



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst 2/20 i 3/21) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst 2/20 i 3/21), Skupština Međimurske županije je na 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2021. godine, donijela

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Međimurske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	754.206.013,51	834.852.788,70	110,69	863.657.339,00	103,45	862.770.362,00	99,90	855.523.711,00	99,16
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.348.426,10	24.561.546,02	1.045,87	20.502.035,00	83,47	502.035,00	2,45	502.035,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	675.600.368,59	712.293.963,00	105,43	759.034.046,00	106,56	761.474.338,00	100,32	767.799.245,00	100,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.029.956,80	104.985.263,00	87,47	88.646.782,00	84,44	89.387.059,00	100,84	75.815.501,00	84,82
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-39.075.885,78	42.135.108,72		36.478.546,00		12.411.000,00		12.411.000,00	
Ukupan donos manjka iz prethodne(ih) godine					-27.010.000,00		-18.010.000,00		-9.005.000,00	
Dio manjka iz prethodne(ih) godine koji se pokriti/rasporediti u razdoblju 2022.-2024.					-9.000.000,00		-9.005.000,00		-9.005.000,00	

B. RA UN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	33.581.424,00	6.240.523,28	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.671,00	43.196.000,00	83.598,15	27.478.546,00	63,61	3.406.000,00	12,40	3.406.000,00	100,00
Neto financiranje (8 - 5)		33.529.753,00	-36.955.476,72		-27.478.546,00		-3.406.000,00		-3.406.000,00	
Ukupno prihodi i primici		790.135.863,61	865.654.858,00	109,56	884.159.374,00	102,14	863.272.397,00	97,64	856.025.746,00	99,16
Višak/manjak prihoda		80.447.361,16	-5.179.632,00		-9.000.000,00		-9.005.000,00		-9.005.000,00	
Sveukupno prihodi i primici		709.688.502,45	860.475.226,00	121,25	875.159.374,00	101,71	854.267.397,00	97,61	847.020.746,00	99,15
Ukupno rashodi i izdaci		795.681.996,39	860.475.226,00	108,14	875.159.374,00	101,71	854.267.397,00	97,61	847.020.746,00	99,15
Višak/Manjak + Neto financiranje		-85.993.493,94	0,00		0,00		0,00		0,00	

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja u 2022. godini iznose:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	754.206.013,51	834.852.788,70	110,69	863.657.339,00	103,45	862.770.362,00	99,90	855.523.711,00	99,16
61	Prihodi od poreza	61.831.823,22	59.600.000,00	96,39	63.650.000,00	106,80	63.650.000,00	100,00	63.650.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	67.314.943,74	59.600.000,00	88,54	63.650.000,00	106,80	63.650.000,00	100,00	63.650.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	-5.483.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Porez i prirez na dohodak	54.723.450,19	52.500.000,00	95,94	56.500.000,00	107,62				
613	Porezi na imovinu	19.381,75	150.000,00	773,92	150.000,00	100,00				
614	Porezi na robu i usluge	7.088.991,28	6.950.000,00	98,04	7.000.000,00	100,72				
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op er prora una	402.419.233,32	478.701.315,70	118,96	431.817.949,00	90,21	430.930.972,00	99,79	423.684.321,00	98,32
	11 Op i prihodi i primici	74.107.749,19	21.968.697,00	29,64	12.213.714,00	55,60	12.213.714,00	100,00	12.213.714,00	100,00
	12 Sredstva u eša za pomo i	0,00	468.000,00	0,00	2.543.971,00	543,58	2.543.971,00	100,00	2.543.971,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	35.003.427,00	240.000,00	0,69	362.738,00	151,14	372.738,00	102,76	382.738,00	102,68
	43 Prihodi za posebne namjene	14.371.464,76	18.057.650,00	125,65	17.105.100,00	94,72	17.105.100,00	100,00	10.277.249,00	60,08
	44 Decentralizirana sredstva	35.247.526,89	54.968.047,00	155,95	53.750.000,00	97,78	53.750.000,00	100,00	53.750.000,00	100,00
	46 Namjenski prihodi i primici	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	33,33	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	13.184.287,21	42.656.068,00	323,54	14.154.814,00	33,18	14.154.814,00	100,00	14.154.814,00	100,00
	52 Ostale pomo i	215.415.674,34	299.968.970,50	139,25	305.583.612,00	101,87	304.686.635,00	99,71	304.257.835,00	99,86
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	15.011.861,10	24.936.883,20	166,11	12.671.000,00	50,81	12.671.000,00	100,00	12.671.000,00	100,00
	61 Donacije	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00	400,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	77.242,83	12.422.000,00	16.081,75	12.373.000,00	99,61	12.373.000,00	100,00	12.373.000,00	100,00
632	Pomo i od me narodnih organizacija	5.617.795,01	44.714.077,00	795,94	2.359.468,00	5,28				
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	33.143.268,35	53.742.500,00	162,15	43.289.965,00	80,55				
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	6.596.978,66	10.047.187,50	152,30	23.367.986,00	232,58				
635	Pomo i izravnaja za decentralizirane funkcije	42.393.330,55	54.968.047,00	129,66	53.750.000,00	97,78				
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	232.749.307,00	275.049.253,00	118,17	272.864.146,00	99,21				
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijena EU sredstava	71.561.136,11	29.110.315,20	40,68	30.186.384,00	103,70				
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	10.357.417,64	11.069.936,00	106,88	6.000.000,00	54,20				
64	Prihodi od imovine	4.804.324,73	4.282.425,00	89,14	6.335.768,00	147,95	6.335.768,00	100,00	6.335.768,00	100,00

