539.698,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	17.949,66	70,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.949,66	
313	Doprinosi na plaće	450.020,00	436.682,99	97,04%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		393.522,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		43.160,47	
32	Materijalni rashodi	768.710,00	708.463,34	92,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.510,00	47.576,00	84,19%
3211	Službena putovanja		2.382,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.182,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.011,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.800,00	40.593,67	76,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.631,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.962,08	
323	Rashodi za usluge	627.700,00	597.306,46	95,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		297.913,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.893,80	
3234	Komunalne usluge		28.719,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		928,80	
3237	Zdravstvene i osobne usluge		266.551,16	
3238	Intelektualne i osobne usluge		1.298,89	
3238	Računalne usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	22.987,21	72,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.578,46	
3294	Članarine i norme		3.600,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.358,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00	
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.350,00	122,73%

343		Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.350,00	122,73%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.350,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.969,00	33.463,50	23,91%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.969,00	33.463,50	23,91%
422		Postrojenja i oprema	94.969,00	33.463,50	35,24%
4221	11 73	Uredska oprema i namještaj		33.463,50	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

00503		Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo	1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
3		Rashodi poslovanja	1.437.000,00	1.411.100,00	98,20%
31		Rashodi za zaposlene	565.000,00	565.000,00	100,00%
311		Plaće	477.500,00	477.500,00	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad		477.500,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
313		Doprinosi na plaće	82.500,00	82.500,00	100,00%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		74.000,00	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		8.500,00	
32		Materijalni rashodi	413.500,00	387.600,00	93,74%
321		Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100,00%
3211	11	Službena putovanja		5.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	54.915,20	54.915,20	100,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.731,60	
3222	11	Materijal i sirovine		4.000,00	
3223	11	Energija		37.467,19	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
3225	11	Stitni inventar i auto gume		1.216,41	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.500,00	

323	Rashodi za usluge		271.521,01	245.621,01	90,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		18.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		6.685,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		5.000,00	
3234	Komunalne usluge	11		96.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine	11		1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11		3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11		65.757,50	
3238	Računalne usluge	11		35.000,00	
3239	Ostale usluge	11		14.278,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.063,79	35.063,79	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		20.000,00	
3292	Premije osiguranja	11		10.063,79	
3293	Reprezentacija	11		5.000,00	
34	Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		2.000,00	
38	Ostali rashodi		456.500,00	456.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		455.000,00	455.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	11		455.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		1.500,00	1.500,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11		1.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00	23.328,41	70,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	23.328,41	70,69%
421	Gradevinski objekti		20.000,00	10.328,41	51,64%
4212	Poslovni objekti	11		10.328,41	
422	Postrojenja i oprema		13.000,00	13.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	11		10.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11		3.000,00	

RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a

GLAVA 006 PROJEKT REF-a

		200,00	184,82	92,41%
006 PROJEKT REF-a		200,00	184,82	92,41%
3	Rashodi poslovanja	200,00	184,82	92,41%
34	Financijski rashodi	200,00	184,82	92,41%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	184,82	92,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		184,80	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,02	

RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

110.350,00 149.445,21 135,43%
GLAVA 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

3	Rashodi poslovanja	110.350,00	149.445,21	135,43%
32	Materijalni rashodi	110.350,00	149.445,21	135,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.350,00	149.445,21	135,43%
3293	Reprezentacija		49,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.097,91	
34	Financijski rashodi	250,00	297,80	119,12%
343	Ostali financijski rashodi	250,00	297,80	119,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		297,80	

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

		2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"		2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
3	Rashodi poslovanja	2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
31	Rashodi za zaposlene	97.692,00	97.604,16	99,91%
311	Plaće	83.280,00	83.280,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		83.280,00	
313	Doprinosi na plaće	14.412,00	14.324,16	99,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.908,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.415,76	
32	Materijalni rashodi	495.700,00	282.710,98	57,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	236.800,00	39.797,07	16,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životi		39.797,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	36.643,91	91,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.900,00	123.000,00	92,55%
323	Rashodi za usluge		36.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		86.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	83.270,00	96,83%
3293	Reprezentacija		4.770,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.500,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	690,38	69,04%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	690,38	69,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		690,38	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.370.000,00	1.883.727,02	79,48%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.370.000,00	1.883.727,02	79,48%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.883.727,02	

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

	500,00	0,00	0,00%
009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	500,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor Naziv	RAZDJEL 000 ŽUPANIJA		Index
		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	
1	2	3	4	
GLAVA 000 ŽUPANIJA				
000 ŽUPANIJA				
PROGRAM 1001 Tekući izdaci				
1001A100001 Plaće i naknade				
3	Rashodi poslovanja	13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
31	Rashodi za zaposlene	13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
311	Plaće	12.841.654,00	12.338.625,43	96,08%
3111	Plaće za redovan rad	8.994.654,00	8.678.242,19	96,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.994.654,00	8.678.242,19	96,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.550.954,00	8.263.034,83	96,63%
313	Doprinosi na plaće	7.037.500,00	6.870.108,22	97,62%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	280.000,00	202.482,59	72,32%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.233.454,00	1.190.444,02	96,51%
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	443.700,00	415.207,36	93,58%
3211	Službena putovanja	415.500,00	387.032,50	93,15%
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život		89.654,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		275.779,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	21.597,75	76,91%
3295	Pristojbe i naknade		28.174,86	
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge				
3	Rashodi poslovanja	3.847.000,00	3.660.383,24	95,15%
32	Materijalni rashodi	3.847.000,00	3.660.383,24	95,15%
		3.230.000,00	3.078.379,40	95,31%

322		Rashodi za materijal i energiju	641.000,00	547.953,58	85,48%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		210.921,08	
3223	11	Energija		318.311,85	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		17.906,40	
3227	11	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		814,25	
323		Rashodi za usluge	2.104.000,00	2.021.678,10	96,09%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		357.744,42	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.378,24	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		199.944,87	
3234	11	Komunalne usluge		193.888,05	
3235	11	Zakupnine i najamnine		173.375,70	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		63.804,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		215.704,74	
3238	11	Računalne usluge		181.074,29	
3239	11	Ostale usluge		235.763,79	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	47.199,15	94,40%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.199,15	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	461.548,57	106,10%
3292	11	Premije osiguranja		39.915,86	
3293	11	Reprezentacija		210.169,05	
3294	11	Članarine i norme		480,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		7.573,55	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		203.410,11	
34		Financijski rashodi	617.000,00	582.003,84	94,33%
342		Kamate za primljene zajmове	15.000,00	9.278,10	61,85%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.278,10	
343		Ostali financijski rashodi	602.000,00	572.725,74	95,14%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		344.992,40	
3432	11	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.506,18	
3433	11	Zatezne kamate		226.227,16	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci					
1002K100001 Opremanje			708.000,00	621.010,25	87,71%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	132.401,26	75,66%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	132.401,26	75,66%

