

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08., 136/12. i 15/15.), i 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 _____ sjednici održanoj _____ godine, donijela

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAUNA ME IMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I. OPIS I DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|---|--|--|-----------------------|------------------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 46.334.089,30 | 127.453.735,00 | 44.542.955,69 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 124.892,07 | 19.695.119,37 | 34.922,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.111.636,23 | 113.038.558,00 | 43.953.352,26 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 984.627,50 | 19.960.126,00 | 2.674.533,09 |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | | 5.362.717,64 | 14.150.170,37 | -2.050.006,88 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | | -19.106.916,45 | -15.150.170,37 | -17.731.109,11 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|---|---|--|---------------------|------------------------------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.598.501,73 |
| 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 | 1.598.501,73 |
| Ukupno prihodi i primici | | 46.458.981,37 | 148.148.854,37 | 46.176.380,20 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | | -19.106.916,45 | -15.150.170,37 | -17.731.109,11 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 43.096.263,73 | 132.998.684,00 | 46.627.885,35 |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | | -15.744.198,81 | 0,00 | -18.182.614,26 |

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje za izvještajno | Izvorni plan | Izvršenje za | Index | Index |
|------------|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | | razdoblje prethodne prora unske godine | | izvještajno razdoblje | 4/2 | 4/3 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 46.334.089,30 | 127.453.735,00 | 44.542.955,69 | 96,13% | 34,95% |
| 61 | | Prihodi od poreza | 24.153.190,90 | 50.650.000,00 | 15.353.727,80 | 63,57% | 30,31% |
| 611 | | Porez i prirez na dohodak | 23.513.000,70 | 45.000.000,00 | 14.894.263,76 | 63,34% | 33,10% |
| 6111 | 11 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 23.513.000,70 | | 14.894.263,76 | 63,34% | |
| 613 | | Porezi na imovinu | 104.159,47 | 250.000,00 | 40.773,56 | 39,15% | 16,31% |
| 6132 | 11 | Porez na nasljedstava i darove | 104.159,47 | | 40.773,56 | 39,15% | |
| 614 | | Porezi na robu i usluge | 536.030,73 | 5.400.000,00 | 418.690,48 | 78,11% | 7,75% |
| 6145 | 11 | Porezi na korištenje dobara ili izvornoje aktivnosti | 388.460,73 | | 294.390,48 | 75,78% | |
| 6147 | 11 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 147.570,00 | | 124.300,00 | 84,23% | |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 12.525.338,56 | 49.882.735,00 | 17.590.780,60 | 140,44% | 35,26% |
| 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 0,00 | 104.215,57 | - | - |
| 6323 | 51 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | | 104.215,57 | - | |
| 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.313.219,46 | 12.798.968,00 | 1.872.249,94 | 56,51% | 14,63% |
| 6331 | 11 43 73 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.035.098,17 | | 1.676.489,94 | 55,24% | |
| 6332 | 11 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.050,00 | | 195.760,00 | 4.833,58% | |
| 6333 | 51 54 | | 274.071,29 | | 0,00 | 0,00% | |
| 635 | | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 9.212.119,10 | 34.583.767,00 | 14.559.027,21 | 158,04% | 42,10% |
| 6351 | 12 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 8.979.672,16 | | 14.550.027,21 | 162,03% | |
| 6352 | 12 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 232.446,94 | | 9.000,00 | 3,87% | |
| 638 | | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.055.287,88 | - | 42,21% |
| 6381 | 51 54 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | | 1.055.287,88 | - | |
| 64 | | Prihodi od imovine | 1.854.145,55 | 5.751.000,00 | 2.906.012,01 | 156,73% | 50,53% |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | 2.180,96 | 1.051.000,00 | 1.000.987,09 | 45.896,63% | 95,24% |
| 6413 | 11 | Kamate na orožna sredstva i depozite po višenju | 2.180,96 | | 987,09 | 45,26% | |
| 6417 | 11 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 0,00 | | 1.000.000,00 | - | |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.851.964,59 | 4.700.000,00 | 1.905.024,92 | 102,87% | 40,53% |
| 6421 | 11 | Naknade za koncesije | 897.776,52 | | 795.127,62 | 88,57% | |
| 6422 | 11 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 203.871,89 | | 214.821,79 | 105,37% | |
| 6423 | 11 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 156.453,28 | | 211.208,82 | 135,00% | |
| 6429 | 73 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 593.862,90 | | 683.866,69 | 115,16% | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 65 | | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.479.888,74 | 3.400.000,00 | 1.623.324,02 | 109,69% | 47,74% |
| 651 | | Administrativne (upravne) pristojbe | 1.218.544,46 | 3.000.000,00 | 1.391.951,20 | 114,23% | 46,40% |
| 6511 | 11 | Državne upravne i sudske pristojbe | 756.838,54 | | 794.291,17 | 104,95% | |
| 6512 | 11 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 402.065,92 | | 498.121,81 | 123,89% | |
| 6514 | 11 | Ostale pristojbe | 59.640,00 | | 99.538,22 | 166,90% | |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 261.344,28 | 400.000,00 | 231.372,82 | 88,53% | 57,84% |
| 6526 | 11 43 | Ostali nespomenuti prihodi | 261.344,28 | | 231.372,82 | 88,53% | |
| 66 | | Ostali prihodi | 42.000,00 | 670.000,00 | 55.446,06 | 132,01% | 8,28% |
| 661 | | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 42.000,00 | 120.000,00 | 48.742,60 | 116,05% | 40,62% |
| 6615 | 31 | Prihodi od pruženih usluga | 42.000,00 | | 48.742,60 | 116,05% | |
| 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države | 0,00 | 550.000,00 | 6.703,46 | - | 1,22% |
| 6631 | 61 | Tekuće donacije | 0,00 | | 6.703,46 | - | |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 6.279.525,55 | 17.100.000,00 | 7.013.665,20 | 111,69% | 41,02% |
| 671 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 6.279.525,55 | 17.100.000,00 | 7.013.665,20 | 111,69% | 41,02% |
| 6711 | 11 43 73 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 6.279.525,55 | | 6.932.039,11 | 110,39% | |
| 6712 | 73 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | | 81.626,09 | - | |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 124.892,07 | 19.695.119,37 | 34.922,78 | 27,96% | 0,18% |
| 71 | | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 27.273,32 | 19.695.119,37 | 26.672,78 | 97,80% | 0,14% |
| 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava | 27.273,32 | 19.695.119,37 | 26.672,78 | 97,80% | 0,14% |
| 7111 | 71 | Zemljište | 27.273,32 | | 26.672,78 | 97,80% | |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 97.618,75 | 0,00 | 8.250,00 | 8,45% | - |
| 723 | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 97.618,75 | 0,00 | 8.250,00 | 8,45% | - |
| 7231 | 71 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 97.618,75 | | 8.250,00 | 8,45% | |
| Ukupno prihodi | | | 46.458.981,37 | 147.148.854,37 | 44.577.878,47 | 95,95% | 30,29% |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 40.111.636,23 | 113.038.558,00 | 43.953.352,26 | 109,58% | 38,88% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 5.934.862,60 | 13.071.040,00 | 6.293.726,83 | 106,05% | 48,15% |
| 311 | | Plaće | 5.081.486,29 | 10.875.900,00 | 5.296.671,38 | 104,23% | 48,70% |
| 3111 | 11 54 73 | Plaće za redovan rad | 4.862.126,54 | | 5.296.671,38 | 108,94% | |
| 3113 | 11 54 73 | Plaće za prekovremeni rad | 18.910,50 | | 0,00 | 0,00% | |
| 3114 | 11 54 73 | Plaće za posebne uvjete rada | 200.449,25 | | 0,00 | 0,00% | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 45.950,83 | 375.400,00 | 69.484,30 | 151,21% | 18,51% |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.950,83 | | 69.484,30 | 151,21% | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 807.425,48 | 1.819.740,00 | 927.571,15 | 114,88% | 50,97% |
| 3132 | 11 54 73 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 725.247,24 | | 823.176,60 | 113,50% | |
| 3133 | 11 54 73 | Doprinosi za zapošljavanje | 82.178,24 | | 104.394,55 | 127,03% | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 26.365.748,86 | 61.783.036,00 | 28.299.705,40 | 107,34% | 45,80% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.493.936,38 | 2.239.900,00 | 1.122.321,02 | 75,13% | 50,11% |
| 3211 | 11 12 51 54 73 | Službena putovanja | 29.524,40 | | 65.684,31 | 222,47% | |
| 3212 | 11 12 51 54 73 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.391.843,98 | | 1.042.842,46 | 74,93% | |
| 3213 | 11 12 51 54 73 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 72.010,00 | | 13.794,25 | 19,16% | |
| 3214 | 11 12 51 54 73 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 558,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 8.894.704,24 | 20.618.204,00 | 8.416.026,68 | 94,62% | 40,82% |
| 3221 | 11 12 73 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.291.573,66 | | 4.589.075,20 | 86,72% | |
| 3222 | 11 12 73 | Materijal i sirovine | 1.663,13 | | 2.000,00 | 120,26% | |
| 3223 | 11 12 73 | Energija | 3.591.441,70 | | 3.808.819,98 | 106,05% | |
| 3224 | 11 12 73 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | | 2.908,84 | - | |
| 3225 | 11 12 73 | Sitni inventar i auto gume | 9.415,75 | | 12.408,41 | 131,78% | |
| 3227 | 11 12 73 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 610,00 | | 814,25 | 133,48% | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 13.906.536,28 | 32.971.803,00 | 16.039.651,45 | 115,34% | 48,65% |
| 3231 | 11 12 43 51 54 71 73 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.376.598,83 | | 11.933.460,74 | 127,27% | |
| 3232 | 11 12 43 51 54 71 73 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 864.629,99 | | 632.052,46 | 73,10% | |
| 3233 | 11 12 43 51 54 71 73 | Usluge promidžbe i informiranja | 491.495,48 | | 640.462,90 | 130,31% | |
| 3234 | 11 12 43 51 54 71 73 | Komunalne usluge | 280.834,20 | | 251.606,88 | 89,59% | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 3235 | 11 12 43 51 54 71 73 | Zakupnine i najamnine | 452.852,51 | | 414.640,40 | 91,56% | |
| 3236 | 11 12 43 51 54 71 73 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 297.538,75 | | 379.229,10 | 127,46% | |
| 3237 | 11 12 43 51 54 71 73 | Intelektualne i osobne usluge | 1.249.368,34 | | 909.931,44 | 72,83% | |
| 3238 | 11 12 43 51 54 71 73 | Ra unalne usluge | 84.296,50 | | 98.771,04 | 117,17% | |
| 3239 | 11 12 43 51 54 71 73 | Ostale usluge | 808.921,68 | | 779.496,49 | 96,36% | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 91.173,33 | 107.000,00 | 27.619,31 | 30,29% | 25,81% |
| 3241 | 11 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 91.173,33 | | 27.619,31 | 30,29% | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.979.398,63 | 5.846.129,00 | 2.694.086,94 | 136,11% | 46,08% |
| 3291 | 11 12 51 54 73 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino | 1.435.984,77 | | 2.051.824,73 | 142,89% | |
| 3292 | 11 12 51 54 73 | Premije osiguranja | 94.470,38 | | 92.973,35 | 98,42% | |
| 3293 | 11 12 51 54 73 | Reprezentacija | 201.884,24 | | 212.358,37 | 105,19% | |
| 3294 | 11 12 51 54 73 | lanarine i norme | 12.028,25 | | 41.582,97 | 345,71% | |
| 3295 | 11 12 51 54 73 | Pristojbe i naknade | 4.740,00 | | 9.473,19 | 199,86% | |
| 3299 | 11 12 51 54 73 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.290,99 | | 285.874,33 | 124,14% | |
| 34 | | Financijski rashodi | 197.798,35 | 608.700,00 | 268.551,59 | 135,77% | 44,12% |
| 342 | | Kamate za primljene zajmove | 102.010,21 | 250.000,00 | 86.696,52 | 84,99% | 34,68% |
| 3423 | 11 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 102.010,21 | | 86.696,52 | 84,99% | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 95.788,14 | 358.700,00 | 181.855,07 | 189,85% | 50,70% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50.030,34 | | 71.588,99 | 143,09% | |
| 3432 | 11 | Negativne te ajne razlike i valutna klauzula | 1.664,96 | | 0,00 | 0,00% | |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | 44.092,84 | | 110.266,08 | 250,08% | |
| 35 | | Subvencije | 1.255.722,69 | 4.200.000,00 | 1.449.860,18 | 115,46% | 34,52% |
| 352 | | Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.255.722,69 | 4.200.000,00 | 1.449.860,18 | 115,46% | 34,52% |
| 3523 | 11 73 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.255.722,69 | | 1.449.860,18 | 115,46% | |
| 36 | | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 344.837,40 | 8.901.138,00 | 1.466.720,42 | 425,34% | 16,48% |

| | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 363 | | Pomoći unutar opće države | 344.837,40 | 1.700.000,00 | 119.500,00 | 34,65% | 7,03% |
| 3632 | 11 71 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 344.837,40 | | 119.500,00 | 34,65% | |
| 368 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 7.201.138,00 | 1.347.220,42 | - | 18,71% |
| 3681 | 51 54 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | | 1.347.220,42 | - | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 680.102,82 | 3.268.800,00 | 1.577.466,91 | 231,95% | 48,26% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 680.102,82 | 3.268.800,00 | 1.577.466,91 | 231,95% | 48,26% |
| 3721 | 11 12 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 243.637,57 | | 1.524.930,41 | 625,90% | |
| 3722 | 11 12 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 436.465,25 | | 52.536,50 | 12,04% | |
| 38 | | Ostali rashodi | 5.332.563,51 | 21.205.844,00 | 4.597.320,93 | 86,21% | 21,68% |
| 381 | | Tekuće donacije | 4.126.048,23 | 16.749.276,00 | 3.334.941,02 | 80,83% | 19,91% |
| 3811 | 11 12 | Tekuće donacije u novcu | 4.126.048,23 | | 3.334.941,02 | 80,83% | |
| 382 | | Kapitalne donacije | 887.534,86 | 3.735.068,00 | 854.501,08 | 96,28% | 22,88% |
| 3821 | 11 12 54 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 887.534,86 | | 854.501,08 | 96,28% | |
| 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 318.980,42 | 720.000,00 | 407.878,83 | 127,87% | 56,65% |
| 3862 | 11 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 318.980,42 | | 407.878,83 | 127,87% | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 984.627,50 | 19.960.126,00 | 2.674.533,09 | 271,63% | 13,40% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 712.211,78 | 5.856.600,00 | 77.839,55 | 10,93% | 1,33% |
| 421 | | Građevinski objekti | 425.347,69 | 190.000,00 | 9.564,67 | 2,25% | 5,03% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | 425.347,69 | | 9.564,67 | 2,25% | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 190.075,34 | 3.668.300,00 | 68.274,88 | 35,92% | 1,86% |
| 4221 | 11 12 73 | Uredska oprema i namještaj | 176.164,29 | | 57.652,31 | 32,73% | |
| 4222 | 11 12 73 | Komunikacijska oprema | 9.295,00 | | 8.815,07 | 94,84% | |
| 4225 | 11 12 73 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 4.616,05 | | 0,00 | 0,00% | |
| 4226 | 11 12 73 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | | 1.807,50 | - | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 72.868,75 | 928.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4231 | 11 12 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 72.868,75 | | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.920,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4262 | 11 12 | Ulaganja u računalne programe | 23.920,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 43 | | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 5.000,00 | 3.300,00 | - | 66,00% |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 431 | | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 5.000,00 | 3.300,00 | - | 66,00% |
| 4312 | 11 | Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti | 0,00 | | 3.300,00 | - | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 272.415,72 | 13.944.526,00 | 2.593.393,54 | 952,00% | 18,60% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 272.415,72 | 13.944.526,00 | 2.593.393,54 | 952,00% | 18,60% |
| 4511 | 11 12 54 71 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 272.415,72 | | 2.593.393,54 | 952,00% | |
| 454 | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Ukupno rashodi | | | 41.096.263,73 | 132.998.684,00 | 46.627.885,35 | 113,46% | 35,06% |

B. RA UN FINANCIRANJA

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/2 | Index 4/3 |
|-----------------------|-------|--|---|---------------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.598.501,73 | - | 159,85% |
| 81 | | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 815 | | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 84 | | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 1.598.501,73 | - | - |
| 844 | | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 1.598.501,73 | - | - |
| 8443 | 11 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | 1.598.501,73 | - | |
| Ukupno primici | | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.598.501,73 | - | 159,85% |
| 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 2.000.000,00 | 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% | - |
| 5443 | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| Ukupno izdaci | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj ana oznaka i naziv | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 3/2 |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RAZDJEL 000 ŽUPANIJA | 13.722.000,00 | 6.486.596,89 | 47,27% |
| GLAVA 000 ŽUPANIJA | 13.722.000,00 | 6.486.596,89 | 47,27% |
| RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
| GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE | 6.487.000,00 | 2.621.979,61 | 40,42% |
| GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove | 6.442.000,00 | 2.621.979,61 | 40,70% |
| GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI | 23.420.500,00 | 5.387.602,46 | 23,00% |
| GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo | 16.382.500,00 | 3.709.165,66 | 22,64% |
| GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam | 5.345.000,00 | 1.523.385,50 | 28,50% |
| GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj | 1.693.000,00 | 155.051,30 | 9,16% |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 80.231.156,00 | 28.029.362,72 | 34,94% |
| GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport | 55.694.785,00 | 23.213.514,42 | 41,68% |
| GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine | 24.536.371,00 | 4.815.848,30 | 19,63% |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 5.511.400,00 | 2.091.103,82 | 37,94% |
| GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje | 3.261.400,00 | 1.621.193,67 | 49,71% |
| GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo | 2.250.000,00 | 469.910,15 | 20,88% |
| RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a | 0,00 | 112,80 | - |
| GLAVA 006 PROJEKT REF-a | 0,00 | 112,80 | - |
| RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| GLAVA 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Konto | Izvor | Naziv | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 3/2 |
|-----------------------------|-------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| RAZDJEL 000 ŽUPANIJA | | | 13.722.000,00 | 6.486.596,89 | 47,27% |
| GLAVA 000 ŽUPANIJA | | | 13.722.000,00 | 6.486.596,89 | 47,27% |
| 000 ŽUPANIJA | | | 13.722.000,00 | 6.486.596,89 | 47,27% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 13.127.000,00 | 6.415.549,59 | 48,87% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 8.979.000,00 | 4.085.645,84 | 45,50% |
| 311 | | Plaće | 7.500.000,00 | 3.433.316,10 | 45,78% |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | | 3.433.316,10 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 245.000,00 | 46.336,61 | 18,91% |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | | 46.336,61 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 1.234.000,00 | 605.993,13 | 49,11% |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 535.450,98 | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za zapošljavanje | | 70.542,15 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.378.000,00 | 1.972.866,66 | 58,40% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 381.000,00 | 209.718,71 | 55,04% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | 59.473,65 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 139.762,31 | |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 10.482,75 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 617.000,00 | 287.451,00 | 46,59% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 111.569,21 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 166.842,91 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | 8.224,63 | |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 814,25 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | | Rashodi za usluge | 1.945.000,00 | 1.182.632,38 | 60,80% |
| 3231 | 11 54 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 152.711,95 | |
| 3232 | 11 54 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 142.958,96 | |
| 3233 | 11 54 | Usluge promidžbe i informiranja | | 103.087,84 | |
| 3234 | 11 54 | Komunalne usluge | | 158.299,63 | |
| 3235 | 11 54 | Zakupnine i najamnine | | 112.164,27 | |
| 3236 | 11 54 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 63.567,00 | |
| 3237 | 11 54 | Intelektualne i osobne usluge | | 254.428,94 | |
| 3238 | 11 54 | Računalne usluge | | 75.224,29 | |
| 3239 | 11 54 | Ostale usluge | | 120.189,50 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 27.619,31 | 27,62% |
| 3241 | 11 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 27.619,31 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 335.000,00 | 265.445,26 | 79,24% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 34.294,67 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | 152.674,55 | |
| 3294 | 11 | Planirane i norme | | 420,00 | |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | | 4.863,19 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 73.192,85 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 350.000,00 | 179.158,26 | 51,19% |
| 342 | | Kamate za primljene zajmove | 0,00 | 56,48 | - |
| 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 56,48 | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 350.000,00 | 179.101,78 | 51,17% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 68.835,70 | |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | | 110.266,08 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 420.000,00 | 177.878,83 | 42,35% |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 420.000,00 | 177.878,83 | 42,35% |
| 3862 | 11 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 177.878,83 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 595.000,00 | 71.047,30 | 11,94% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 595.000,00 | 71.047,30 | 11,94% |
| 421 | | Gravevinski objekti | 170.000,00 | 9.564,67 | 5,63% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 9.564,67 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 185.000,00 | 61.482,63 | 33,23% |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | | 50.860,06 | |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | | 8.815,07 | |
| 4226 | 11 | Sportska i glazbena oprema | | 1.807,50 | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------|------|-------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|-----|-----------------------------------|-----------|------|-------|

| RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | | | | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
|--|----|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u | | | | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
| 00101 Odsjek za odnose s javnoš u | | | | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 830.000,00 | 467.728,56 | 56,35% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 600.000,00 | 409.797,92 | 68,30% |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 409.797,92 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 230.000,00 | 57.930,64 | 25,19% |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | | 46.705,64 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11.225,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 340.000,00 | 63.675,00 | 18,73% |
| 381 | | Teku e donacije | | 340.000,00 | 63.675,00 | 18,73% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 63.675,00 | |

| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 6.487.000,00 | 2.621.979,61 | 40,42% |
| GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove | | | | | |
| | | | 6.442.000,00 | 2.621.979,61 | 40,70% |
| 00201 | Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove | | 6.442.000,00 | 2.621.979,61 | 40,70% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.442.000,00 | 2.621.979,61 | 40,70% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.990.000,00 | 2.262.416,82 | 45,34% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | 1.171,94 | 7,81% |
| 3211 | 11 73 | Službena putovanja | | 1.171,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 90.000,00 | 11.339,76 | 12,60% |
| 3221 | 11 73 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 11.339,76 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 400.000,00 | 180.836,73 | 45,21% |
| 3233 | 11 73 | Usluge promidžbe i informiranja | | 11.679,75 | |
| 3234 | 11 73 | Komunalne usluge | | 15.332,48 | |
| 3237 | 11 73 | Intelektualne i osobne usluge | | 25.867,00 | |
| 3239 | 11 73 | Ostale usluge | | 127.957,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.485.000,00 | 2.069.068,39 | 46,13% |
| 3291 | 11 73 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 2.046.960,50 | |
| 3294 | 11 73 | lanarine i norme | | 22.107,89 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 37.000,00 | 31.000,00 | 83,78% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 37.000,00 | 31.000,00 | 83,78% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 31.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.415.000,00 | 328.562,79 | 23,22% |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.415.000,00 | 328.562,79 | 23,22% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 328.562,79 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | - |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | - |
| GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove | | | | | |
| | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00202 | Odsjek za pravne poslove | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|------|-------|
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

23.420.500,00 5.387.602,46 23,00%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