683	Ostali prihodi	12.059,00	22.200,00	184,09	13.806,00	62,19				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.348.426,10	24.561.546,02	1.045,87	20.502.035,00	83,47	502.035,00	2,45	502.035,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.048.626,94	24.063.096,02	1.174,60	20.000.000,00	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	17.980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.030.646,15	24.063.096,02	1.185,00	20.000.000,00	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	2.048.626,94	24.063.096,02	1.174,60	20.000.000,00	83,11				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	299.799,16	498.450,00	166,26	502.035,00	100,72	502.035,00	100,00	502.035,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	3.037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	13.495,00	2.000,00	14,82	200,00	10,00	200,00	100,00	200,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	283.267,00	496.450,00	175,26	501.835,00	101,08	501.835,00	100,00	501.835,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	297.849,16	378.450,00	127,06	416.535,00	110,06				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	950,00	20.000,00	2.105,26	15.000,00	75,00				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	100.000,00	10.000,00	70.500,00	70,50				
Ukupno prihodi		756.554.439,61	859.414.334,72	113,60	884.159.374,00	102,88	863.272.397,00	97,64	856.025.746,00	99,16

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	675.600.368,59	712.293.963,00	105,43	759.034.046,00	106,56	761.474.338,00	100,32	767.799.245,00	100,83
31	Rashodi za zaposlene	417.370.777,67	468.621.852,00	112,28	488.405.419,00	104,22	489.329.699,00	100,19	489.660.730,00	100,07
	11 Op i prihodi i primici	66.293.670,90	60.412.019,00	91,13	68.114.288,00	112,75	69.464.467,00	101,98	69.745.498,00	100,40
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.847.323,43	11.128.695,00	390,85	6.729.978,00	60,47	6.550.457,00	97,33	6.600.457,00	100,76
	43 Prihodi za posebne namjene	141.851.178,00	160.596.524,00	113,21	178.648.238,00	111,24	178.648.238,00	100,00	178.648.238,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	5.303.069,00	0,00	5.303.069,00	100,00	5.303.069,00	100,00
	45 Prihodi od legalizacije	227.324,71	310.000,00	136,37	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	1.179.165,59	3.462.167,00	293,61	2.608.641,00	75,35	2.495.602,00	95,67	2.524.602,00	101,16
	52 Ostale pomo i	201.959.195,43	232.396.030,00	115,07	226.634.293,00	97,52	226.500.954,00	99,94	226.471.954,00	99,99
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.849.909,61	302.105,00	16,33	8.200,00	2,71	8.200,00	100,00	8.200,00	100,00
	61 Donacije	1.163.010,00	14.312,00	1,23	48.712,00	340,36	48.712,00	100,00	48.712,00	100,00
311	Pla e	343.319.583,94	382.857.600,00	111,52	401.462.559,00	104,86				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.745.584,14	13.843.116,00	100,71	15.043.811,00	108,67				
313	Doprinosi na pla e	60.305.609,59	71.921.136,00	119,26	71.899.049,00	99,97				
32	Materijalni rashodi	159.298.173,89	181.900.185,83	114,19	229.251.147,00	126,03	233.114.315,00	101,69	239.033.191,00	102,54
	11 Op i prihodi i primici	26.092.892,62	33.006.655,83	126,50	47.782.064,00	144,76	51.059.381,00	106,86	56.200.302,00	110,07
	31 Vlastiti i ostali prihodi	18.918.042,91	10.904.421,00	57,64	10.269.078,00	94,17	10.243.078,00	99,75	10.414.833,00	101,68
	43 Prihodi za posebne namjene	89.800.624,00	64.626.878,00	71,97	89.249.816,00	138,10	89.249.816,00	100,00	89.249.816,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	3.949.702,63	13.920.246,00	352,44	28.958.923,00	208,03	30.844.248,00	106,51	31.844.248,00	103,24
	45 Prihodi od legalizacije	14.044,57	57.500,00	409,41	57.500,00	100,00	57.500,00	100,00	57.500,00	100,00
	46 Namjenski prihodi i primici	10.718,69	67.000,00	625,08	30.000,00	44,78	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	762.881,85	5.590.907,00	732,87	6.433.987,00	115,08	5.023.174,00	78,07	4.863.345,00	96,82
	52 Ostale pomo i	10.603.323,63	38.991.723,00	367,73	30.071.489,00	77,12	30.208.828,00	100,46	29.974.857,00	99,23
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	369.973,19	1.593.655,00	430,75	110.835,00	6,95	110.835,00	100,00	110.835,00	100,00
	61 Donacije	989.625,00	1.089.200,00	110,06	1.362.615,00	125,10	1.362.615,00	100,00	1.362.615,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	432.839,00	452.000,00	104,43	419.840,00	92,88	419.840,00	100,00	419.840,00	100,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	7.353.505,80	11.600.000,00	157,75	14.505.000,00	125,04	14.505.000,00	100,00	14.505.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.004.312,09	17.043.200,00	121,70	20.186.579,00	118,44				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.402.210,16	92.522.082,00	95,98	132.725.000,00	143,45				
323	Rashodi za usluge	40.029.597,40	57.389.829,83	143,37	63.243.886,00	110,20				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280.422,83	2.199.277,00	784,27	2.820.591,00	128,25				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.581.631,41	12.745.797,00	148,52	10.275.091,00	80,62				
34	Financijski rashodi	693.852,05	1.883.288,17	271,43	1.723.702,00	91,53	1.716.602,00	99,59	1.716.602,00	100,00