421		Građevinski objekti	50.000,00	28.601,63	57,20%
4212	11	Poslovni objekti		28.601,63	
422		Postrojenja i oprema	125.000,00	103.799,63	83,04%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		80.780,64	
4222	11	Komunikacijska oprema		15.439,49	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		3.200,00	
4225	11	Instrumenti uređaji i strojevi		2.572,00	
4226	11	Sportska i glazbena oprema		1.807,50	
1002K100003		Poslovni park "Medimurje"	43.000,00	42.795,94	99,53%
3		Rashodi poslovanja	43.000,00	42.795,94	99,53%
32		Materijalni rashodi	43.000,00	42.795,94	99,53%
323		Rashodi za usluge	43.000,00	42.795,94	99,53%
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		42.795,94	
1002K100008		Poslovni park Medimurje (Vojarna i skladište MORH-A)	490.000,00	445.813,05	90,98%
3		Rashodi poslovanja	490.000,00	445.813,05	90,98%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	480.000,00	445.813,05	92,88%
386		Kapitalne pomoći	480.000,00	445.813,05	92,88%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		445.813,05	

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću

00101	Odsjek za odnose s javnošću	1.165.000,00	984.098,41	84,47%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci				
1001A100002	Materijalni troškovi i usluge	1.065.000,00	927.442,81	87,08%
3	Rashodi poslovanja	865.000,00	771.125,43	89,15%
32	Materijalni rashodi	830.000,00	736.187,93	88,70%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	736.187,93	88,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		523.550,43	87,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	212.637,50	92,45%
3293	Reprezentacija		199.654,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.982,95	
1001A100015	Potpore zavičajnim društvima	35.000,00	34.937,50	99,82%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.937,50	99,82%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.937,50	99,69%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.937,50	99,69%
3235	Zakupnine i najamnine		19.937,50	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
PROGRAM 1016 Financijski poslovi				
1016A100003	Tekuća zaliha	200.000,00	156.317,38	78,16%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	156.317,38	78,16%
38	Ostali rashodi	200.000,00	156.317,38	78,16%
381	Tekuće donacije	200.000,00	156.317,38	78,16%
3811	Tekuće donacije u novcu		156.317,38	

GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu

100.000,00 56.655,60 56,66%

00103	Odsjek za javnu nabavu	100.000,00	56.655,60	56,66%
	PROGRAM 1001 Tekući izdaci	100.000,00	56.655,60	56,66%
	1001A100002 Materijalni troškovi i usluge	100.000,00	56.655,60	56,66%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	56.655,60	56,66%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	56.655,60	56,66%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	56.655,60	56,66%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		56.655,60	56,66%

RAZDJELOVA UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

5.649.486,00 5.381.173,41 95,25%
GLAVNA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%	
PROGRAM 1001 Tekući izdaci	4.434.486,00	4.257.423,41	96,01%
1001A100001 Plaće i naknade	342.000,00	262.059,22	76,63%
3 Rashodi poslovanja	342.000,00	262.059,22	76,63%
32 Materijalni rashodi	221.000,00	170.859,22	77,31%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	977,94	97,79%
3211 Službena putovanja		977,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	169.881,28	77,22%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.000,00	31.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	31.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	31.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.000,00	31.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	90.000,00	60.200,00	66,89%
381 Tekuće donacije	90.000,00	60.200,00	66,89%
3811 Tekuće donacije u novcu	60.200,00	60.200,00	100,00%
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge	240.000,00	175.560,00	73,15%
3 Rashodi poslovanja	240.000,00	175.560,00	73,15%
32 Materijalni rashodi	240.000,00	175.560,00	73,15%
323 Rashodi za usluge	240.000,00	175.560,00	73,15%
3239 Ostale usluge	175.560,00	175.560,00	100,00%
1001A100004 Odmaralište Selce	57.000,00	49.746,17	87,27%
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	49.746,17	87,27%
32 Materijalni rashodi	57.000,00	49.746,17	87,27%
323 Rashodi za usluge	55.000,00	48.483,47	88,15%
3234 Komunalne usluge	41.366,47	41.366,47	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.117,00	7.117,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.262,70	63,14%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.262,70	63,14%

1001A100008	Hrvatska zajednica županija								
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	44.215,78	98,26%					
32	Materijalni rashodi	45.000,00	44.215,78	98,26%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	44.215,78	98,26%					
3294	Članarine i norme		44.215,78						
1001A100011	Lokalni izbori								
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	35.229,67	97,86%					
32	Materijalni rashodi	36.000,00	35.229,67	97,86%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	35.229,67	97,86%					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.229,67						
1001A100022	Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	1.776.486,00	1.773.277,80	99,82%					
3	Rashodi poslovanja	1.776.486,00	1.773.277,80	99,82%					
32	Materijalni rashodi	1.776.486,00	1.773.277,80	99,82%					
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	194,00	97,00%					
3211	Službena putovanja		194,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.008,88	80,18%					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.008,88						
323	Rashodi za usluge	1.286,00	1.286,00	100,00%					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.286,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.770.000,00	1.767.788,92	99,88%					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.767.788,92						
1001A100023	Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.800.000,00	1.787.399,56	99,30%					
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.787.399,56	99,30%					
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.787.399,56	99,30%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.787.399,56	99,30%					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.787.399,56						
1001A100024	Izbori za nacionalne manjine	138.000,00	129.935,21	94,16%					
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	129.935,21	94,16%					
32	Materijalni rashodi	138.000,00	129.935,21	94,16%					
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.330,88	91,64%					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.330,88						

323		Rashodi za usluge	30.000,00	29.143,75	97,15%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		29.143,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	93.460,58	93,46%
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		93.460,58	

PROGRAM 1004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu

1004A100002		Vatrogasna zajednica	925.000,00	843.750,00	91,22%
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	620.000,00	88,57%
38		Ostali rashodi	700.000,00	620.000,00	88,57%
381		Tekuće donacije	700.000,00	620.000,00	88,57%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		620.000,00	