16.382.500,00 3.709.165,66 22,64%

00301 Odsjek za gospodarstvo

16.382.500,00 3.709.165,66 22,64%

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 14.882.500,00 | 2.186.329,49 | 14,69% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 720.000,00 | 292.889,31 | 40,68% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 710.000,00 | 292.889,31 | 41,25% |
| 3233 | 11 71 | Usluge promidžbe i informiranja | | 67.659,89 | |
| 3235 | 11 71 | Zakupnine i najamnine | | 72.500,00 | |
| 3237 | 11 71 | Intelektualne i osobne usluge | | 148.729,42 | |
| 3238 | 11 71 | Ra unalne usluge | | 4.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | | Subvencije | 3.000.000,00 | 459.202,68 | 15,31% |
| 352 | | Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 3.000.000,00 | 459.202,68 | 15,31% |
| 3523 | 11 73 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | | 459.202,68 | |
| 36 | | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 6.697.500,00 | 303.315,00 | 4,53% |
| 363 | | Pomo i unutar op e države | 1.600.000,00 | 119.500,00 | 7,47% |
| 3632 | 71 | Kapitalne pomo i unutar op e države | | 119.500,00 | |
| 368 | | Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 5.097.500,00 | 183.815,00 | 3,61% |
| 3681 | 51 | Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | 183.815,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 4.465.000,00 | 1.130.922,50 | 25,33% |
| 381 | | Teku e donacije | 4.165.000,00 | 900.922,50 | 21,63% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 900.922,50 | |
| 386 | | Kapitalne pomo i | 300.000,00 | 230.000,00 | 76,67% |
| 3862 | 11 | Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora | | 230.000,00 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500.000,00 | 1.522.836,17 | 101,52% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000,00 | 1.522.836,17 | 101,52% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.500.000,00 | 1.522.836,17 | 101,52% |
| 4511 | 71 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 1.522.836,17 | |

GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 5.345.000,00 | 1.523.385,50 | 28,50% |
| 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam | | 5.345.000,00 | 1.523.385,50 | 28,50% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.195.000,00 | 1.523.385,50 | 29,32% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600.000,00 | 159.950,00 | 10,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000,00 | 159.950,00 | 10,00% |
| 3237 | 11 71 Intelektualne i osobne usluge | | 159.950,00 | |
| 35 | Subvencije | 1.200.000,00 | 990.657,50 | 82,55% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.200.000,00 | 990.657,50 | 82,55% |
| 3523 | 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | | 990.657,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.395.000,00 | 372.778,00 | 15,56% |
| 381 | Teku e donacije | 2.395.000,00 | 372.778,00 | 15,56% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | 372.778,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |

GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1.693.000,00 | 155.051,30 | 9,16% |
| 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj | | 1.693.000,00 | 155.051,30 | 9,16% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.693.000,00 | 155.051,30 | 9,16% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | - |
| 311 | Pla e | 0,00 | 0,00 | - |
| 313 | Doprinosi na pla e | 0,00 | 0,00 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 643.000,00 | 62.401,30 | 9,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 1.300,92 | 3,25% |
| 3211 | 11 51 Službena putovanja | | 1.300,92 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 382,40 | 3,82% |
| 3221 | 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 382,40 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------|
| 323 | | Rashodi za usluge | 378.000,00 | 49.010,30 | 12,97% |
| 3231 | 11 51 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 668,65 | |
| 3233 | 11 51 | Usluge promidžbe i informiranja | | 15.750,00 | |
| 3235 | 11 51 | Zakupnine i najamnine | | 31.249,98 | |
| 3237 | 11 51 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.341,67 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215.000,00 | 11.707,68 | 5,45% |
| 3293 | 11 51 | Reprezentacija | | 1.452,60 | |
| 3294 | 11 51 | lanarine i norme | | 10.255,08 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 1.050.000,00 | 92.650,00 | 8,82% |
| 381 | | Teku e donacije | 1.050.000,00 | 92.650,00 | 8,82% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 92.650,00 | |

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

80.231.156,00 28.029.362,72 34,94%

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

55.694.785,00 23.213.514,42 41,68%

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

7.855.967,00 1.826.670,62 23,25%

| | | | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.502.000,00 | 1.563.593,01 | 62,49% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 29.782,50 | 16,55% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.762,50 | - |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.762,50 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 13.750,00 | - |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 13.750,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000,00 | 12.270,00 | 6,82% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.270,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 250.000,00 | 86.640,04 | 34,66% |
| 342 | | Kamate za primljene zajmove | 250.000,00 | 86.640,04 | 34,66% |
| 3423 | 11 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 86.640,04 | |
| 37 | | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.622.000,00 | 1.394.480,41 | 85,97% |
| 372 | | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 1.622.000,00 | 1.394.480,41 | 85,97% |
| 3721 | 11 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | 1.394.480,41 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 450.000,00 | 52.690,06 | 11,71% |
| 381 | | Teku e donacije | 450.000,00 | 52.690,06 | 11,71% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 52.690,06 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.353.967,00 | 263.077,61 | 4,91% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.353.967,00 | 263.077,61 | 4,91% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 5.353.967,00 | 263.077,61 | 4,91% |
| 4511 | 11 12 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 263.077,61 | |
| 0040101 | | Decentralizirane funkcije za osnovne škole | 15.311.923,00 | 7.292.127,90 | 47,62% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 15.311.923,00 | 7.292.127,90 | 47,62% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 15.111.923,00 | 7.292.127,90 | 48,25% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 8.992.822,00 | 4.219.899,79 | 46,93% |
| 3221 | 12 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.488.500,00 | |
| 3223 | 12 | Energija | | 2.731.399,79 | |

| | | | | | |
|---|----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | | Rashodi za usluge | 6.076.724,00 | 3.035.366,95 | 49,95% |
| 3231 | 12 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.685.133,25 | |
| 3232 | 12 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 289.583,70 | |
| 3235 | 12 | Zakupnine i najamnine | | 60.650,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.377,00 | 36.861,16 | 86,98% |
| 3292 | 12 | Premije osiguranja | | 36.861,16 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0040102 Ostali izdaci za osnovne škole | | | 1.085.000,00 | 197.436,00 | 18,20% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 585.000,00 | 197.436,00 | 33,75% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 320.000,00 | 78.750,00 | 24,61% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 320.000,00 | 78.750,00 | 24,61% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 78.750,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 265.000,00 | 118.686,00 | 44,79% |
| 381 | | Tekuće donacije | 265.000,00 | 118.686,00 | 44,79% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 118.686,00 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole | | | 8.083.410,00 | 3.143.217,76 | 38,88% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 8.083.410,00 | 3.143.217,76 | 38,88% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 7.954.134,00 | 3.100.125,76 | 38,98% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.400.000,00 | 835.916,37 | 59,71% |
| 3212 | 12 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 835.916,37 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 4.747.382,00 | 1.720.074,64 | 36,23% |
| 3221 | 12 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 903.462,85 | |
| 3223 | 12 | Energija | | 816.611,79 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 1.791.950,00 | 529.568,65 | 29,55% |
| 3232 | 12 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 15.308,65 | |
| 3239 | 12 | Ostale usluge | | 514.260,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.802,00 | 14.566,10 | 98,41% |
| 3292 | 12 | Premije osiguranja | | 14.566,10 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 129.276,00 | 43.092,00 | 33,33% |

| | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 381 | | Teku e donacije | | 129.276,00 | 43.092,00 | 33,33% |
| 3811 | 12 | Teku e donacije u novcu | | | 43.092,00 | |
| 0040104 | | Ostali izdaci za srednje škole | | 14.600.000,00 | 8.954.022,21 | 61,33% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 14.600.000,00 | 8.954.022,21 | 61,33% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 14.000.000,00 | 8.808.090,75 | 62,91% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 14.000.000,00 | 8.808.090,75 | 62,91% |
| 3231 | 11 43 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.808.090,75 | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 600.000,00 | 145.931,46 | 24,32% |
| 381 | | Teku e donacije | | 600.000,00 | 145.931,46 | 24,32% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 145.931,46 | |
| 0040105 | | Kultura | | 2.420.000,00 | 366.732,90 | 15,15% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 2.420.000,00 | 366.732,90 | 15,15% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | | Pomo i unutar op e države | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 2.270.000,00 | 366.732,90 | 16,16% |
| 381 | | Teku e donacije | | 1.200.000,00 | 344.766,68 | 28,73% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 344.766,68 | |
| 382 | | Kapitalne donacije | | 1.070.000,00 | 21.966,22 | 2,05% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 21.966,22 | |
| 0040106 | | Muzej Me imurja | | 4.138.485,00 | 828.374,03 | 20,02% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 3.152.992,00 | 825.074,03 | 26,17% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 1.603.000,00 | 655.776,84 | 40,91% |
| 311 | | Pla e | | 1.300.000,00 | 543.962,15 | 41,84% |
| 3111 | 11 | Pla e za redovan rad | | | 543.962,15 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 100.000,00 | 16.998,03 | 17,00% |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 16.998,03 | |
| 313 | | Doprinosi na pla e | | 203.000,00 | 94.816,66 | 46,71% |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 85.445,23 | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za zapošljavanje | | | 9.371,43 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 544.792,00 | 168.525,22 | 30,93% |

| | | | | | |
|----------------|----|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 19.387,24 | 28,94% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | 1.230,40 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18.156,84 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 159.500,00 | 77.531,41 | 48,61% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.903,69 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 69.578,72 | |
| 3224 | 11 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 49,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 241.292,00 | 59.060,95 | 24,48% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.874,23 | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 17.264,83 | |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | 950,00 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 11.978,90 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.934,13 | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | | 5.569,00 | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | 11.489,86 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.000,00 | 12.545,62 | 16,29% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 2.960,79 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | 9.170,83 | |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | | 80,00 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 334,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 5.200,00 | 771,97 | 14,85% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 5.200,00 | 771,97 | 14,85% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 771,97 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 | | Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 985.493,00 | 3.300,00 | 0,33% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 185.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 185.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 795.493,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 795.493,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0040107 | | Sport | 2.200.000,00 | 604.933,00 | 27,50% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.200.000,00 | 604.933,00 | 27,50% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 450.000,00 | 195.433,00 | 43,43% |

| | | | | | |
|--|----|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 323 | | Rashodi za usluge | 450.000,00 | 195.433,00 | 43,43% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 72.983,00 | |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | 122.450,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 1.750.000,00 | 409.500,00 | 23,40% |
| 381 | | Teku e donacije | 1.750.000,00 | 409.500,00 | 23,40% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 409.500,00 | |
| GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine | | | 24.536.371,00 | 4.815.848,30 | 19,63% |
| 0040201 Zdravstvo | | | 820.000,00 | 396.885,27 | 48,40% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 820.000,00 | 396.885,27 | 48,40% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 550.000,00 | 321.733,30 | 58,50% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 550.000,00 | 314.733,30 | 57,22% |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 314.733,30 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 7.000,00 | - |
| 3294 | | lanarine i norme | | 7.000,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 270.000,00 | 75.151,97 | 27,83% |
| 381 | | Teku e donacije | 270.000,00 | 75.151,97 | 27,83% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 75.151,97 | |
| 0040202 Socijalna zaštita | | | 2.380.000,00 | 476.152,14 | 20,01% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.380.000,00 | 476.152,14 | 20,01% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 37.081,08 | 30,90% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 33.713,65 | 33,71% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 300,00 | |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | 31.537,50 | |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | 1.876,15 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 3.367,43 | 16,84% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.367,43 | |
| 37 | | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | 52.536,50 | 26,27% |
| 372 | | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 200.000,00 | 52.536,50 | 26,27% |
| 3722 | 11 | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | | 52.536,50 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 2.060.000,00 | 386.534,56 | 18,76% |
| 381 | | Teku e donacije | 2.060.000,00 | 386.534,56 | 18,76% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 386.534,56 | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 0040203 Decentralizirane funkcije | | 21.336.371,00 | 3.942.810,89 | 18,48% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.651.705,00 | 3.135.331,13 | 29,44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.576.837,00 | 2.203.346,27 | 29,08% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.878.000,00 | 2.040.000,00 | 34,71% |
| 3221 | 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.040.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.698.837,00 | 163.346,27 | 9,62% |
| 3232 | 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 163.346,27 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.409.800,00 | 99.450,00 | 7,05% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.409.800,00 | 99.450,00 | 7,05% |
| 3721 | 12 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 99.450,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.665.068,00 | 832.534,86 | 50,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.665.068,00 | 832.534,86 | 50,00% |
| 3821 | 12 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 832.534,86 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.684.666,00 | 807.479,76 | 7,56% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 154.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 154.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.385.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | - |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.190.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 708.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 487.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.145.066,00 | 807.479,76 | 13,14% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.145.066,00 | 807.479,76 | 13,14% |
| 4511 | 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 807.479,76 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | - |

| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | | 5.511.400,00 | 2.091.103,82 | 37,94% |
|---|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje | | | | 3.261.400,00 | 1.621.193,67 | 49,71% |
| 00501 Odsjek za prostorno ure enje | | | | 3.261.400,00 | 1.621.193,67 | 49,71% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 3.103.400,00 | 1.614.401,42 | 52,02% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 1.842.700,00 | 1.181.911,26 | 64,14% |
| 311 | | Pla e | | 1.529.000,00 | 1.003.358,28 | 65,62% |
| 3111 | 11 73 | Pla e za redovan rad | | | 1.003.358,28 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 25.400,00 | 6.149,66 | 24,21% |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.149,66 | |
| 313 | | Doprinosi na pla e | | 288.300,00 | 172.403,32 | 59,80% |
| 3132 | 11 73 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 153.294,95 | |
| 3133 | 11 73 | Doprinosi za zapošljavanje | | | 19.108,37 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 1.259.200,00 | 431.890,16 | 34,30% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 96.000,00 | 18.614,20 | 19,39% |
| 3211 | 11 73 | Službena putovanja | | | 1.007,40 | |
| 3212 | 11 73 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14.295,30 | |
| 3213 | 11 73 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 3.311,50 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 67.000,00 | 23.835,97 | 35,58% |
| 3221 | 11 73 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19.981,19 | |
| 3225 | 11 73 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.854,78 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.010.000,00 | 380.345,76 | 37,66% |
| 3231 | 11 73 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 117.273,03 | |
| 3232 | 11 73 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 125,00 | |
| 3234 | 11 73 | Komunalne usluge | | | 17.657,15 | |
| 3236 | 11 73 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 928,80 | |
| 3237 | 11 73 | Intelektualne i osobne usluge | | | 243.514,03 | |
| 3238 | 11 73 | Ra unalne usluge | | | 847,75 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 79.200,00 | 9.094,23 | 11,48% |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | | 2.764,23 | |
| 3294 | 11 | lanarine i norme | | | 1.800,00 | |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | | | 4.530,00 | |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 34 | | Financijski rashodi | 1.500,00 | 600,00 | 40,00% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 600,00 | 40,00% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 600,00 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 158.000,00 | 6.792,25 | 4,30% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 158.000,00 | 6.792,25 | 4,30% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 95.000,00 | 6.792,25 | 7,15% |
| 4221 | 11 73 | Uredska oprema i namještaj | | 6.792,25 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo | | | | | |
| | | | 2.250.000,00 | 469.910,15 | 20,88% |
| 00503 | | Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo | 2.250.000,00 | 469.910,15 | 20,88% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.217.000,00 | 469.910,15 | 21,20% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 565.000,00 | 321.590,81 | 56,92% |
| 311 | | Plaće | 477.500,00 | 274.394,85 | 57,46% |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | | 274.394,85 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 82.500,00 | 47.195,96 | 57,21% |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 42.531,24 | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za zapošljavanje | | 4.664,72 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.188.500,00 | 147.492,12 | 12,41% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 23.022,00 | 44,27% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | 1.500,00 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 21.522,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 51.500,00 | 31.749,21 | 61,65% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.173,60 | |
| 3222 | 11 | Materijal i sirovine | | 2.000,00 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 24.386,77 | |
| 3224 | 11 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2.859,84 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | 329,00 | |

| | | | | | |
|------------|----|---|---------------------|------------------|---------------|
| 323 | | Rashodi za usluge | 1.050.000,00 | 83.975,53 | 8,00% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.675,88 | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.465,05 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 48.338,72 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.766,25 | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | | 13.130,00 | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | 5.599,63 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 8.745,38 | 24,99% |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 2.100,00 | |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 4.290,63 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | 2.354,75 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 2.000,00 | 827,22 | 41,36% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 827,22 | 41,36% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 827,22 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 461.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Tekuće donacije | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Gradjevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|---------------|----------|
| RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a | | 0,00 | 112,80 | - |
| GLAVA 006 PROJEKT REF-a | | 0,00 | 112,80 | - |
| 006 PROJEKT REF-a | | 0,00 | 112,80 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 112,80 | - |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 112,80 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 112,80 | - |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 112,80 | |

| RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
|---|--|------------------|-------------------|----------------|
| GLAVA 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | 106.985,05 | 142,65% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 106.985,05 | 142,65% |
| 3299 | 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 106.985,05 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 113,20 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 113,20 | - |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 113,20 | |

| RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 81.340,00 | 48.802,08 | 60,00% |
| 311 | | Plaće | | 69.400,00 | 41.640,00 | 60,00% |
| 3111 | 54 | Plaće za redovan rad | | | 41.640,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 11.940,00 | 7.162,08 | 59,98% |
| 3132 | 54 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 6.454,20 | |
| 3133 | 54 | Doprinosi za zapošljavanje | | | 707,88 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 196.650,00 | 160.089,64 | 81,41% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 186.400,00 | 13.189,64 | 7,08% |
| 3212 | 54 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13.189,64 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | 68.400,00 | - |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 68.400,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.250,00 | 78.500,00 | 765,85% |
| 3299 | 54 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 78.500,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 0,00 | 328,10 | - |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 328,10 | - |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 328,10 | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | | 2.103.638,00 | 1.163.405,42 | 55,30% |
| 368 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 2.103.638,00 | 1.163.405,42 | 55,30% |
| 3681 | 54 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1.163.405,42 | |

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Konto | Izvor | Naziv | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 3/2 |
|--|-------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| RAZDJEL 000 ŽUPANIJA | | | 13.722.000,00 | 6.486.596,89 | 47,27% |
| GLAVA 000 ŽUPANIJA | | | 13.722.000,00 | 6.486.596,89 | 47,27% |
| 000 ŽUPANIJA | | | 13.722.000,00 | 6.486.596,89 | 47,27% |
| PROGRAM 1001 Tekući i izdaci | | | 12.412.000,00 | 6.233.920,76 | 50,22% |
| 1001A100001 Plaće i naknade | | | 9.360.000,00 | 4.295.364,55 | 45,89% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 9.360.000,00 | 4.295.364,55 | 45,89% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 8.979.000,00 | 4.085.645,84 | 45,50% |
| 311 | | Plaće | 7.500.000,00 | 3.433.316,10 | 45,78% |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | | 3.433.316,10 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 245.000,00 | 46.336,61 | 18,91% |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | | 46.336,61 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 1.234.000,00 | 605.993,13 | 49,11% |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 535.450,98 | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za zapošljavanje | | 70.542,15 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 381.000,00 | 209.718,71 | 55,04% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 381.000,00 | 209.718,71 | 55,04% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | 59.473,65 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 139.762,31 | |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 10.482,75 | |
| 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge | | | 3.052.000,00 | 1.938.556,21 | 63,52% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 3.052.000,00 | 1.938.556,21 | 63,52% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2.702.000,00 | 1.759.397,95 | 65,11% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 617.000,00 | 287.451,00 | 46,59% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 111.569,21 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 166.842,91 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | 8.224,63 | |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 814,25 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 1.650.000,00 | 1.178.882,38 | 71,45% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 152.711,95 | |
| 3232 | 11 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 142.958,96 | |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | 103.087,84 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 158.299,63 | |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | 112.164,27 | |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 63.567,00 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 250.678,94 | |
| 3238 | 11 | Ra unalne usluge | | 75.224,29 | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | 120.189,50 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 27.619,31 | 27,62% |
| 3241 | 11 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 27.619,31 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 335.000,00 | 265.445,26 | 79,24% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 34.294,67 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | 152.674,55 | |
| 3294 | 11 | lanarine i norme | | 420,00 | |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | | 4.863,19 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 73.192,85 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 350.000,00 | 179.158,26 | 51,19% |
| 342 | | Kamate za primljene zajmove | 0,00 | 56,48 | - |
| 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 56,48 | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 350.000,00 | 179.101,78 | 51,17% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 68.835,70 | |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | | 110.266,08 | |
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | | | 1.310.000,00 | 252.676,13 | 19,29% |
| 1002K100001 Opremanje | | | 575.000,00 | 71.047,30 | 12,36% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 575.000,00 | 71.047,30 | 12,36% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 575.000,00 | 71.047,30 | 12,36% |

| | | | | | |
|--------------------|----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 421 | | Gra evinski objekti | 150.000,00 | 9.564,67 | 6,38% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 9.564,67 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 185.000,00 | 61.482,63 | 33,23% |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | | 50.860,06 | |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | | 8.815,07 | |
| 4226 | 11 | Sportska i glazbena oprema | | 1.807,50 | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1002K100003 | | Poslovni park "Me imurje" | 200.000,00 | 3.750,00 | 1,88% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 3.750,00 | 1,88% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 3.750,00 | 1,88% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 3.750,00 | 1,88% |
| 3237 | 54 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.750,00 | |
| 1002K100008 | | Vojarna i skladište MORH-a | 535.000,00 | 177.878,83 | 33,25% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 515.000,00 | 177.878,83 | 34,54% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 420.000,00 | 177.878,83 | 42,35% |
| 386 | | Kapitalne pomo i | 420.000,00 | 177.878,83 | 42,35% |
| 3862 | 11 | Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora | | 177.878,83 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Gra evinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA | | | | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
|--|----|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u | | | | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
| 00101 Odsjek za odnose s javnoš u | | | | 1.170.000,00 | 531.403,56 | 45,42% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | | | 920.000,00 | 467.728,56 | 50,84% |
| 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge | | | | 880.000,00 | 467.728,56 | 53,15% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 880.000,00 | 467.728,56 | 53,15% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 830.000,00 | 467.728,56 | 56,35% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 600.000,00 | 409.797,92 | 68,30% |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 409.797,92 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 230.000,00 | 57.930,64 | 25,19% |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | | 46.705,64 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11.225,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1001A100015 Potpore zavajnim društvima | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1016 Financijski poslovi | | | | 250.000,00 | 63.675,00 | 25,47% |
| 1016A100003 Teku a zaliha | | | | 250.000,00 | 63.675,00 | 25,47% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 250.000,00 | 63.675,00 | 25,47% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 250.000,00 | 63.675,00 | 25,47% |
| 381 | | Teku e donacije | | 250.000,00 | 63.675,00 | 25,47% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 63.675,00 | |

| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE | | | | 6.487.000,00 | 2.621.979,61 | 40,42% |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove | | | | 6.442.000,00 | 2.621.979,61 | 40,70% |
| 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove | | | | 6.442.000,00 | 2.621.979,61 | 40,70% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | | | 5.067.000,00 | 2.293.566,82 | 45,26% |
| 1001A100001 Pla e i naknade | | | | 432.000,00 | 192.359,27 | 44,53% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 432.000,00 | 192.359,27 | 44,53% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 305.000,00 | 142.459,27 | 46,71% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 5.000,00 | 977,94 | 19,56% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | | 977,94 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 300.000,00 | 141.481,33 | 47,16% |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 141.481,33 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 37.000,00 | 31.000,00 | 83,78% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 37.000,00 | 31.000,00 | 83,78% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 31.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 90.000,00 | 18.900,00 | 21,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 90.000,00 | 18.900,00 | 21,00% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 18.900,00 | |
| 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge | | | | 240.000,00 | 127.957,50 | 53,32% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 240.000,00 | 127.957,50 | 53,32% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 240.000,00 | 127.957,50 | 53,32% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 240.000,00 | 127.957,50 | 53,32% |
| 3239 | 11 73 | Ostale usluge | | | 127.957,50 | |
| 1001A100004 Odmaralište Selce | | | | 65.000,00 | 22.449,48 | 34,54% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 65.000,00 | 22.449,48 | 34,54% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 65.000,00 | 22.449,48 | 34,54% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 55.000,00 | 22.449,48 | 40,82% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 15.332,48 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.117,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|--------------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | - |
| 421 | | Gra evinski objekti | 0,00 | 0,00 | - |
| 1001A100008 | | Hrvatska zajednica županija | 50.000,00 | 22.107,89 | 44,22% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 22.107,89 | 44,22% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 22.107,89 | 44,22% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 22.107,89 | 44,22% |
| 3294 | 11 | lanarine i norme | | 22.107,89 | |
| 1001A100011 | | Lokalni izbori | 0,00 | 35.229,67 | - |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 35.229,67 | - |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 35.229,67 | - |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 35.229,67 | - |
| 3291 | | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 35.229,67 | |
| 1001A100022 | | Izbori za predsjednika Republike Hrvatske | 2.100.000,00 | 1.773.277,80 | 84,44% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.100.000,00 | 1.773.277,80 | 84,44% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2.100.000,00 | 1.773.277,80 | 84,44% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 194,00 | 3,88% |
| 3211 | 11 73 | Službena putovanja | | 194,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 4.008,88 | 8,02% |
| 3221 | 11 73 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.008,88 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 1.286,00 | 3,67% |
| 3233 | 11 73 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.286,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.010.000,00 | 1.767.788,92 | 87,95% |
| 3291 | 11 73 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 1.767.788,92 | |
| 1001A100023 | | Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.005.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1001A100024 | | Izbori za nacionalne manjine | 120.000,00 | 120.185,21 | 100,15% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.185,21 | 100,15% |

| | | | | | | |
|--|----|---|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 32 | | Materijalni rashodi | | 120.000,00 | 120.185,21 | 100,15% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 7.330,88 | 73,31% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.330,88 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 10.393,75 | 103,94% |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.393,75 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 102.460,58 | 102,46% |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | | 102.460,58 | |
| PROGRAM 1004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu | | | | 1.095.000,00 | 278.750,00 | 25,46% |
| 1004A100002 Vatrogasna zajednica | | | | 820.000,00 | 220.000,00 | 26,83% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 820.000,00 | 220.000,00 | 26,83% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 820.000,00 | 220.000,00 | 26,83% |
| 381 | | Teku e donacije | | 820.000,00 | 220.000,00 | 26,83% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 220.000,00 | |
| 1004A100006 Zaštita i spašavanje | | | | 275.000,00 | 58.750,00 | 21,36% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 275.000,00 | 58.750,00 | 21,36% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 18.750,00 | 37,50% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 18.750,00 | 46,88% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.750,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 225.000,00 | 40.000,00 | 17,78% |
| 381 | | Teku e donacije | | 225.000,00 | 40.000,00 | 17,78% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 40.000,00 | |
| PROGRAM 1015 Udruge gra ana i politi ke stranke | | | | 280.000,00 | 49.662,79 | 17,74% |
| 1015A100001 Politi ke stranke | | | | 280.000,00 | 49.662,79 | 17,74% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 280.000,00 | 49.662,79 | 17,74% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 280.000,00 | 49.662,79 | 17,74% |
| 381 | | Teku e donacije | | 280.000,00 | 49.662,79 | 17,74% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 49.662,79 | |
| GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|
| 00202 Odsjek za pravne poslove | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1001A100009 Službeni ki sud Me imurske županije | 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% |
| 1001A100021 Isplate po sudskim presudama | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI | | | | 23.420.500,00 | 5.387.602,46 | 23,00% |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo | | | | 16.382.500,00 | 3.709.165,66 | 22,64% |
| 00301 Odsjek za gospodarstvo | | | | 16.382.500,00 | 3.709.165,66 | 22,64% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | | | 15.000,00 | 1.960,00 | 13,07% |
| 1001A100012 Zra na luka "Me imurje" | | | | 15.000,00 | 1.960,00 | 13,07% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 15.000,00 | 1.960,00 | 13,07% |
| 38 | Ostali rashodi | | | 15.000,00 | 1.960,00 | 13,07% |
| 381 | Teku e donacije | | | 15.000,00 | 1.960,00 | 13,07% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 1.960,00 | |
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | | | | 60.000,00 | 56.250,00 | 93,75% |
| 1002K100002 Izgradnja mosta u Murskom Središ u | | | | 60.000,00 | 56.250,00 | 93,75% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 60.000,00 | 56.250,00 | 93,75% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 60.000,00 | 56.250,00 | 93,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 60.000,00 | 56.250,00 | 93,75% |
| 3237 | 71 | Intelektualne i osobne usluge | | | 56.250,00 | |
| PROGRAM 1004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu | | | | 105.000,00 | 30.159,89 | 28,72% |
| 1004A100001 Savjet za sigurnost prometa | | | | 50.000,00 | 2.284,89 | 4,57% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 50.000,00 | 2.284,89 | 4,57% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 35.000,00 | 2.284,89 | 6,53% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 25.000,00 | 2.284,89 | 9,14% |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.284,89 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1004A100004 Policijska uprava | | | | 0,00 | 6.875,00 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 | 6.875,00 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 | 6.875,00 | - |

| | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 6.875,00 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.875,00 | |
| 3238 | Ra unalne usluge | | | 4.000,00 | |
| 1004A100008 | Osposobljavanje u enika osnovnih škola | | 55.000,00 | 21.000,00 | 38,18% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 55.000,00 | 21.000,00 | 38,18% |
| 38 | Ostali rashodi | | 55.000,00 | 21.000,00 | 38,18% |
| 381 | Teku e donacije | | 55.000,00 | 21.000,00 | 38,18% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | | 21.000,00 | |
| PROGRAM 1007 | Aktivnosti gospodarstva | | 16.202.500,00 | 3.620.795,77 | 22,35% |
| 1007A100001 | Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" | | 850.000,00 | 365.000,00 | 42,94% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 850.000,00 | 365.000,00 | 42,94% |
| 38 | Ostali rashodi | | 850.000,00 | 365.000,00 | 42,94% |
| 381 | Teku e donacije | | 550.000,00 | 135.000,00 | 24,55% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | | 135.000,00 | |
| 386 | Kapitalne pomo i | | 300.000,00 | 230.000,00 | 76,67% |
| 3862 | 11 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora | | | 230.000,00 | |
| 1007A100002 | Razvojna agencija "Redea" | | 1.800.000,00 | 500.000,00 | 27,78% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.800.000,00 | 500.000,00 | 27,78% |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.800.000,00 | 500.000,00 | 27,78% |
| 381 | Teku e donacije | | 1.800.000,00 | 500.000,00 | 27,78% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | | 500.000,00 | |
| 1007A100003 | Obrtni ka komora Me imurske županije | | 355.000,00 | 64.962,50 | 18,30% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 355.000,00 | 64.962,50 | 18,30% |
| 38 | Ostali rashodi | | 355.000,00 | 64.962,50 | 18,30% |
| 381 | Teku e donacije | | 355.000,00 | 64.962,50 | 18,30% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | | 64.962,50 | |
| 1007A100004 | Kapitalne pomo i gradovima i op inama | | 1.600.000,00 | 119.500,00 | 7,47% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.600.000,00 | 119.500,00 | 7,47% |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | | 1.600.000,00 | 119.500,00 | 7,47% |
| 363 | Pomo i unutar op e države | | 1.600.000,00 | 119.500,00 | 7,47% |
| 3632 | 71 Kapitalne pomo i unutar op e države | | | 119.500,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
| 1007A100005 | Uvo | enje oznake za me | imurske proizvode | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1007A100006 | Aktivnosti privla | enja doma | ih i stranih ulaganja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1007A100007 | Promotivne aktivnosti | gospodarstva | | 175.000,00 | 90.500,00 | 51,71% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 175.000,00 | 90.500,00 | 51,71% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 100.000,00 | 62.500,00 | 62,50% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 100.000,00 | 62.500,00 | 62,50% |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 62.500,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 75.000,00 | 28.000,00 | 37,33% |
| 381 | | Teku e donacije | | 75.000,00 | 28.000,00 | 37,33% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 28.000,00 | |
| 1007A100008 | Strateška procjena | utjecaja na okoliš | za Županijsku razvojnu strategiju | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1007A100010 | Me | imurska energetska agencija | | 550.000,00 | 150.000,00 | 27,27% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 550.000,00 | 150.000,00 | 27,27% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 550.000,00 | 150.000,00 | 27,27% |
| 381 | | Teku e donacije | | 550.000,00 | 150.000,00 | 27,27% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 150.000,00 | |
| 1007A100011 | Tehnološko-inovacijski centar | Me | imurje | 2.300.000,00 | 1.684.034,87 | 73,22% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 800.000,00 | 161.198,70 | 20,15% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 161.198,70 | 107,47% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 161.198,70 | 107,47% |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | | 72.500,00 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 88.698,70 | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 381 | | Teku e donacije | 650.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500.000,00 | 1.522.836,17 | 101,52% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000,00 | 1.522.836,17 | 101,52% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.500.000,00 | 1.522.836,17 | 101,52% |
| 4511 | 71 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 1.522.836,17 | |
| 1007A100012 | | Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite | 3.000.000,00 | 459.202,68 | 15,31% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 3.000.000,00 | 459.202,68 | 15,31% |
| 35 | | Subvencije | 3.000.000,00 | 459.202,68 | 15,31% |
| 352 | | Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 3.000.000,00 | 459.202,68 | 15,31% |
| 3523 | 11 73 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | | 459.202,68 | |
| 1007A100017 | | Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1007T100001 | | Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije | 5.097.500,00 | 187.595,72 | 3,68% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 5.097.500,00 | 187.595,72 | 3,68% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.780,72 | - |
| 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 3.780,72 | - |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 3.780,72 | |
| 36 | | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 5.097.500,00 | 183.815,00 | 3,61% |
| 368 | | Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 5.097.500,00 | 183.815,00 | 3,61% |
| 3681 | 51 | Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | 183.815,00 | |

GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

| | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 5.345.000,00 | 1.523.385,50 | 28,50% |
| 00302 | | Odsjek za poljoprivredu i turizam | 5.345.000,00 | 1.523.385,50 | 28,50% |
| PROGRAM 1005 | | Poljoprivreda | 3.845.000,00 | 1.253.387,50 | 32,60% |
| 1005A100001 | | Sufinanciranje hrvatske poljoprivredne komore | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------|
| 1005A100003 | Brendiranje "Me imurskog krumpira" | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1005A100004 | Unapre enje i razvoj lovišta | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1005A100005 | Subvencioniranje poljoprivrede | 1.745.000,00 | 1.078.437,50 | 61,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.745.000,00 | 1.078.437,50 | 61,80% |
| 35 | Subvencije | 1.200.000,00 | 990.657,50 | 82,55% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.200.000,00 | 990.657,50 | 82,55% |
| 3523 | 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | | 990.657,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | 545.000,00 | 87.780,00 | 16,11% |
| 381 | Teku e donacije | 545.000,00 | 87.780,00 | 16,11% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | 87.780,00 | |
| 1005A100006 | Obrana od tu e | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1005A100007 | Razvoj ekološke proizvodnje | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1005A100011 | Ergela | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00% |
| 381 | Teku e donacije | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | 15.000,00 | |
| 1005K100001 | Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 32 | | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1005K100002 | | Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec | 620.000,00 | 159.950,00 | 25,80% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 620.000,00 | 159.950,00 | 25,80% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 620.000,00 | 159.950,00 | 25,80% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 620.000,00 | 159.950,00 | 25,80% |
| 3237 | 71 | Intelektualne i osobne usluge | | 159.950,00 | |
| 1005K100003 | | Projekt navodnjavanja "BELICA " | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1006 Turizam | | | 1.500.000,00 | 269.998,00 | 18,00% |
| 1006A100001 | | Turisti ka zajednica | 900.000,00 | 220.000,00 | 24,44% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 900.000,00 | 220.000,00 | 24,44% |
| 38 | | Ostali rashodi | 900.000,00 | 220.000,00 | 24,44% |
| 381 | | Teku e donacije | 900.000,00 | 220.000,00 | 24,44% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 220.000,00 | |
| 1006A100002 | | Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | 250.000,00 | 49.998,00 | 20,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 49.998,00 | 50,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 49.998,00 | 50,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 100.000,00 | 49.998,00 | 50,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 49.998,00 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1006A100003 | | Sufinanciranje turisti kih projekata | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |

GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 1.693.000,00 | 155.051,30 | 9,16% |
| 00303 | Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj | | | 1.693.000,00 | 155.051,30 | 9,16% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | | | 1.693.000,00 | 155.051,30 | 9,16% |
| 1001A100003 Europske integracije | | | | 580.000,00 | 63.805,98 | 11,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 580.000,00 | 63.805,98 | 11,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 530.000,00 | 42.805,98 | 8,08% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 40.000,00 | 1.300,92 | 3,25% |
| 3211 | 11 51 | Službena putovanja | | | 1.300,92 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 280.000,00 | 31.249,98 | 11,16% |
| 3235 | 11 51 | Zakupnine i najamnine | | | 31.249,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 200.000,00 | 10.255,08 | 5,13% |
| 3294 | 11 | Iznosarine i norme | | | 10.255,08 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 50.000,00 | 21.000,00 | 42,00% |
| 381 | Teku e donacije | | | 50.000,00 | 21.000,00 | 42,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 21.000,00 | |
| 1001T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata | | | | 1.000.000,00 | 71.650,00 | 7,17% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1.000.000,00 | 71.650,00 | 7,17% |
| 38 | Ostali rashodi | | | 1.000.000,00 | 71.650,00 | 7,17% |
| 381 | Teku e donacije | | | 1.000.000,00 | 71.650,00 | 7,17% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 71.650,00 | |
| 1001T100007 Informacijski centar "Europe Direct" akovec | | | | 113.000,00 | 19.595,32 | 17,34% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 113.000,00 | 19.595,32 | 17,34% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 311 | Pla e | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 313 | Doprinosi na pla e | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 113.000,00 | 19.595,32 | 17,34% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | 382,40 | - |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 382,40 | |

| | | | | | |
|------------|----|--|------------------|------------------|---------------|
| 323 | | Rashodi za usluge | 98.000,00 | 17.760,32 | 18,12% |
| 3231 | 51 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 668,65 | |
| 3233 | 51 | Usluge promidžbe i informiranja | | 15.750,00 | |
| 3237 | 51 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.341,67 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 1.452,60 | 9,68% |
| 3293 | 51 | Reprezentacija | | 1.452,60 | |

| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | 80.231.156,00 | 28.029.362,72 | 34,94% |
|---|----|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport | | | | 55.694.785,00 | 23.213.514,42 | 41,68% |
| 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport | | | | 7.855.967,00 | 1.826.670,62 | 23,25% |
| PROGRAM 1010 Socijalna zaštita | | | | 300.000,00 | 132.000,00 | 44,00% |
| 1010A100004 Stipendije | | | | 300.000,00 | 132.000,00 | 44,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 132.000,00 | 44,00% | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000,00 | 132.000,00 | 44,00% | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 132.000,00 | 44,00% | |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 132.000,00 | | |
| PROGRAM 1012 Školstvo | | | | 7.555.967,00 | 1.694.670,62 | 22,43% |
| 1012A100003 Stipendije | | | | 572.000,00 | 161.620,45 | 28,26% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 572.000,00 | 161.620,45 | 28,26% | |
| 34 | | Financijski rashodi | 250.000,00 | 86.640,04 | 34,66% | |
| 342 | | Kamate za primljene zajmove | 250.000,00 | 86.640,04 | 34,66% | |
| 3423 | 11 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 86.640,04 | | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 322.000,00 | 74.980,41 | 23,29% | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 322.000,00 | 74.980,41 | 23,29% | |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 74.980,41 | | |
| 1012A100004 Natjecanja učenika | | | | 180.000,00 | 29.782,50 | 16,55% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 29.782,50 | 16,55% | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 29.782,50 | 16,55% | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.762,50 | - | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.762,50 | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 13.750,00 | - | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 13.750,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000,00 | 12.270,00 | 6,82% | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.270,00 | | |
| 1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana (udružena) sredstva | | | | 4.353.967,00 | 9.000,00 | 0,21% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.353.967,00 | 9.000,00 | 0,21% | |

| | | | | | |
|--------------------|----|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.353.967,00 | 9.000,00 | 0,21% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.353.967,00 | 9.000,00 | 0,21% |
| 4511 | 12 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 9.000,00 | |
| 1012A100006 | | Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije | 1.000.000,00 | 254.077,61 | 25,41% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | 254.077,61 | 25,41% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | 254.077,61 | 25,41% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 254.077,61 | 25,41% |
| 4511 | 11 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 254.077,61 | |
| 1012A100008 | | Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1012A100010 | | Program predškole | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1012A100017 | | Visoko školstvo | 100.000,00 | 3.500,00 | 3,50% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 3.500,00 | 3,50% |
| 38 | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 3.500,00 | 3,50% |
| 381 | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 3.500,00 | 3,50% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 3.500,00 | |
| 1012A100019 | | Asistenti u nastavi | 250.000,00 | 49.190,06 | 19,68% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 49.190,06 | 19,68% |
| 38 | | Ostali rashodi | 250.000,00 | 49.190,06 | 19,68% |
| 381 | | Tekuće donacije | 250.000,00 | 49.190,06 | 19,68% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 49.190,06 | |
| 1012A100024 | | Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije | 1.000.000,00 | 1.187.500,00 | 118,75% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 1.187.500,00 | 118,75% |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000,00 | 1.187.500,00 | 118,75% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | 1.187.500,00 | 118,75% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 1.187.500,00 | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole | | 15.311.923,00 | 7.292.127,90 | 47,62% |
| PROGRAM 1012 Školstvo | | 15.311.923,00 | 7.292.127,90 | 47,62% |
| 1012A100001 Osnovno školstvo | | 15.311.923,00 | 7.292.127,90 | 47,62% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.311.923,00 | 7.292.127,90 | 47,62% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.111.923,00 | 7.292.127,90 | 48,25% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.992.822,00 | 4.219.899,79 | 46,93% |
| 3221 | 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.488.500,00 | |
| 3223 | 12 Energija | | 2.731.399,79 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.076.724,00 | 3.035.366,95 | 49,95% |
| 3231 | 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.685.133,25 | |
| 3232 | 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 289.583,70 | |
| 3235 | 12 Zakupnine i najamnine | | 60.650,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.377,00 | 36.861,16 | 86,98% |
| 3292 | 12 Premije osiguranja | | 36.861,16 | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0040102 Ostali izdaci za osnovne škole | | 1.085.000,00 | 197.436,00 | 18,20% |
| PROGRAM 1012 Školstvo | | 1.085.000,00 | 197.436,00 | 18,20% |
| 1012A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1012A100013 Škola plivanja | | 250.000,00 | 103.686,00 | 41,47% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 103.686,00 | 41,47% |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 103.686,00 | 41,47% |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | 103.686,00 | 41,47% |
| 3811 | 11 Tekuće donacije u novcu | | 103.686,00 | |
| 1012A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS | | 320.000,00 | 78.750,00 | 24,61% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 320.000,00 | 78.750,00 | 24,61% |
| 32 | Materijalni rashodi | 320.000,00 | 78.750,00 | 24,61% |