11	Op i prihodi i primici	541.268,99	310.603,17	57,38	402.107,00	129,46	401.607,00	99,88	401.607,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	22.809,00	68.690,00	301,15	64.405,00	93,76	64.405,00	100,00	64.405,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	126.234,00	233.550,00	185,01	692.050,00	296,32	692.050,00	100,00	692.050,00	100,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	157.545,00	0,00	197.740,00	125,51	197.740,00	100,00	197.740,00	100,00
51	Pomo i EU	574,80	6.200,00	1.078,64	12.800,00	206,45	6.200,00	48,44	6.200,00	100,00
52	Ostale pomo i	210,20	1.102.700,00	524.595,62	353.400,00	32,05	353.400,00	100,00	353.400,00	100,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.669,10	4.000,00	239,65	1.200,00	30,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
61	Donacije	1.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene zajmove	394.387,96	399.718,17	101,35	311.295,00	77,88				
343	Ostali financijski rashodi	299.464,09	1.483.570,00	495,41	1.412.407,00	95,20				
35	Subvencije	4.094.447,88	3.763.344,00	91,91	3.620.000,00	96,19	3.520.000,00	97,24	3.470.000,00	98,58
11	Op i prihodi i primici	3.643.175,63	3.160.000,00	86,74	3.470.000,00	109,81	3.370.000,00	97,12	3.370.000,00	100,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	451.272,25	443.344,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	160.000,00	0,00	150.000,00	93,75	150.000,00	100,00	100.000,00	66,67
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.040.615,88	3.720.000,00	92,07	3.620.000,00	97,31				
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	53.832,00	43.344,00	80,52	0,00	0,00				
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	75.898.590,52	32.946.139,00	43,41	13.290.622,00	40,34	12.378.066,00	93,13	12.503.066,00	101,01
11	Op i prihodi i primici	6.430.364,71	6.094.126,00	94,77	10.036.306,00	164,69	9.123.750,00	90,91	9.248.750,00	101,37
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
44	Decentralizirana sredstva	46.148.638,38	22.834.316,00	49,48	1.694.316,00	7,42	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00
51	Pomo i EU	4.254.381,00	500.000,00	11,75	50.000,00	10,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	3.352.590,18	3.447.697,00	102,84	1.440.000,00	41,77	1.440.000,00	100,00	1.440.000,00	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.712.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Pomo i inozemnim vladama	3.844.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
363	Pomo i unutar op e države	267.850,50	2.905.000,00	1.084,56	8.580.000,00	295,35				
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.508.491,38	1.764.316,00	116,96	1.764.316,00	100,00				
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	66.369.891,57	23.257.600,00	35,04	50.000,00	0,21				
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	3.497.976,07	4.825.542,00	137,95	2.816.306,00	58,36				
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	409.479,00	193.681,00	47,30	80.000,00	41,31				