1004A100006 **Zaštita i spašavanje**

3		Rashodi poslovanja	225.000,00	223.750,00	99,44%
32		Materijalni rashodi	20.000,00	18.750,00	93,75%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	18.750,00	93,75%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	

38		Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	205.000,00	205.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		205.000,00	

PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke

1015A100001		Političke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		280.000,00	

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove

00202		Odsjek za pravne poslove	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1001		Tekući izdaci	10.000,00	0,00	0,00%
1001A100009		Službenički sud Međimurske županije	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
1001A100021	Isplate po sudskim presudama	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKU DJELATNOSTI

15.327.727,00 14.061.608,34 91,74%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

00301 Odsjek za gospodarstvo

10.395.815,00 9.394.981,22 90,37%
10.395.815,00 9.394.981,22 90,37%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

3.000,00 1.960,00 65,33%

1001A100012 Zračna luka "Medimurje"

3.000,00 1.960,00 65,33%

3 Rashodi poslovanja

3.000,00 1.960,00 65,33%

38 Ostali rashodi

3.000,00 1.960,00 65,33%

381 Tekuće donacije

3.000,00 1.960,00 65,33%

3811 Tekuće donacije u novcu

1.960,00 1.960,00 100,00%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci

56.250,00 56.250,00 100,00%

1002K100002 Izgradnja mosta u Murskom Središću

56.250,00 56.250,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja

56.250,00 56.250,00 100,00%

32 Materijalni rashodi

56.250,00 56.250,00 100,00%

323 Rashodi za usluge

56.250,00 56.250,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge

56.250,00 56.250,00 100,00%

PROGRAM 1004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu

86.950,00 86.121,02 99,05%

1004A100001 Savjet za sigurnost prometa

35.950,00 27.951,39 77,75%

3 Rashodi poslovanja

25.000,00 17.001,39 68,01%

32 Materijalni rashodi

15.000,00 10.172,39 67,82%

323 Rashodi za usluge

15.000,00 10.172,39 67,82%

3233 Usluge promidžbe i informiranja

10.172,39 10.172,39 100,00%

38 Ostali rashodi

10.000,00 6.829,00 68,29%

381 Tekuće donacije

10.000,00 6.829,00 68,29%

3811 Tekuće donacije u novcu

6.829,00 6.829,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

10.950,00 10.950,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.950,00 10.950,00 100,00%

422 Postrojenja i oprema

10.950,00 10.950,00 100,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

10.950,00 10.950,00 100,00%

1004A100004 Policijska uprava

7.000,00 14.169,63 202,42%

3	Rashodi poslovanja	7.000,00	14.169,63	202,42%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	14.169,63	202,42%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	14.169,63	202,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.169,63	
3238	Računalne usluge		4.000,00	
1004A100008	Osposobljavanje učenika osnovnih škola	44.000,00	44.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		44.000,00	
PROGRAM 1007	Aktivnosti gospodarstva	10.249.615,00	9.250.650,20	90,25%
1007A100001	Međimurski sajam poduzetništva - "Mesap"	850.000,00	850.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	850.000,00	850.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	550.000,00	570.000,00	103,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		570.000,00	
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	280.000,00	93,33%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		280.000,00	
1007A100002	Razvojna agencija "Redea"	1.800.000,00	1.620.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.620.000,00	90,00%
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	1.620.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	1.620.000,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.620.000,00	
1007A100003	Obrtnička komora Međimurske županije	205.000,00	192.722,13	94,01%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	192.722,13	94,01%
38	Ostali rashodi	205.000,00	192.722,13	94,01%
381	Tekuće donacije	205.000,00	192.722,13	94,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		192.722,13	
1007A100004	Kapitalne pomoći gradovima i općinama	900.000,00	801.727,50	89,08%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	801.727,50	89,08%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	900.000,00	801.727,50	89,08%

363		Pomoći unutar opće države	900.000,00	801.727,50	89,08%
3632	71	Kapitalne pomoći unutar opće države		801.727,50	
1007A100006		Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja	200.000,00	189.363,00	94,68%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	189.363,00	94,68%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	189.363,00	94,68%
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00	189.363,00	94,68%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		189.363,00	
1007A100007		Promotivne aktivnosti gospodarstva	177.500,00	153.894,78	86,70%
3		Rashodi poslovanja	177.500,00	153.894,78	86,70%
32		Materijalni rashodi	112.500,00	108.192,19	96,17%
323	11	Rashodi za usluge	112.500,00	108.192,19	96,17%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		108.192,19	
38		Ostali rashodi	65.000,00	45.702,59	70,31%
381		Tekuće donacije	65.000,00	45.702,59	70,31%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		45.702,59	
1007A100010		Medimurska energetska agencija	200.000,00	193.750,00	96,88%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	193.750,00	96,88%
38		Ostali rashodi	200.000,00	193.750,00	96,88%
381		Tekuće donacije	200.000,00	193.750,00	96,88%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		193.750,00	
1007A100011		Tehnološko-inovacijski centar Medimurje	2.564.000,00	2.548.884,35	99,41%
3		Rashodi poslovanja	944.000,00	938.948,74	99,46%
32		Materijalni rashodi	294.000,00	288.948,70	98,28%
323		Rashodi za usluge	294.000,00	288.948,70	98,28%
3235	11	Zakupnine i najamnine		174.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		114.948,70	
38		Ostali rashodi	650.000,00	650.000,04	100,00%
381		Tekuće donacije	650.000,00	650.000,04	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		650.000,04	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
4511	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.609.935,61	

381		Tekuće donacije	200.000,00	192.441,78	96,22%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		192.441,78	
1005A100005		Subvencioniranje poljoprivrede	1.250.000,00	1.237.255,00	98,98%
3		Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.237.255,00	98,98%
35		Subvencije	1.000.000,00	994.717,50	99,47%
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	994.717,50	99,47%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		994.717,50	
38		Ostali rashodi	250.000,00	242.537,50	97,02%
381		Tekuće donacije	250.000,00	242.537,50	97,02%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		242.537,50	
1005A100006		Obrana od tuče	350.000,00	350.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	100,00%
3234	11	Komunalne usluge		350.000,00	
1005A100007		Razvoji ekološke proizvodnje	64.700,00	57.022,50	88,13%
3		Rashodi poslovanja	64.700,00	57.022,50	88,13%
38		Ostali rashodi	64.700,00	57.022,50	88,13%
381		Tekuće donacije	64.700,00	57.022,50	88,13%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		57.022,50	
1005A100011		Ergela	30.000,00	30.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1005K100001		Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec	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%
1005K100002		Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	248.212,00	243.750,00	98,20%
3		Rashodi poslovanja	248.212,00	243.750,00	98,20%