| | | | | | | |
|---------------------|----|--|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 323 | | Rashodi za usluge | | 320.000,00 | 78.750,00 | 24,61% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 78.750,00 | |
| 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 | | Teku e donacije | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 15.000,00 | |
| 0040103 | | Decentralizirane funkcije za srednje škole | | 8.083.410,00 | 3.143.217,76 | 38,88% |
| PROGRAM 1012 | | Školstvo | | 8.083.410,00 | 3.143.217,76 | 38,88% |
| 1012A100002 | | Srednje školstvo | | 8.083.410,00 | 3.143.217,76 | 38,88% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 8.083.410,00 | 3.143.217,76 | 38,88% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 7.954.134,00 | 3.100.125,76 | 38,98% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 1.400.000,00 | 835.916,37 | 59,71% |
| 3212 | 12 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 835.916,37 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 4.747.382,00 | 1.720.074,64 | 36,23% |
| 3221 | 12 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 903.462,85 | |
| 3223 | 12 | Energija | | | 816.611,79 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.791.950,00 | 529.568,65 | 29,55% |
| 3232 | 12 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 15.308,65 | |
| 3239 | 12 | Ostale usluge | | | 514.260,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.802,00 | 14.566,10 | 98,41% |
| 3292 | 12 | Premije osiguranja | | | 14.566,10 | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 129.276,00 | 43.092,00 | 33,33% |
| 381 | | Teku e donacije | | 129.276,00 | 43.092,00 | 33,33% |
| 3811 | 12 | Teku e donacije u novcu | | | 43.092,00 | |
| 0040104 | | Ostali izdaci za srednje škole | | 14.600.000,00 | 8.954.022,21 | 61,33% |
| PROGRAM 1012 | | Školstvo | | 14.600.000,00 | 8.954.022,21 | 61,33% |
| 1012A100009 | | Sanacija Graditeljska škole akovec | | 600.000,00 | 145.931,46 | 24,32% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 600.000,00 | 145.931,46 | 24,32% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 600.000,00 | 145.931,46 | 24,32% |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|--|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 381 | | Teku e donacije | | 600.000,00 | 145.931,46 | 24,32% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 145.931,46 | |
| 1012A100015 | | Prijevoz u enika SŠ | | 14.000.000,00 | 8.808.090,75 | 62,91% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 14.000.000,00 | 8.808.090,75 | 62,91% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 14.000.000,00 | 8.808.090,75 | 62,91% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 14.000.000,00 | 8.808.090,75 | 62,91% |
| 3231 | 11 43 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.808.090,75 | |
| 0040105 | | Kultura | | 2.420.000,00 | 366.732,90 | 15,15% |
| PROGRAM 1013 | | Kultura | | 2.320.000,00 | 336.732,90 | 14,51% |
| 1013A100001 | | Zrinska garda akovec | | 25.000,00 | 12.500,00 | 50,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 12.500,00 | 50,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 25.000,00 | 12.500,00 | 50,00% |
| 381 | | Teku e donacije | | 25.000,00 | 12.500,00 | 50,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 12.500,00 | |
| 1013A100002 | | Centar za kulturu akovec | | 120.000,00 | 40.000,00 | 33,33% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 40.000,00 | 33,33% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 120.000,00 | 40.000,00 | 33,33% |
| 381 | | Teku e donacije | | 120.000,00 | 40.000,00 | 33,33% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 40.000,00 | |
| 1013A100004 | | Centar za kulturu Mursko Središ e | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | | Pomo i unutar op e države | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1013A100005 | | Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec | | 350.000,00 | 136.666,68 | 39,05% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 350.000,00 | 136.666,68 | 39,05% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 350.000,00 | 136.666,68 | 39,05% |
| 381 | | Teku e donacije | | 350.000,00 | 136.666,68 | 39,05% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 136.666,68 | |
| 1013A100006 | | Dvorac Kaštel Pribislavec | | 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% |
| 1013A100007 | | Meimurska popevka | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | Teku e donacije | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1013A100009 | | Sakralni spomenici | | 450.000,00 | 10.000,00 | 2,22% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 450.000,00 | 10.000,00 | 2,22% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 450.000,00 | 10.000,00 | 2,22% |
| 382 | | Kapitalne donacije | | 450.000,00 | 10.000,00 | 2,22% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 10.000,00 | |
| 1013A100013 | | Programi u kulturi | | 560.000,00 | 125.600,00 | 22,43% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 560.000,00 | 125.600,00 | 22,43% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 560.000,00 | 125.600,00 | 22,43% |
| 381 | | Teku e donacije | | 560.000,00 | 125.600,00 | 22,43% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 125.600,00 | |
| 1013A100014 | | Sufinanciranje društvenih domova | | 620.000,00 | 11.966,22 | 1,93% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 620.000,00 | 11.966,22 | 1,93% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 620.000,00 | 11.966,22 | 1,93% |
| 382 | | Kapitalne donacije | | 620.000,00 | 11.966,22 | 1,93% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 11.966,22 | |
| PROGRAM 1015 Udruga građana i političke stranke | | | | 100.000,00 | 30.000,00 | 30,00% |
| 1015A100002 | | Tehnička kultura | | 100.000,00 | 30.000,00 | 30,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 30.000,00 | 30,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 100.000,00 | 30.000,00 | 30,00% |
| 381 | | Teku e donacije | | 100.000,00 | 30.000,00 | 30,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | | 30.000,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 0040106 Muzej Me imurja | | 4.138.485,00 | 828.374,03 | 20,02% |
| PROGRAM 1014 Muzej Me imurja | | 4.138.485,00 | 828.374,03 | 20,02% |
| 1014A100001 Teku i izdaci | | 2.873.485,00 | 828.374,03 | 28,83% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.137.992,00 | 825.074,03 | 38,59% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.603.000,00 | 655.776,84 | 40,91% |
| 311 | Pla e | 1.300.000,00 | 543.962,15 | 41,84% |
| 3111 | 11 Pla e za redovan rad | | 543.962,15 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 16.998,03 | 17,00% |
| 3121 | 11 Ostali rashodi za zaposlene | | 16.998,03 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 203.000,00 | 94.816,66 | 46,71% |
| 3132 | 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 85.445,23 | |
| 3133 | 11 Doprinosi za zapošljavanje | | 9.371,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 529.792,00 | 168.525,22 | 31,81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 19.387,24 | 28,94% |
| 3211 | 11 Službena putovanja | | 1.230,40 | |
| 3212 | 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18.156,84 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 159.500,00 | 77.531,41 | 48,61% |
| 3221 | 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.903,69 | |
| 3223 | 11 Energija | | 69.578,72 | |
| 3224 | 11 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 49,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.292,00 | 59.060,95 | 26,10% |
| 3231 | 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.874,23 | |
| 3232 | 11 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 17.264,83 | |
| 3233 | 11 Usluge promidžbe i informiranja | | 950,00 | |
| 3234 | 11 Komunalne usluge | | 11.978,90 | |
| 3237 | 11 Intelektualne i osobne usluge | | 1.934,13 | |
| 3238 | 11 Ra unalne usluge | | 5.569,00 | |
| 3239 | 11 Ostale usluge | | 11.489,86 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.000,00 | 12.545,62 | 16,29% |
| 3292 | 11 Premije osiguranja | | 2.960,79 | |
| 3293 | 11 Reprzentacija | | 9.170,83 | |
| 3295 | 11 Pristojbe i naknade | | 80,00 | |
| 3299 | 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 334,00 | |

| | | | | | |
|---------------------|----|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 34 | | Financijski rashodi | 5.200,00 | 771,97 | 14,85% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 5.200,00 | 771,97 | 14,85% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 771,97 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 735.493,00 | 3.300,00 | 0,45% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 185.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 185.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti | | 3.300,00 | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 545.493,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 545.493,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | Ure enje Pala e i Perivoja Zrinskih | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1014K100003 | | Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 | | Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0040107 | | Sport | 2.200.000,00 | 604.933,00 | 27,50% |
| PROGRAM 1011 | | Sport | 2.200.000,00 | 604.933,00 | 27,50% |
| 1011A100001 | | Županijski sportski savez | 1.250.000,00 | 300.000,00 | 24,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.250.000,00 | 300.000,00 | 24,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 1.250.000,00 | 300.000,00 | 24,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 1.250.000,00 | 300.000,00 | 24,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 300.000,00 | |
| 1011A100002 | | Sufinanciranje sportskih manifestacija | 350.000,00 | 162.483,00 | 46,42% |

| | | | | | |
|--|----|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 162.483,00 | 46,42% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 72.983,00 | 72,98% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 72.983,00 | 72,98% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 72.983,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 250.000,00 | 89.500,00 | 35,80% |
| 381 | | Teku e donacije | 250.000,00 | 89.500,00 | 35,80% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 89.500,00 | |
| 1011A100004 | | Vrhunski sport | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 20.000,00 | |
| 1011A100007 | | Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama | 350.000,00 | 122.450,00 | 34,99% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 122.450,00 | 34,99% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 122.450,00 | 34,99% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 122.450,00 | 34,99% |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | 122.450,00 | |
| GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine | | | 24.536.371,00 | 4.815.848,30 | 19,63% |
| 0040201 | | Zdravstvo | 820.000,00 | 396.885,27 | 48,40% |
| PROGRAM 1008 Zdravstvo | | | 820.000,00 | 396.885,27 | 48,40% |
| 1008A100003 | | Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo | 400.000,00 | 186.034,56 | 46,51% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 186.034,56 | 46,51% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 400.000,00 | 186.034,56 | 46,51% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 186.034,56 | 46,51% |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 186.034,56 | |
| 1008A100004 | | Laboratorijske usluge | 150.000,00 | 70.986,24 | 47,32% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 70.986,24 | 47,32% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 70.986,24 | 47,32% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 70.986,24 | 47,32% |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 70.986,24 | |

| | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 1008A100005 | Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti | | 100.000,00 | 57.712,50 | 57,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 57.712,50 | 57,71% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 57.712,50 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 57.712,50 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 57.712,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1008A100006 | Zdrava županija | | 0,00 | 7.000,00 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 7.000,00 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 7.000,00 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 7.000,00 | - |
| 3294 | lanarine i norme | | | 7.000,00 | |
| 1008A100007 | Aktivnosti udruga za zaštitu životinja | | 100.000,00 | 20.151,97 | 20,15% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 20.151,97 | 20,15% |
| 38 | Ostali rashodi | | 100.000,00 | 20.151,97 | 20,15% |
| 381 | Teku e donacije | | 100.000,00 | 20.151,97 | 20,15% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | | 20.151,97 | |
| 1008A100008 | Monitoring komaraca | | 50.000,00 | 55.000,00 | 110,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 55.000,00 | 110,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 50.000,00 | 55.000,00 | 110,00% |
| 381 | Teku e donacije | | 50.000,00 | 55.000,00 | 110,00% |
| 3811 | 11 Teku e donacije u novcu | | | 55.000,00 | |
| 1008A100009 | Savjet za zdravlje | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0040202 | Socijalna zaštita | | 2.380.000,00 | 476.152,14 | 20,01% |
| PROGRAM 1010 | Socijalna zaštita | | 2.300.000,00 | 471.152,14 | 20,48% |
| 1010A100005 | Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010A100007 | Sigurna kuća | | 300.000,00 | 64.294,53 | 21,43% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | 64.294,53 | 21,43% |
| 38 | Ostali rashodi | | 300.000,00 | 64.294,53 | 21,43% |
| 381 | Tekuće donacije | | 300.000,00 | 64.294,53 | 21,43% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 64.294,53 | |
| 1010A100008 | Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Makovec | | 80.000,00 | 10.000,00 | 12,50% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 10.000,00 | 12,50% |
| 38 | Ostali rashodi | | 80.000,00 | 10.000,00 | 12,50% |
| 381 | Tekuće donacije | | 80.000,00 | 10.000,00 | 12,50% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 10.000,00 | |
| 1010A100009 | Centar za odgoj i obrazovanje | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010A100010 | Crveni križ | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010A100012 | Centar za pomoć u kući i Međimurske županije | | 120.000,00 | 16.522,11 | 13,77% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 16.522,11 | 13,77% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 5.243,58 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 1.876,15 | - |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 1.876,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 3.367,43 | - |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.367,43 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 120.000,00 | 11.278,53 | 9,40% |
| 381 | Tekuće donacije | | 120.000,00 | 11.278,53 | 9,40% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 11.278,53 | |
| 1010A100013 | Udruga civilnog društva | | 230.000,00 | 40.000,00 | 17,39% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 230.000,00 | 40.000,00 | 17,39% |

| | | | | | |
|--------------------|----|--|-------------------|------------------|---------------|
| 32 | | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 200.000,00 | 40.000,00 | 20,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 200.000,00 | 40.000,00 | 20,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 40.000,00 | |
| 1010A100014 | | Obilježavanje 70. godina antifašizma | 40.000,00 | 23.500,00 | 58,75% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 23.500,00 | 58,75% |
| 38 | | Ostali rashodi | 40.000,00 | 23.500,00 | 58,75% |
| 381 | | Teku e donacije | 40.000,00 | 23.500,00 | 58,75% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 23.500,00 | |
| 1010A100015 | | Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih | 40.000,00 | 29.288,50 | 73,22% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 29.288,50 | 73,22% |
| 38 | | Ostali rashodi | 40.000,00 | 29.288,50 | 73,22% |
| 381 | | Teku e donacije | 40.000,00 | 29.288,50 | 73,22% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 29.288,50 | |
| 1010A100017 | | Dnevni centar za starije i nemo ne osobe | 180.000,00 | 30.000,00 | 16,67% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 30.000,00 | 16,67% |
| 38 | | Ostali rashodi | 180.000,00 | 30.000,00 | 16,67% |
| 381 | | Teku e donacije | 180.000,00 | 30.000,00 | 16,67% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 30.000,00 | |
| 1010A100018 | | Udruge branitelja | 160.000,00 | 40.300,00 | 25,19% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 40.300,00 | 25,19% |
| 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 | 40.000,00 | 29,63% |
| 381 | | Teku e donacije | 135.000,00 | 40.000,00 | 29,63% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 40.000,00 | |
| 1010A100019 | | Udruge osoba s invaliditetom | 210.000,00 | 33.173,00 | 15,80% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 33.173,00 | 15,80% |
| 38 | | Ostali rashodi | 210.000,00 | 33.173,00 | 15,80% |