37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.438.531,90	4.605.150,00	133,93	4.617.656,00	100,27	3.359.156,00	72,75	3.359.156,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	2.097.347,90	2.851.600,00	135,96	4.081.100,00	143,12	2.822.600,00	69,16	2.822.600,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	15.479,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
44	Decentralizirana sredstva	1.186.500,00	1.339.550,00	112,90	11.000,00	0,82	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
46	Namjenski prihodi i primici	13.000,00	120.000,00	923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	100,00	74.800,00	100,00
52	Ostale pomo i	126.205,00	294.000,00	232,95	439.756,00	149,58	439.756,00	100,00	439.756,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.438.531,90	4.605.150,00	133,93	4.617.656,00	100,27				
38	Ostali rashodi	14.805.994,68	18.574.004,00	125,45	18.125.500,00	97,59	18.056.500,00	99,62	18.056.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	13.266.734,18	16.332.500,00	123,11	17.184.500,00	105,22	17.310.500,00	100,73	17.310.500,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	3.000,00	0,00	9.500,00	316,67	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	401.833,00	597.000,00	148,57	595.000,00	99,66	595.000,00	100,00	595.000,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	35.004,00	0,00	225.000,00	642,78	30.000,00	13,33	30.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	129.500,00	6.500,00	5,02	11.500,00	176,92	11.500,00	100,00	11.500,00	100,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	698.534,62	1.500.000,00	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	309.392,88	100.000,00	32,32	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
381	Teku e donacije	14.454.861,68	18.217.504,00	126,03	17.771.000,00	97,55				
382	Kapitalne donacije	230.000,00	250.000,00	108,70	250.000,00	100,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.133,00	6.500,00	64,15	4.500,00	69,23				
386	Kapitalne pomo i	111.000,00	100.000,00	90,09	100.000,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.029.956,80	104.985.263,00	87,47	88.646.782,00	84,44	89.387.059,00	100,84	75.815.501,00	84,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	86.527,50	252.400,00	291,70	108.745,00	43,08	108.745,00	100,00	108.745,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	50.333,50	9.000,00	17,88	72.600,00	806,67	72.600,00	100,00	72.600,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00	100,00	21.345,00	100,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	233.400,00	0,00	14.800,00	6,34	14.800,00	100,00	14.800,00	100,00
46	Namjenski prihodi i primici	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	7.444,00	10.000,00	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00				
412	Nematerijalna imovina	86.527,50	252.400,00	291,70	78.745,00	31,20				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.905.591,85	69.927.869,00	80,46	31.138.562,00	44,53	34.476.733,00	110,72	35.905.175,00	104,14
11	Op i prihodi i primici	2.173.504,29	17.712.625,00	814,93	3.686.900,00	20,82	6.054.958,00	164,23	6.518.400,00	107,65
31	Vlastiti i ostali prihodi	531.888,00	956.545,00	179,84	4.132.123,00	431,98	4.119.123,00	99,69	4.119.123,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	554.301,00	457.568,00	82,55	490.011,00	107,09	490.011,00	100,00	490.011,00	100,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	3.478.850,00	0,00	7.680.637,00	220,78	8.650.000,00	112,62	9.650.000,00	111,56

46	Namjenski prihodi i primici	2.869.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	29.382.131,02	37.789.741,00	128,61	11.643.350,00	30,81	11.637.100,00	99,95	11.612.100,00	99,79
52	Ostale pomo i	29.466.429,00	1.433.540,00	4,86	2.530.771,00	176,54	2.550.771,00	100,79	2.540.771,00	99,61
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU	21.422.403,04	7.592.500,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	232.751,00	261.050,00	112,16	850.275,00	325,71	850.275,00	100,00	850.275,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	272.247,00	245.450,00	90,16	24.495,00	9,98	24.495,00	100,00	24.495,00	100,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	49.561.636,98	40.096.699,00	80,90	13.107.650,00	32,69				
422	Postrojenja i oprema	31.171.271,64	27.691.340,00	88,84	15.115.385,00	54,59				
423	Prijevozna sredstva	863.787,00	1.016.000,00	117,62	1.140.000,00	112,20				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izlozbene vrijednosti	5.185.377,00	855.140,00	16,49	1.479.902,00	173,06				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123.519,23	268.690,00	217,53	225.625,00	83,97				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.100,00	80.000,00	7.272,73	34.181,00	42,73	34.181,00	100,00	34.181,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	80.000,00	0,00	31.181,00	38,98	31.181,00	100,00	31.181,00	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.100,00	80.000,00	7.272,73	34.181,00	42,73				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.036.737,45	34.724.994,00	105,11	57.365.294,00	165,20	54.767.400,00	95,47	39.767.400,00	72,61
11	Op i prihodi i primici	5.928.598,06	15.301.000,00	258,09	20.742.000,00	135,56	39.444.106,00	190,17	24.444.106,00	61,97
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	37.000,00	0,00	8.664.500,00	23.417,57	8.664.500,00	100,00	8.664.500,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	385.677,00	1.581.798,00	410,14	1.462.738,00	92,47	1.462.738,00	100,00	1.462.738,00	100,00
44	Decentralizirana sredstva	565.000,00	5.004.140,00	885,69	1.030.000,00	20,58	1.030.000,00	100,00	1.030.000,00	100,00
51	Pomo i EU	5.578.158,76	6.998.000,00	125,45	21.300.000,00	304,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	16.805.436,56	4.463.056,00	26,56	3.816.056,00	85,50	3.816.056,00	100,00	3.816.056,00	100,00
61	Donacije	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.597.486,37	140.000,00	5,39	350.000,00	250,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.176.380,70	700.000,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	32.085.137,45	33.729.294,00	105,12	56.747.794,00	168,24				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	951.600,00	995.700,00	104,63	617.500,00	62,02				
Ukupno rashodi		795.630.325,39	817.279.226,00	102,72	847.680.828,00	103,72	850.861.397,00	100,38	843.614.746,00	99,15