32		Materijalni rashodi	248.212,00	243.750,00	98,20%
323		Rashodi za usluge	248.212,00	243.750,00	98,20%
3237	11 71 73	Intelektualne i osobne usluge		243.750,00	
1005K100003		Projekt navodnjavanja "BELICA"			
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	1.900,00	38,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	1.900,00	38,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	1.900,00	38,00%
3237	71	Intelektualne i osobne usluge		1.900,00	
PROGRAM 1006 Turizam			1.290.000,00	1.237.591,98	95,94%
1006A100001		Turistička zajednica	770.000,00	755.000,00	98,05%
3		Rashodi poslovanja	770.000,00	755.000,00	98,05%
38		Ostali rashodi	770.000,00	755.000,00	98,05%
381		Tekuće donacije	770.000,00	755.000,00	98,05%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		755.000,00	
1006A100002		Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	220.000,00	220.091,98	100,04%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	99.996,00	100,00%
38		Ostali rashodi	100.000,00	99.996,00	100,00%
381		Tekuće donacije	100.000,00	99.996,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		99.996,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.095,98	100,08%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.095,98	100,08%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.095,98	100,08%
4511	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.095,98	
1006A100003		Sufinanciranje turističkih projekata	300.000,00	262.500,00	87,50%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	262.500,00	87,50%
38		Ostali rashodi	300.000,00	262.500,00	87,50%
381		Tekuće donacije	300.000,00	262.500,00	87,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		262.500,00	

GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

1.444.000,00 1.316.665,86 91,18%

00303	Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj	1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci				
1001A100003	Europske integracije	1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
3	Rashodi poslovanja	237.000,00	164.570,96	69,44%
32	Materijalni rashodi	237.000,00	164.570,96	69,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	207.000,00	143.570,96	69,36%
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.300,92	65,05%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	121.999,96	84,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3235	59.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine	11 51	62.499,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	20.270,08	33,78%
3293	Reprezentacija	3293	10.015,00	
3294	Članarine i norme	3294	10.255,08	
38	Ostali rashodi	38	21.000,00	70,00%
381	Tekuće donacije	381	21.000,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3811	21.000,00	
1001T100006	Predfinanciranje i sutfinanciranje projekata	1.000.000,00	959.431,19	95,94%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	959.431,19	95,94%
38	Ostali rashodi	38	959.431,19	95,94%
381	Tekuće donacije	381	959.431,19	95,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	3811	959.431,19	
1001T100007	Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec	207.000,00	192.663,71	93,07%
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	189.038,71	91,32%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	67.043,28	95,78%
311	Plaće	60.000,00	57.204,18	95,34%
3111	Plaće za redovan rad	3111	57.204,18	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	9.839,10	98,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3132	8.866,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3133	972,48	
32	Materijalni rashodi	137.000,00	121.995,43	89,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.367,50	48,53%
3211	Službena putovanja	3211	4.367,50	

322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	382,40	19,12%
3221	54	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		382,40	
323		Rashodi za usluge	111.000,00	102.168,85	92,04%
3231	51 54	Usluge telefona pošte i prijevoza		1.259,05	
3233	51 54	Usluge promidžbe i informiranja		99.568,13	
3237	51 54	Intelektualne i osobne usluge		1.341,67	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.076,68	100,51%
3293	51	Reprezentacija		15.076,68	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.625,00	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.625,00	-
422		Postrojenja i oprema	0,00	3.625,00	-
4221		Uredska oprema i namještaj		3.625,00	

RAZDJELE 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

86.590.046,00 84.733.999,05 97,86%
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

59.968.875,00 58.498.604,23 97,55%
14.054.748,00 12.992.422,09 92,44%
00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

PROGRAM 1010 Socijalna zaštita

1010A100004 Stipendije

3 Rashodi poslovanja

260.000,00 258.000,00 99,23%
260.000,00 258.000,00 99,23%
260.000,00 258.000,00 99,23%
260.000,00 258.000,00 99,23%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

260.000,00 258.000,00 99,23%
3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 258.000,00

PROGRAM 1012 Školstvo

1012A100003 Stipendije

3 Rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi

342 Kamate za primijene zajmove

372.000,00 363.549,35 97,73%
372.000,00 363.549,35 97,73%
200.000,00 192.270,05 96,14%
200.000,00 192.270,05 96,14%

3423 11 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

172.000,00 171.279,30 99,58%
172.000,00 171.279,30 99,58%
172.000,00 171.279,30 99,58%

1012A100004 Natjecanja učenika

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

322 Rashodi za materijal i energiju

180.000,00 182.238,50 101,24%
180.000,00 182.238,50 101,24%
180.000,00 182.238,50 101,24%

3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

323 Rashodi za usluge

20.000,00 13.750,00 68,75%
20.000,00 13.750,00 68,75%

3235 11 Zakupnine i najamnine

150.000,00 164.726,00 109,82%
150.000,00 164.726,00 109,82%

329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000,00 164.726,00 109,82%
150.000,00 164.726,00 109,82%

1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana (udružena) sredstva

4.300.248,00 4.299.610,36 99,99%
4.300.248,00 4.299.610,36 99,99%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4.300.248,00 4.299.610,36 99,99%
4.300.248,00 4.299.610,36 99,99%