| | | | | | |
|--------------------|----|--|-------------------|------------------|---------------|
| 381 | | Teku e donacije | 210.000,00 | 33.173,00 | 15,80% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 33.173,00 | |
| 1010A100020 | | Zaštita od ambrozije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010A100021 | | Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010A100022 | | Program za djecu s autisti nim poreme ajima | 180.000,00 | 60.000,00 | 33,33% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 60.000,00 | 33,33% |
| 38 | | Ostali rashodi | 180.000,00 | 60.000,00 | 33,33% |
| 381 | | Teku e donacije | 180.000,00 | 60.000,00 | 33,33% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 60.000,00 | |
| 1010A100023 | | Savjet za socijalnu skrb | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | | Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010A100024 | | Potpore nezaposlenima | 300.000,00 | 62.536,50 | 20,85% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 62.536,50 | 20,85% |
| 37 | | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | 52.536,50 | 26,27% |
| 372 | | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 200.000,00 | 52.536,50 | 26,27% |
| 3722 | 11 | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | | 52.536,50 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 100.000,00 | 10.000,00 | 10,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 100.000,00 | 10.000,00 | 10,00% |
| 3811 | 11 | Teku e donacije u novcu | | 10.000,00 | |
| 1010A100025 | | Vije e za prevenciju Me imurske županije | 0,00 | 31.537,50 | - |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 31.537,50 | - |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 31.537,50 | - |
| 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 31.537,50 | - |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 31.537,50 | |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 1010A100027 | Vijeće Romske nacionalne manjine | 65.000,00 | 30.000,00 | 46,15% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 30.000,00 | 46,15% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 45.000,00 | 30.000,00 | 66,67% |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000,00 | 30.000,00 | 66,67% |
| 3811 | 11 Tekuće donacije u novcu | | 30.000,00 | |
| 1010A100028 | Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010A100030 | Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1015 | Udruga građana i političke stranke | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,25% |
| 1015A100003 | Udruga umirovljenika Međimurske županije | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,25% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,25% |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,25% |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,25% |
| 3811 | 11 Tekuće donacije u novcu | | 5.000,00 | |
| 0040203 | Decentralizirane funkcije | 21.336.371,00 | 3.942.810,89 | 18,48% |
| PROGRAM 1008 | Zdravstvo | 13.866.571,00 | 1.803.360,89 | 13,01% |
| 1008A100001 | Decentralizirane funkcije u zdravstvu | 13.866.571,00 | 1.803.360,89 | 13,01% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.181.905,00 | 995.881,13 | 31,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.516.837,00 | 163.346,27 | 10,77% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.416.837,00 | 163.346,27 | 11,53% |
| 3232 | 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 163.346,27 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.665.068,00 | 832.534,86 | 50,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 382 | | Kapitalne donacije | 1.665.068,00 | 832.534,86 | 50,00% |
| 3821 | 12 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 832.534,86 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.684.666,00 | 807.479,76 | 7,56% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 154.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 154.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.385.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Gra evinski objekti | 0,00 | 0,00 | - |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 3.190.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 708.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 487.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.145.066,00 | 807.479,76 | 13,14% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 6.145.066,00 | 807.479,76 | 13,14% |
| 4511 | 11 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | | 807.479,76 | |
| 454 | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | - |
| PROGRAM 1010 Socijalna zaštita | | | 7.469.800,00 | 2.139.450,00 | 28,64% |
| 1010A100001 | | Centar za socijalnu skrb | 1.172.000,00 | 490.000,00 | 41,81% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.172.000,00 | 490.000,00 | 41,81% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.172.000,00 | 490.000,00 | 41,81% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.172.000,00 | 490.000,00 | 41,81% |
| 3221 | 12 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 490.000,00 | |
| 1010A100002 | | Dom za starije i nemo ne osobe - teku i izdaci | 4.606.000,00 | 1.550.000,00 | 33,65% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 4.606.000,00 | 1.550.000,00 | 33,65% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 4.606.000,00 | 1.550.000,00 | 33,65% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 4.606.000,00 | 1.550.000,00 | 33,65% |
| 3221 | 12 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.550.000,00 | |
| 1010A100003 | | Dom za starije i nemo ne-investicijsko održavanje | 282.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 282.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 282.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 282.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1010A100011 | | Pomo i gradovima i op inama - ogrjev | 1.409.800,00 | 99.450,00 | 7,05% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.409.800,00 | 99.450,00 | 7,05% |
| 37 | | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.409.800,00 | 99.450,00 | 7,05% |

| | | | | | |
|------------|----|--|---------------------|------------------|--------------|
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.409.800,00 | 99.450,00 | 7,05% |
| 3721 | 12 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 99.450,00 | |

| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | | 5.511.400,00 | 2.091.103,82 | 37,94% |
|--|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje | | | | 3.261.400,00 | 1.621.193,67 | 49,71% |
| 00501 Odsjek za prostorno ure enje | | | | 3.261.400,00 | 1.621.193,67 | 49,71% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | | | 2.067.000,00 | 1.088.631,60 | 52,67% |
| 1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju | | | | 1.517.000,00 | 1.044.004,45 | 68,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1.447.000,00 | 1.037.212,20 | 71,68% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 875.000,00 | 690.900,02 | 78,96% |
| 311 | Pla e | | | 725.000,00 | 589.653,88 | 81,33% |
| 3111 | 73 | Pla e za redovan rad | | | 589.653,88 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | | | 150.000,00 | 101.246,14 | 67,50% |
| 3132 | 73 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 91.239,29 | |
| 3133 | 73 | Doprinosi za zapošljavanje | | | 10.006,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 572.000,00 | 346.312,18 | 60,54% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 50.000,00 | 3.311,50 | 6,62% |
| 3213 | 73 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 3.311,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 50.000,00 | 13.599,37 | 27,20% |
| 3221 | 73 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.599,37 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 472.000,00 | 329.401,31 | 69,79% |
| 3231 | 73 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 117.273,03 | |
| 3232 | 73 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | | 125,00 | |
| 3237 | 73 | Intelektualne i osobne usluge | | | 212.003,28 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 70.000,00 | 6.792,25 | 9,70% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 70.000,00 | 6.792,25 | 9,70% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 70.000,00 | 6.792,25 | 9,70% |
| 4221 | 73 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.792,25 | |
| 1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije | | | | 550.000,00 | 44.627,15 | 8,11% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 550.000,00 | 44.627,15 | 8,11% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 550.000,00 | 44.627,15 | 8,11% |

| | | | | | |
|--|----|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 323 | | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 41.447,15 | 8,29% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 17.657,15 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 23.790,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 3.180,00 | 6,36% |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | | 3.180,00 | |
| PROGRAM 1003 Zaštita okoliša | | | 1.194.400,00 | 532.562,07 | 44,59% |
| 1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije | | | 1.194.400,00 | 532.562,07 | 44,59% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.106.400,00 | 532.562,07 | 48,13% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 967.700,00 | 491.011,24 | 50,74% |
| 311 | | Plaće | 804.000,00 | 413.704,40 | 51,46% |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | | 413.704,40 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.400,00 | 6.149,66 | 24,21% |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | | 6.149,66 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 138.300,00 | 71.157,18 | 51,45% |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 62.055,66 | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za zapošljavanje | | 9.101,52 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 137.200,00 | 40.950,83 | 29,85% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 46.000,00 | 15.302,70 | 33,27% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | 1.007,40 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 14.295,30 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 | 10.236,60 | 60,22% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.381,82 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | 3.854,78 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 38.000,00 | 9.497,30 | 24,99% |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 928,80 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.720,75 | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | | 847,75 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.200,00 | 5.914,23 | 20,25% |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no | | 2.764,23 | |
| 3294 | 11 | lanarine i norme | | 1.800,00 | |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | | 1.350,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 1.500,00 | 600,00 | 40,00% |

| | | | | | |
|------------|----|---|------------------|---------------|---------------|
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 600,00 | 40,00% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 600,00 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

| | | | | | |
|---------------------|----|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2.250.000,00 | 469.910,15 | 20,88% |
| 00503 | | Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo | 2.250.000,00 | 469.910,15 | 20,88% |
| PROGRAM 1003 | | Zaštita okoliša | 2.250.000,00 | 469.910,15 | 20,88% |
| 1003A100001 | | Program zaštite okoliša s Izvješ em o stanju okoliša | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1003A100002 | | Izbjegavanje otpada - edukacija | 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% |
| 1003A100003 | | Mjere postupanja sa otpadom | 200.000,00 | 47.650,00 | 23,82% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 47.650,00 | 23,82% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 47.650,00 | 23,82% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 47.650,00 | 23,82% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 47.650,00 | |
| 1003A100004 | | Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode | 850.000,00 | 422.260,15 | 49,68% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 817.000,00 | 422.260,15 | 51,68% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 565.000,00 | 321.590,81 | 56,92% |
| 311 | | Pla e | 477.500,00 | 274.394,85 | 57,46% |
| 3111 | 11 | Pla e za redovan rad | | 274.394,85 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|----|--|-------------------|------------------|---------------|
| 313 | | Doprinosi na pla e | 82.500,00 | 47.195,96 | 57,21% |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 42.531,24 | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za zapošljavanje | | 4.664,72 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 238.500,00 | 99.842,12 | 41,86% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 23.022,00 | 44,27% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | 1.500,00 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 21.522,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 51.500,00 | 31.749,21 | 61,65% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.173,60 | |
| 3222 | 11 | Materijal i sirovine | | 2.000,00 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 24.386,77 | |
| 3224 | 11 | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 2.859,84 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | 329,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 36.325,53 | 36,33% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.675,88 | |
| 3232 | 11 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 3.465,05 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 688,72 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.766,25 | |
| 3238 | 11 | Ra unalne usluge | | 13.130,00 | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | 5.599,63 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 8.745,38 | 24,99% |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 2.100,00 | |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 4.290,63 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | 2.354,75 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 2.000,00 | 827,22 | 41,36% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 827,22 | 41,36% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 827,22 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 11.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Teku e donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Gra evinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------------------|---|------------|------|-------|
| 1003A100006 | Mjerenje kakvo e zraka i program poboljšanja kakvo e zraka | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1003A100007 | Strateška ocjena plana ili programa na okoliš | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1003A100010 | Registar one iš avanja okoliša | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1003K100001 | Regionalno odlagalište sme a | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teku e donacije | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|----------|
| RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a | | 0,00 | 112,80 | - |
| GLAVA 006 PROJEKT REF-a | | 0,00 | 112,80 | - |
| 006 PROJEKT REF-a | | 0,00 | 112,80 | - |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 0,00 | 112,80 | - |
| 1001T100001 PROJEKT REF-a | | 0,00 | 112,80 | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 112,80 | - |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 112,80 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 112,80 | - |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 112,80 | |

| RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | | | | | |
|---|--|---|------------------|-------------------|----------------|
| | | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| GLAVA 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | | | | | |
| | | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| 007 | PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| PROGRAM 1001 | Teku i izdaci | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| 1001T100005 | PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 75.000,00 | 107.098,25 | 142,80% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 75.000,00 | 106.985,05 | 142,65% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 75.000,00 | 106.985,05 | 142,65% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 106.985,05 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 0,00 | 113,20 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 113,20 | - |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 113,20 | |

| RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
|--|--|--|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| 1001T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI" | | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 2.381.628,00 | 1.372.625,24 | 57,63% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 81.340,00 | 48.802,08 | 60,00% |
| 311 | Pla e | | | 69.400,00 | 41.640,00 | 60,00% |
| 3111 | 54 | Pla e za redovan rad | | | 41.640,00 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | | | 11.940,00 | 7.162,08 | 59,98% |
| 3132 | 54 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 6.454,20 | |
| 3133 | 54 | Doprinosi za zapošljavanje | | | 707,88 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 196.650,00 | 160.089,64 | 81,41% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 186.400,00 | 13.189,64 | 7,08% |
| 3212 | 54 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13.189,64 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | 68.400,00 | - |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 68.400,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.250,00 | 78.500,00 | 765,85% |
| 3299 | 54 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 78.500,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 0,00 | 328,10 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | 328,10 | - |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 328,10 | |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | | | 2.103.638,00 | 1.163.405,42 | 55,30% |
| 368 | Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2.103.638,00 | 1.163.405,42 | 55,30% |
| 3681 | 54 | Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1.163.405,42 | |
| Ukupno rashodi i izdaci | | | | 132.998.684,00 | 46.627.885,35 | 35,06% |

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/15-02/5
URBROJ: 2109/1-02-15-02
Čakovec, _____. 2015. godine

PREDSJEDNIK:
Mladen Novak, dipl. ing.