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
01	Op e javne usluge	59.499.854,81	42.623.392,00	71,64	36.071.024,00	84,63	37.560.026,00	104,13	38.323.468,00	102,03
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	57.688.868,04	40.120.876,00	69,55	33.533.506,00	83,58	33.720.950,00	100,56	33.995.950,00	100,82
013	Op e usluge	546.285,09	1.107.500,00	202,73	1.107.500,00	100,00	2.409.058,00	217,52	2.897.500,00	120,28
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.264.701,68	1.395.016,00	110,30	1.430.018,00	102,51	1.430.018,00	100,00	1.430.018,00	100,00
02	Obrana	56.654,31	160.000,00	282,41	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00
022	Civilna obrana	56.654,31	160.000,00	282,41	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00
03	Javni red i sigurnost	757.494,75	950.000,00	125,41	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
032	Usluge protupožarne zaštite	750.000,00	850.000,00	113,33	850.000,00	100,00	850.000,00	100,00	850.000,00	100,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	7.494,75	100.000,00	1.334,27	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
04	Ekonomski poslovi	49.389.596,87	27.235.623,00	55,14	28.974.923,00	106,39	29.351.669,00	101,30	29.221.576,00	99,56
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	3.042.772,11	4.982.000,00	163,73	3.873.500,00	77,75	5.032.000,00	129,91	4.982.000,00	99,01
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.133.834,04	2.937.500,00	137,66	2.687.500,00	91,49	2.687.500,00	100,00	2.687.500,00	100,00
043	Gorivo i energija	100.000,00	123.750,00	123,75	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00
045	Promet	11.000,80	115.000,00	1.045,38	575.000,00	500,00	17.000,00	2,96	17.000,00	100,00
047	Ostale industrije	41.752.424,34	15.556.673,00	37,26	14.897.673,00	95,76	14.673.919,00	98,50	14.593.826,00	99,45
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.897.431,74	1.945.700,00	102,54	1.567.500,00	80,56	1.567.500,00	100,00	1.567.500,00	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	452.133,84	1.575.000,00	348,35	5.250.000,00	333,33	5.250.000,00	100,00	5.250.000,00	100,00
05	Zaštita okoliša	7.985.589,70	5.443.800,00	68,17	6.076.450,00	111,62	5.826.450,00	95,89	5.926.450,00	101,72
051	Gospodarenje otpadom	255.147,23	540.000,00	211,64	230.000,00	42,59	280.000,00	121,74	330.000,00	117,86
053	Smanjenje zaga ivanja	50.625,00	120.000,00	237,04	350.000,00	291,67	400.000,00	114,29	450.000,00	112,50
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	7.679.817,47	4.233.800,00	55,13	4.446.450,00	105,02	4.296.450,00	96,63	4.346.450,00	101,16
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	200.000,00	0,00	550.000,00	275,00	350.000,00	63,64	300.000,00	85,71
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00	142,86	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	280.404,95	420.000,00	149,78	420.000,00	100,00	420.000,00	100,00	420.000,00	100,00
062	Razvoj zajednice	280.404,95	420.000,00	149,78	420.000,00	100,00	420.000,00	100,00	420.000,00	100,00
07	Zdravstvo	356.977.840,55	354.119.747,00	99,20	427.452.377,00	120,71	419.807.065,00	98,21	409.807.065,00	97,62
073	Bolni ke službe	2.835.148,00	8.652.931,00	305,20	8.992.931,00	103,93	8.992.931,00	100,00	8.992.931,00	100,00
074	Službe javnog zdravstva	337.738.758,67	327.091.604,00	96,85	380.091.334,00	116,20	380.091.334,00	100,00	380.091.334,00	100,00
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	17.475,00	102.000,00	583,69	62.500,00	61,27	62.500,00	100,00	62.500,00	100,00