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.300.248,00	4.299.610,36	99,99%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.300.248,00	4.299.610,36	99,99%
4511	44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.299.610,36	
1012A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Medimurske županije					
3		Rashodi poslovanja	1.510.000,00	522.494,73	34,60%
32		Materijalni rashodi	310.000,00	79.470,00	25,64%
323		Rashodi za usluge	310.000,00	79.470,00	25,64%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.220,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	443.024,73	36,92%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	443.024,73	36,92%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	443.024,73	36,92%
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		443.024,73	
1012A100010 Program predškole					
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	17.686,80	88,43%
38		Ostali rashodi	20.000,00	17.686,80	88,43%
381		Tekuće donacije	20.000,00	17.686,80	88,43%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		17.686,80	
1012A100011 Izgradnja OŠ Vladimira Nazora Pribislavec					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.240.000,00	5.244.429,74	100,08%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.240.000,00	5.244.429,74	100,08%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.240.000,00	5.244.429,74	100,08%
4511	73	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.244.429,74	
1012A100012 Izgradnja sportske dvorane OŠ Orehovica					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.000,00	759.832,31	99,98%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.000,00	759.832,31	99,98%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.000,00	759.832,31	99,98%
4511	73	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		759.832,31	
1012A100017 Visoko školstvo					
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	3.500,00	35,00%
38		Ostali rashodi	10.000,00	3.500,00	35,00%

381		Tekuće donacije	10.000,00	3.500,00	35,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	3.500,00		
1012A100019 Asistenti u nastavi					
3		Rashodi poslovanja	215.000,00	153.080,30	71,20%
38		Ostali rashodi	215.000,00	153.080,30	71,20%
381		Tekuće donacije	215.000,00	153.080,30	71,20%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	153.080,30		
1012A100024 Jednokratna stipendija studentima Medimurske županije					
3		Rashodi poslovanja	1.187.500,00	1.188.000,00	100,04%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.187.500,00	1.188.000,00	100,04%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.187.500,00	1.188.000,00	100,04%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.188.000,00		
0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole					
PROGRAM 1012 Školstvo					
1012A100001 Osnovno školstvo					
3		Rashodi poslovanja	15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
32		Materijalni rashodi	15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.789.199,00	8.789.299,00	100,00%
3221	44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.871.377,00		
3223	44	Energija	4.917.922,00		
323		Rashodi za usluge	6.274.947,00	6.274.260,63	99,99%
3231	44	Usluge telefona pošte i prijevoza	4.823.423,09		
3232	44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.312.560,14		
3235	44	Zakupnine i najamnine	138.277,40		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900,00	36.861,16	99,89%
3292	44	Premije osiguranja	36.861,16		
38		Ostali rashodi	200.000,00	199.994,00	100,00%
381		Tekuće donacije	200.000,00	199.994,00	100,00%
3811	44	Tekuće donacije u novcu	199.994,00		
0040102 Ostali izdaci za osnovne škole			1.620.000,00	1.599.822,21	98,75%

PROGRAM 1012 Školstvo		1.620.000,00	1.599.822,21	98,75%
1012A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Medimurske županije		1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
4241	Knjige u knjižnicama		1.000.373,41	
1012A100013 Škola plivanja		285.000,00	283.062,00	99,32%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	283.062,00	99,32%
38	Ostali rashodi	285.000,00	283.062,00	99,32%
381	Tekuće donacije	285.000,00	283.062,00	99,32%
3811	Tekuće donacije u novcu		283.062,00	
1012A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS		320.000,00	301.386,80	94,18%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	301.386,80	94,18%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	301.386,80	94,18%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	301.386,80	94,18%
3231	Usluge telefona pošte i prijvoza		301.386,80	
1012A100021 Eko škole		15.000,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole		7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
PROGRAM 1012 Školstvo		7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
1012A100002 Srednje školstvo		7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
3	Rashodi poslovanja	7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
32	Materijalni rashodi	7.726.805,00	7.784.059,03	100,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.711.500,00	1.711.500,03	100,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.711.500,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.436.118,00	4.436.116,90	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.844.449,90	
3223	Energija		1.591.667,00	

323		Rashodi za usluge	1.564.621,00	1.624.786,00	103,65%
3232	12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		771.496,00	
3239	12 44	Ostale usluge		850.290,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.566,00	14.566,10	100,00%
3292	12	Premije osiguranja		14.566,10	
38		Ostali rashodi	129.276,00	129.276,00	100,00%
381		Tekuće donacije	129.276,00	129.276,00	100,00%
3811	12	Tekuće donacije u novcu		129.276,00	

0040104 Ostali izdaci za srednje škole

PROGRAM 1012 Školstvo

1012A100009 Sanacija Graditeljska škole Čakovec

3		Rashodi poslovanja	300.000,00	220.111,36	73,37%
38		Ostali rashodi	300.000,00	220.111,36	73,37%
381		Tekuće donacije	300.000,00	220.111,36	73,37%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		220.111,36	

1012A100015 Prijevoz učenika SŠ

3		Rashodi poslovanja	14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
32		Materijalni rashodi	14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
323		Rashodi za usluge	14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
3231	11 43 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.045.065,95	

0040105 Kultura

PROGRAM 1013 Kultura

1013A100001 Zrinska garda Čakovec

3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	

1013A100002 Centar za kulturu Čakovec

3		Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	100,00%

381		Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	120.000,00		
1013A100004		Centar za kulturu Murško Središće			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00%
363		Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00%
1013A100005		Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec	384.000,00	410.000,04	106,77%
3		Rashodi poslovanja	384.000,00	410.000,04	106,77%
38		Ostali rashodi	384.000,00	410.000,04	106,77%
381		Tekuće donacije	384.000,00	410.000,04	106,77%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	410.000,04		
1013A100007		Medimurska popevka	30.000,00	30.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	30.000,00		
1013A100008		Muzej Insula 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		Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
1013A100009		Sakralni spomenici	250.000,00	242.787,00	97,11%
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	242.787,00	97,11%
38		Ostali rashodi	250.000,00	242.787,00	97,11%
382		Kapitalne donacije	250.000,00	242.787,00	97,11%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	242.787,00		
1013A100013		Programi u kulturi	525.000,00	498.140,00	94,88%
3		Rashodi poslovanja	525.000,00	498.140,00	94,88%
38		Ostali rashodi	525.000,00	498.140,00	94,88%
381		Tekuće donacije	525.000,00	498.140,00	94,88%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	498.140,00		
1013A100014		Sufinanciranje društvenih domova	420.000,00	310.000,00	73,81%

3	Rashodi poslovanja	420.000,00	310.000,00	73,81%
38	Ostali rashodi	420.000,00	310.000,00	73,81%
382	Kapitalne donacije	420.000,00	310.000,00	73,81%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		310.000,00	
PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke				
1015A100002 Tehnička kultura				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
0040106 Muzej Medimurja				
PROGRAM 1014 Muzej Medimurja				
1014A100001 Tekući izdaci				
3	Rashodi poslovanja	2.278.000,00	1.987.317,76	87,24%
31	Rashodi za zaposlene	1.778.000,00	1.679.817,76	94,48%
311	Plaće	1.752.000,00	1.669.756,76	95,31%
3111	Plaće za redovan rad	1.258.000,00	1.221.901,90	97,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.020.000,00	1.018.063,73	99,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	1.018.063,73	
313	Doprinosi na plaće		27.476,03	45,79%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	178.000,00	176.362,14	99,08%
3133	Doprinosi za zapošljavanje		158.930,96	
32	Materijalni rashodi		17.431,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	489.000,00	444.853,00	90,97%
3211	Službena putovanja	62.000,00	49.387,80	79,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.451,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	156.598,91	94,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.131,27	
3222	Materijal i sirovine		80,73	
3223	Energija		121.544,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.905,50	
3225	Stalni inventar i auto gume		1.936,61	

323		Rashodi za usluge	184.000,00	175.071,11	95,15%
3231	11	Usluge telefona pošte i prijevoza	24.116,18		
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.608,21		
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	8.325,75		
3234	11	Komunalne usluge	37.791,88		
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	4.857,13		
3238	11	Računalne usluge	18.314,39		
3239	11	Ostale usluge	20.057,57		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	63.795,18	81,79%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.835,20		
3292	11	Premije osiguranja	37.235,29		
3293	11	Reprezentacija	16.744,69		
3295	11	Pristojbe i naknade	370,00		
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610,00		
34		Financijski rashodi	5.000,00	3.001,86	60,04%
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.001,86	60,04%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.931,96		
3433	11	Zatezne kamate	69,90		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	10.061,00	38,70%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	6.761,00	32,20%
422		Postrojenja i oprema	16.000,00	4.662,50	29,14%
4221	11	Uredska oprema i namještaj	4.662,50		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.098,50	41,97%
4262	11	Ulaganja u računalne programe	2.098,50		
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	3.300,00	66,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	3.300,00	66,00%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	3.300,00		
1014A100002		Muzejsko-galerijska djelatnost	15.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
1014K100001		Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih	50.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
1014K100003	Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja	435.000,00	307.500,00	70,69%
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	307.500,00	70,69%
38	Ostali rashodi	435.000,00	307.500,00	70,69%
382	Kapitalne donacije	435.000,00	307.500,00	70,69%
3821	11 52 73 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		307.500,00	
0040107	Sport	1.820.000,00	1.704.178,00	93,64%
PROGRAM 1011	Sport	1.820.000,00	1.704.178,00	93,64%
1011A100001	Županijski sportski savez	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	
1011A100002	Sufinanciranje sportskih manifestacija	320.000,00	313.420,00	97,94%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	313.420,00	97,94%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	105.420,00	87,85%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	105.420,00	87,85%
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.420,00	
3235	11 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
38	Ostali rashodi	200.000,00	208.000,00	104,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	208.000,00	104,00%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		208.000,00	
1011A100004	Vrhunski sport	250.000,00	195.000,00	78,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	195.000,00	78,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	195.000,00	78,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	195.000,00	78,00%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		195.000,00	
1011A100007	Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama	250.000,00	195.758,00	78,30%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	195.758,00	78,30%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	195.758,00	78,30%

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

323		Rashodi za usluge	250.000,00	195.758,00	78,30%
3235	11	Zakupnine i najamnine		195.758,00	
0040201 Zdravstvo					
PROGRAM 1008 Zdravstvo					
1008A100003		Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	26.621.171,00	26.235.394,82	98,55%
3		Rashodi poslovanja	1.043.300,00	938.557,12	89,96%
32		Materijalni rashodi	400.000,00	344.216,58	86,05%
323		Rashodi za usluge	400.000,00	344.216,58	86,05%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000,00	344.216,58	86,05%
1008A100004 Laboratorijske usluge					
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	220.491,50	88,20%
32		Materijalni rashodi	250.000,00	220.491,50	88,20%
323		Rashodi za usluge	250.000,00	220.491,50	88,20%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000,00	220.491,50	88,20%
1008A100005 Promicanje zdravilja, prevencija i rano otkrivanje bolesti					
3		Rashodi poslovanja	175.300,00	170.212,50	97,10%
32		Materijalni rashodi	175.300,00	170.212,50	97,10%
323		Rashodi za usluge	165.300,00	165.212,50	99,95%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	165.300,00	165.212,50	99,95%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	107.500,00	1075,00%
38		Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00%
381		Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	5.000,00	50,00%
1008A100006 Zdrava županija					
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	11	Clanarine i norme	7.000,00	7.000,00	100,00%

1008A100007	Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	110.000,00	103.936,54	94,49%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	103.936,54	94,49%
38	Ostali rashodi	110.000,00	103.936,54	94,49%
381	Tekuće donacije	110.000,00	103.936,54	94,49%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		103.936,54	
1008A100008	Monitoring komaraca	100.000,00	92.700,00	92,70%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	92.700,00	92,70%
38	Ostali rashodi	100.000,00	92.700,00	92,70%
381	Tekuće donacije	100.000,00	92.700,00	92,70%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		92.700,00	
1008A100009	Savjet za zdravlje	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
0040202	Socijalna zaštita	1.941.500,00	1.661.167,53	85,56%
PROGRAM 1010	Socijalna zaštita	1.861.500,00	1.601.167,53	86,01%
1010A100005	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	5.000,00	4.995,00	99,90%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.995,00	99,90%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.995,00	99,90%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.995,00	99,90%
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja		4.995,00	
1010A100007	Sigurna kuća	266.500,00	248.394,53	93,21%
3	Rashodi poslovanja	266.500,00	248.394,53	93,21%
38	Ostali rashodi	266.500,00	248.394,53	93,21%
381	Tekuće donacije	266.500,00	248.394,53	93,21%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		248.394,53	
1010A100008	Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec	80.000,00	70.000,00	87,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	87,50%
38	Ostali rashodi	80.000,00	70.000,00	87,50%
381	Tekuće donacije	80.000,00	70.000,00	87,50%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		70.000,00	