076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.386.458,88	18.273.212,00	111,51	38.305.612,00	209,63	30.660.300,00	80,04	20.660.300,00	67,38
08	Rekreacija, kultura i religija	29.359.646,56	34.915.059,00	118,92	13.543.775,00	38,79	13.397.775,00	98,92	13.397.775,00	100,00
081	Službe rekreacije i sporta	2.431.357,66	4.570.000,00	187,96	5.260.000,00	115,10	5.260.000,00	100,00	5.260.000,00	100,00
082	Službe kulture	26.662.773,62	29.765.059,00	111,64	7.143.775,00	24,00	6.997.775,00	97,96	6.997.775,00	100,00
084	Religijske i druge službe zajednice	58.498,69	130.000,00	222,23	180.000,00	138,46	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	22.400,00	60.000,00	267,86	70.000,00	116,67	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	184.616,59	390.000,00	211,25	890.000,00	228,21	890.000,00	100,00	890.000,00	100,00
09	Obrazovanje	267.551.346,60	332.988.413,00	124,46	317.609.269,00	95,38	330.414.027,00	104,03	332.414.027,00	100,61
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	175.930.132,82	176.692.840,00	100,43	179.482.925,00	101,58	180.796.937,00	100,73	182.796.937,00	101,11
092	Srednjoškolsko obrazovanje	85.399.969,47	139.367.973,00	163,19	119.265.644,00	85,58	122.217.384,00	102,47	125.217.384,00	102,45
094	Visoka naobrazba	1.288.800,00	1.394.600,00	108,21	1.394.600,00	100,00	1.394.600,00	100,00	1.394.600,00	100,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	4.637.858,55	4.900.000,00	105,65	6.100.000,00	124,49	5.905.000,00	96,80	10.000.000,00	169,35
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	12.500,00	5.500.000,00	44.000,00	5.713.100,00	103,87	14.447.106,00	252,88	7.352.106,00	50,89
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	282.085,76	5.133.000,00	1.819,66	5.653.000,00	110,13	5.653.000,00	100,00	5.653.000,00	100,00
10	Socijalna zaštita	23.771.896,29	18.423.192,00	77,50	16.323.010,00	88,60	12.874.385,00	78,87	12.894.385,00	100,16
10	Socijalna zaštita	134.651,10	3.299.375,00	2.450,31	3.098.125,00	93,90	150.000,00	4,84	150.000,00	100,00
101	Bolest i invaliditet	207.975,00	310.000,00	149,06	450.000,00	145,16	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00
102	Starost	18.356.232,53	7.436.319,00	40,51	6.749.069,00	90,76	6.749.069,00	100,00	6.749.069,00	100,00
104	Obitelj i djeca	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
105	Nezaposlenost	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	33,33	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
106	Stanovanje	1.186.500,00	1.334.550,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.009.445,63	1.550.100,00	153,56	1.439.000,00	92,83	1.439.000,00	100,00	1.439.000,00	100,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.877.092,03	4.340.848,00	150,88	4.534.816,00	104,47	4.034.316,00	88,96	4.054.316,00	100,50
Ukupno rashodi		795.630.325,39	817.279.226,00	102,72	847.680.828,00	103,72	850.861.397,00	100,38	843.614.746,00	99,15

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Op i prihodi i primici	126.518.990,78	155.190.129,00	122,66	175.571.865,00	113,13	199.123.969,00	113,41	190.134.363,00	95,49
11	Op i prihodi i primici	126.518.990,78	155.190.129,00	122,66	175.571.865,00	113,13	199.123.969,00	113,41	190.134.363,00	95,49
3	Vlastiti prihodi	22.320.063,34	23.098.351,00	103,49	29.890.929,00	129,41	29.672.408,00	99,27	29.894.163,00	100,75
31	Vlastiti i ostali prihodi	22.320.063,34	23.098.351,00	103,49	29.890.929,00	129,41	29.672.408,00	99,27	29.894.163,00	100,75
4	Prihodi za posebne namjene	288.148.942,48	275.685.865,00	95,67	316.509.838,00	114,81	319.364.526,00	100,90	321.364.526,00	100,63
43	Prihodi za posebne namjene	233.135.326,00	228.163.318,00	97,87	271.221.853,00	118,87	271.221.853,00	100,00	271.221.853,00	100,00
44	Decentralizirana sredstva	51.849.841,01	46.968.047,00	90,58	44.890.485,00	95,58	47.745.173,00	106,36	49.745.173,00	104,19
45	Prihodi od legalizacije	241.369,28	367.500,00	152,26	367.500,00	100,00	367.500,00	100,00	367.500,00	100,00
46	Namjenski prihodi i primici	2.922.406,19	187.000,00	6,40	30.000,00	16,04	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
5	Pomo i	328.401.388,83	348.042.869,00	105,98	307.797.259,00	88,44	284.789.557,00	92,53	284.360.757,00	99,85
51	Pomo i EU	41.157.293,02	54.382.019,00	132,13	42.348.578,00	77,87	19.316.876,00	45,61	19.161.047,00	99,19
52	Ostale pomo i	259.097.743,82	278.777.549,00	107,60	263.888.446,00	94,66	263.912.446,00	100,01	263.639.475,00	99,90
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	28.146.351,99	14.883.301,00	52,88	1.560.235,00	10,48	1.560.235,00	100,00	1.560.235,00	100,00
6	Donacije	2.386.418,56	1.864.562,00	78,13	2.261.602,00	121,29	2.261.602,00	100,00	2.261.602,00	100,00
61	Donacije	2.386.418,56	1.864.562,00	78,13	2.261.602,00	121,29	2.261.602,00	100,00	2.261.602,00	100,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.965.524,45	12.697.450,00	115,79	15.649.335,00	123,25	15.649.335,00	100,00	15.599.335,00	99,68
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.612.018,65	937.450,00	25,95	894.335,00	95,40	894.335,00	100,00	894.335,00	100,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	7.353.505,80	11.760.000,00	159,92	14.755.000,00	125,47	14.755.000,00	100,00	14.705.000,00	99,66
8	Namjenski primici	16.888.996,95	700.000,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	16.888.996,95	700.000,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		795.630.325,39	817.279.226,00	102,72	847.680.828,00	103,72	850.861.397,00	100,38	843.614.746,00	99,15