1010A100010	Crveni križ								
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%					
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%					
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,00%					
1010A100012	Centar za pomoć u kući Medimurske županije								
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	87.827,70	90,54%					
32	Materijalni rashodi	17.000,00	10.798,89	63,52%					
323	Rashodi za usluge	12.000,00	4.120,85	34,34%					
3235	11 Zakupnine i najamnine		4.120,85						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.678,04	133,56%					
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.678,04						
38	Ostali rashodi	80.000,00	77.028,81	96,29%					
381	Tekuće donacije	80.000,00	77.028,81	96,29%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu		77.028,81						
1010A100013	Udruge civilnog društva								
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	170.200,00	78,07%					
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%					
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%					
38	Ostali rashodi	188.000,00	170.200,00	90,53%					
381	Tekuće donacije	188.000,00	170.200,00	90,53%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu		170.200,00						
1010A100014	Obilježavanje 70. godina antifašizma								
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.500,00	94,00%					
38	Ostali rashodi	25.000,00	23.500,00	94,00%					
381	Tekuće donacije	25.000,00	23.500,00	94,00%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu		23.500,00						
1010A100015	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih								
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	45.968,50	91,94%					
38	Ostali rashodi	50.000,00	45.968,50	91,94%					
381	Tekuće donacije	50.000,00	45.968,50	91,94%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu		45.968,50						

1010A100017	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe								
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	60.000,00	50,00%					
38	Ostali rashodi	120.000,00	60.000,00	50,00%					
381	Tekuće donacije	120.000,00	60.000,00	50,00%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu		60.000,00						
1010A100018	Udruge branitelja								
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	130.200,00	81,38%					
32	Materijalni rashodi	25.000,00	300,00	1,20%					
323	Rashodi za usluge	25.000,00	300,00	1,20%					
3231	11 Usluge telefona pošte i prijevoza		300,00						
38	Ostali rashodi	135.000,00	129.900,00	96,22%					
381	Tekuće donacije	135.000,00	129.900,00	96,22%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu		129.900,00						
1010A100019	Udruge osoba s invaliditetom								
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	132.479,00	98,13%					
38	Ostali rashodi	135.000,00	132.479,00	98,13%					
381	Tekuće donacije	135.000,00	132.479,00	98,13%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu		132.479,00						
1010A100021	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga								
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%					
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%					
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%					
1010A100022	Program za djecu s autističnim poremećajima								
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100,00%					
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	100,00%					
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	100,00%					
3811	11 Tekuće donacije u novcu		180.000,00						
1010A100023	Savjet za socijalnu skrb								
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%					
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%					
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%					
1010A100024	Potpore nezaposlenima	220.000,00	158.565,30	72,08%					

3		Rashodi poslovanja	220.000,00	158.565,30	72,08%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	142.865,30	84,04%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	142.865,30	84,04%
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		142.865,30	
38		Ostali rashodi	50.000,00	15.700,00	31,40%
381		Tekuće donacije	50.000,00	15.700,00	31,40%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		15.700,00	
1010A100025		Vijeće za prevenciju Međimurske županije	32.000,00	31.537,50	98,55%
3		Rashodi poslovanja	32.000,00	31.537,50	98,55%
32		Materijalni rashodi	32.000,00	31.537,50	98,55%
323		Rashodi za usluge	32.000,00	31.537,50	98,55%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		31.537,50	
1010A100027		Vijeće Romске nacionalne manjine	65.000,00	57.500,00	88,46%
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	57.500,00	88,46%
38		Ostali rashodi	65.000,00	57.500,00	88,46%
381		Tekuće donacije	65.000,00	57.500,00	88,46%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		57.500,00	
1010A100028		Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	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%
323		Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
1010A100030		Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	1.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1015		Udruga građana i političke stranke	80.000,00	60.000,00	75,00%
1015A100003		Udruga umirovljenika Međimurske županije	80.000,00	60.000,00	75,00%
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00	75,00%
38		Ostali rashodi	80.000,00	60.000,00	75,00%
381		Tekuće donacije	80.000,00	60.000,00	75,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	

0040203 Decentralizirane funkcije		23.636.371,00	23.635.670,17	100,00%
PROGRAM 1008 Zdravstvo		16.166.571,00	16.166.538,08	100,00%
1008A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu		16.166.571,00	16.166.538,08	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.039.183,00	3.039.183,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.374.115,00	1.374.115,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.354.115,00	1.354.115,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.354.115,00	1.354.115,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.127.388,00	13.127.355,08	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		97.946,40	97.946,40	100,00%
412 Nematerijalna imovina		97.946,40	97.946,40	100,00%
4123 Licence		97.946,40	97.946,40	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.785.329,76	5.785.300,76	100,00%
421 Građevinski objekti		3.111.000,00	3.111.000,00	100,00%
4212 Poslovni objekti		3.111.000,00	3.111.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.306.832,22	2.306.803,22	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		195.661,92	195.661,92	100,00%
4222 Komunikacijska oprema		3.992,00	3.992,00	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		65.266,25	65.266,25	100,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		1.645.462,03	1.645.462,03	100,00%
4225 Instrumenti uređaji i strojevi		120.713,26	120.713,26	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		275.707,76	275.707,76	100,00%
423 Prijevozna sredstva		333.096,29	333.096,29	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		333.096,29	333.096,29	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		34.401,25	34.401,25	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe		34.401,25	34.401,25	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.244.111,84	7.244.107,92	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.191.691,84	7.191.691,84	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.191.691,84	7.191.691,84	100,00%

452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.420,00	52.416,08	99,99%
4521	44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		52.416,08	
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita					
1010A100001 Centar za socijalnu skrb			7.469.800,00	7.469.132,09	99,99%
3		Rashodi poslovanja	1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.172.000,00	
1010A100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci			4.606.000,00	4.606.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	4.606.000,00	4.606.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	4.606.000,00	4.606.000,00	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.606.000,00	4.606.000,00	100,00%
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.606.000,00	
1010A100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje			282.000,00	281.332,09	99,76%
3		Rashodi poslovanja	282.000,00	281.332,09	99,76%
32		Materijalni rashodi	282.000,00	281.332,09	99,76%
323		Rashodi za usluge	282.000,00	281.332,09	99,76%
3232	12	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		281.332,09	
1010A100011 Pomoci građovima i općinama - ogrjev			1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
3721	12	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.409.800,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje

00501	Odsjek za prostorno uređenje	3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
	PROGRAM 1001 Tekući izdaci	3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
	1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju	2.751.000,00	2.630.827,35	95,63%
3	Rashodi poslovanja	2.651.000,00	2.561.469,88	96,62%
31	Rashodi za zaposlene	2.641.000,00	2.554.112,63	96,71%
311	Plaće	2.090.000,00	2.022.562,53	96,77%
3111	Plaće za redovan rad	1.780.000,00	1.725.859,78	96,96%
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	1.725.859,78	95,71%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		296.702,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		267.377,52	
32	Materijalni rashodi	29.325,23	531.550,10	96,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.311,50	66,23%
3213	Stučno usavršavanje zaposlenika		3.311,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	17.997,68	59,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.997,68	
323	Rashodi za usluge	516.000,00	510.240,92	98,88%
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza		297.913,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		323,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		212.003,28	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.357,25	73,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.357,25	73,57%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.357,25	73,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.357,25	
1001A100017	Legalizacija Romskih naselja Medimurske županije	100.000,00	69.357,47	69,36%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	69.357,47	69,36%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	69.357,47	69,36%

323		Rashodi za usluge	90.000,00	66.077,47	73,42%
3234	43	Komunalne usluge		28.719,97	
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		37.357,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.280,00	32,80%
3295	43	Pristojbe i naknade		3.280,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša			1.228.199,00	1.106.780,56	90,11%
1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Medimurske županije			1.228.199,00	1.106.780,56	90,11%
3		Rashodi poslovanja	1.098.230,00	1.080.674,31	98,40%
31		Rashodi za zaposlene	979.420,00	971.768,54	99,22%
311		Plaće	814.000,00	813.838,64	99,98%
3111	11	Plaće za redovan rad		813.838,64	
312		Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	17.949,66	70,67%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		17.949,66	
313		Doprinosi na plaće	140.020,00	139.980,24	99,97%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		126.145,00	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		13.835,24	
32		Materijalni rashodi	117.710,00	107.555,77	91,37%
321		Naknade troškova zaposlenima	51.510,00	44.264,50	85,93%
3211	11	Službena putovanja		2.382,40	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.182,10	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.700,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	22.800,00	22.595,99	99,11%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.633,91	
3225	11	Sični inventar i auto gume		3.962,08	
323		Rashodi za usluge	21.700,00	20.988,07	96,72%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.570,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		928,80	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		17.190,38	
3238	11	Računalne usluge		1.298,89	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700,00	19.707,21	90,82%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.578,46	
3294	11	Članarine i norme		3.600,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		2.078,75	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00	

34	Financijski rashodi	1.100,00	1.350,00	122,73%
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.350,00	122,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.350,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.969,00	26.106,25	20,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.969,00	26.106,25	20,09%
422	Postrojenja i oprema	84.969,00	26.106,25	30,72%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.106,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

00503	Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo	1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
	PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
1003A100001	Program zaštite okoliša s izvješćem o stanju okoliša	1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1003A100002	Izbjegavanje otpada - edukacija	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1003A100003	Mjere postupanja sa otpadom	100.000,00	93.900,00	93,90%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	93.900,00	93,90%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	93.900,00	93,90%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	93.900,00	93,90%
3234	Komunalne usluge		93.900,00	
1003A100004	Medimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	850.000,00	840.328,41	98,86%
3	Rashodi poslovanja	817.000,00	817.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	565.000,00	565.000,00	100,00%
311	Plaće	477.500,00	477.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		477.500,00	

312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	
313		Doprinosi na plaće	82.500,00	82.500,00	100,00%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	74.000,00	74.000,00	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje	8.500,00	8.500,00	
32		Materijalni rashodi	243.500,00	243.500,00	100,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100,00%
3211	11	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	40.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	54.915,20	54.915,20	100,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.731,60	4.731,60	
3222	11	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00	
3223	11	Energija	37.467,19	37.467,19	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	
3225	11	Stolni inventar i auto gume	1.216,41	1.216,41	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	
323		Rashodi za usluge	101.521,01	101.521,01	100,00%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00	18.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.685,35	6.685,35	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	
3234	11	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	15.557,50	15.557,50	
3238	11	Računalne usluge	35.000,00	35.000,00	
3239	11	Ostale usluge	14.278,16	14.278,16	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.063,79	35.063,79	100,00%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	20.000,00	
3292	11	Premije osiguranja	10.063,79	10.063,79	
3293	11	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	
34		Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	

38		Ostali rashodi	6.500,00	6.500,00	100,00%
381		Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	100,00%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500,00	1.500,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	23.328,41	70,69%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	23.328,41	70,69%
421		Građevinski objekti	20.000,00	10.328,41	51,64%
4212	11	Poslovni objekti	13.000,00	10.328,41	
422		Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	100,00%
4221	11	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	3.000,00	
1003A100006		Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1003A100007		Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1003A100010		Registar onečišćavanja okoliša	50.000,00	50.200,00	100,40%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.200,00	100,40%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.200,00	100,40%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.200,00	100,40%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	50.200,00	50.200,00	
1003K100001		Regionalno odlagalište smeća	450.000,00	450.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000,00	

RAZDJELOVI 006 PROJEKT REF-a

GLAVA 006 PROJEKT REF-a

006 PROJEKT REF-a		200,00	184,82	92,41%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci		200,00	184,82	92,41%
1001T100001 PROJEKT REF-a		200,00	184,82	92,41%
3 Rashodi poslovanja		200,00	184,82	92,41%
34 Financijski rashodi		200,00	184,82	92,41%
343 Ostali financijski rashodi		200,00	184,82	92,41%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51		184,80	
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	51		0,02	

RAZDJELOVI 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

GLAVA 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		110.350,00	149.445,21	135,43%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci		110.350,00	149.445,21	135,43%
1001T100005 PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		110.350,00	149.445,21	135,43%
3	Rashodi poslovanja	110.350,00	149.445,21	135,43%
32	Materijalni rashodi	110.100,00	149.147,41	135,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.100,00	149.147,41	135,47%
3293	Reprezentacija		49,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.097,91	
34	Financijski rashodi	250,00	297,80	119,12%
343	Ostali financijski rashodi	250,00	297,80	119,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		297,80	

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

PROGRAM 1001 Tekući izdaci				
1001T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	500,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%	
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%	

Ukupno rashodi i izdaci 130.806.554,00 125.706.913,78 96,10%

SKUPŠTINA MEDIMURSKE ŽUPANIJE

PREDsjedNIK

Mladen Novak, dipl.ing.

Čakovec, 19.05. 2016 godine

KLASA: 400-08/16-02/2
URBROJ: 2109/1-02-16-2