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	51.671,00	43.196.000,00	83.598,15	27.478.546,00	63,61	3.406.000,00	12,40	3.406.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	51.671,00	42.925.000,00	83.073,68	27.207.546,00	63,38	3.135.000,00	11,52	3.135.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	39.800.000,00	0,00	20.000.000,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	51.671,00	25.000,00	48,38	35.000,00	140,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	4.072.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	51.671,00	42.925.000,00	83.073,68	23.100.000,00	53,81				
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	4.072.546,00	0,00				
Ukupno izdaci		51.671,00	43.196.000,00	83.598,15	27.478.546,00	63,61	3.406.000,00	12,40	3.406.000,00	100,00

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnoj svoti od 875.159.374,00 kuna, raspoređuje se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA										
		24.775.792,88	69.661.000,00	281,17	53.454.046,00	76,73	33.041.558,00	61,81	33.680.000,00	101,93
000 ŽUPANIJA		24.775.792,88	69.661.000,00	281,17	53.304.046,00	76,52	32.891.558,00	61,71	33.530.000,00	101,94
PROGRAM 1001 Tekući izdaci		23.837.714,38	65.651.000,00	275,41	50.552.546,00	77,00	27.580.000,00	54,56	27.730.000,00	100,54
A100101 Plaće i naknade		17.458.698,02	19.400.000,00	111,12	19.843.000,00	102,28	20.943.000,00	105,54	21.093.000,00	100,72
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja		17.458.698,02	19.400.000,00	111,12	19.843.000,00	102,28	20.943.000,00	105,54	21.093.000,00	100,72
31 Rashodi za zaposlene		16.873.540,45	18.600.000,00	110,23	18.993.000,00	102,11	19.993.000,00	105,27	20.093.000,00	100,50
11 Opći prihodi i primici		16.751.540,45	10.150.000,00	60,59	11.143.000,00	109,78	12.143.000,00	108,97	12.243.000,00	100,82
43 Prihodi za posebne namjene		122.000,00	8.450.000,00	6.926,23	7.850.000,00	92,90	7.850.000,00	100,00	7.850.000,00	100,00
311 Plaće		14.081.152,06	15.700.000,00	111,50	15.550.000,00	99,04				
312 Ostali rashodi za zaposlene		498.709,28	700.000,00	140,36	970.000,00	138,57				
313 Doprinosi na plaće		2.293.679,11	2.200.000,00	95,92	2.473.000,00	112,41				
32 Materijalni rashodi		585.157,57	800.000,00	136,72	850.000,00	106,25	950.000,00	111,76	1.000.000,00	105,26
11 Opći prihodi i primici		585.157,57	800.000,00	136,72	850.000,00	106,25	950.000,00	111,76	1.000.000,00	105,26
321 Naknade troškova zaposlenima		585.157,57	800.000,00	136,72	850.000,00	106,25				
A100102 Materijalni troškovi i usluge		6.379.016,36	46.251.000,00	725,05	30.709.546,00	66,40	6.637.000,00	21,61	6.637.000,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja		6.379.016,36	6.451.000,00	101,13	6.637.000,00	102,88	6.637.000,00	100,00	6.637.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		5.930.722,36	6.243.000,00	105,27	6.348.000,00	101,68	6.348.000,00	100,00	6.348.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		5.930.722,36	6.243.000,00	105,27	6.348.000,00	101,68	6.348.000,00	100,00	6.348.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		928.071,59	1.203.000,00	129,62	1.168.000,00	97,09				
323 Rashodi za usluge		4.019.340,46	3.630.000,00	90,31	3.930.000,00	108,26				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.141,83	20.000,00	933,78	10.000,00	50,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		981.168,48	1.390.000,00	141,67	1.240.000,00	89,21				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Financijski rashodi	448.294,00	208.000,00	46,40	288.000,00	138,46	288.000,00	100,00	288.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	448.294,00	208.000,00	46,40	288.000,00	138,46	288.000,00	100,00	288.000,00	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	337.510,09	150.000,00	44,44	150.000,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	110.783,91	58.000,00	52,35	138.000,00	237,93				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	39.800.000,00	0,00	24.072.546,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	39.800.000,00	0,00	24.072.546,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	39.800.000,00	0,00	20.000.000,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	4.072.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	39.800.000,00	0,00	20.000.000,00	50,25				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	4.072.546,00	0,00				
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		938.078,50	4.010.000,00	427,47	2.751.500,00	68,62	5.311.558,00	193,04	5.800.000,00	109,20
K100201 Opremanje		285.694,97	710.000,00	248,52	710.000,00	100,00	2.011.558,00	283,32	2.500.000,00	124,28
0131 Op e usluge vezane za službenike										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.694,97	710.000,00	248,52	710.000,00	100,00	2.011.558,00	283,32	2.500.000,00	124,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.694,97	710.000,00	248,52	710.000,00	100,00	2.011.558,00	283,32	2.500.000,00	124,28
	11 Op i prihodi i primici	285.694,97	710.000,00	248,52	710.000,00	100,00	2.011.558,00	283,32	2.500.000,00	124,28
421	Gra evinski objekti	110.681,07	150.000,00	135,52	150.000,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	80.013,90	310.000,00	387,43	310.000,00	100,00				
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	250.000,00	263,16	250.000,00	100,00				
K100208 Poslovni park Me imurje		652.383,53	3.300.000,00	505,84	2.041.500,00	61,86	3.300.000,00	161,65	3.300.000,00	100,00
0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi										
3	Rashodi poslovanja	401.008,53	400.000,00	99,75	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	52.500,00	50.000,00	95,24	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	52.500,00	50.000,00	95,24	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	52.500,00	50.000,00	95,24	50.000,00	100,00				
38	Ostali rashodi	348.508,53	350.000,00	100,43	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	348.508,53	350.000,00	100,43	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00
381	Teku e donacije	348.508,53	350.000,00	100,43	350.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.375,00	2.900.000,00	1.153,65	1.641.500,00	56,60	2.900.000,00	176,67	2.900.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.375,00	2.900.000,00	1.153,65	1.641.500,00	56,60	2.900.000,00	176,67	2.900.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	251.375,00	2.900.000,00	1.153,65	1.641.500,00	56,60	2.900.000,00	176,67	2.900.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	251.375,00	2.900.000,00	1.153,65	1.641.500,00	56,60				

GLAVA 00001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU

		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
0000102	Odsjek za javnu nabavu	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
PROGRAM 1001	Teku i izdaci	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
A100102	Materijalni troškovi i usluge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 001 SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA										
		3.168.702,77	2.970.000,00	93,73	2.720.000,00	91,58	2.720.000,00	100,00	2.720.000,00	100,00
00101 Odsjek za odnose s javnoš u i protokol		2.844.866,77	2.725.000,00	95,79	1.615.000,00	59,27	1.615.000,00	100,00	1.615.000,00	100,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		1.697.807,51	1.365.000,00	80,40	1.365.000,00	100,00	1.365.000,00	100,00	1.365.000,00	100,00
A100102 Materijalni troškovi i usluge		1.426.637,45	1.000.000,00	70,09	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja		1.426.637,45	1.000.000,00	70,09	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.400.237,45	950.000,00	67,85	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		1.400.237,45	950.000,00	67,85	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		1.217.882,00	600.000,00	49,27	600.000,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182.355,45	350.000,00	191,93	350.000,00	100,00				
38 Ostali rashodi		26.400,00	50.000,00	189,39	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		26.400,00	50.000,00	189,39	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
381 Teku e donacije		26.400,00	50.000,00	189,39	50.000,00	100,00				
A100107 Zaklade Me imurske županije		65.000,00	150.000,00	230,77	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	150.000,00	230,77	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi		65.000,00	150.000,00	230,77	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		65.000,00	150.000,00	230,77	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
381 Teku e donacije		65.000,00	150.000,00	230,77	150.000,00	100,00				
A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe		81.170,00	80.000,00	98,56	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja		81.170,00	80.000,00	98,56	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
38 Ostali rashodi		81.170,00	80.000,00	98,56	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		81.170,00	80.000,00	98,56	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
381 Teku e donacije		81.170,00	80.000,00	98,56	80.000,00	100,00				
A100113 Promocija Me imurja na inozemnim tržištima		85.000,06	65.000,00	76,47	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
0113 Vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja		85.000,06	65.000,00	76,47	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		85.000,06	65.000,00	76,47	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		85.000,06	65.000,00	76,47	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381 Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00					
PROGRAM 1017 Financijski poslovi	240.404,95	250.000,00	103,99	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
A101703 Teku a zaliha	240.404,95	250.000,00	103,99	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	240.404,95	250.000,00	103,99	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	240.404,95	250.000,00	103,99	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	240.404,95	250.000,00	103,99	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	240.404,95	250.000,00	103,99	250.000,00	100,00					
00102 Odsjek za me unarodnu suradnju	116.124,35	95.000,00	81,81	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	116.124,35	95.000,00	81,81	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	100,00
A100103 Europski poslovi i suradnja	65.573,20	45.000,00	68,63	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	100,00
0113 Vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja	65.573,20	45.000,00	68,63	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.573,20	45.000,00	68,63	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	65.573,20	45.000,00	68,63	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	20.000,00	44,44	20.000,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.573,20	25.000,00	121,52	25.000,00	100,00					
A100125 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura)	50.551,15	50.000,00	98,91	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3 Rashodi poslovanja	50.551,15	50.000,00	98,91	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.551,15	50.000,00	98,91	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	50.551,15	50.000,00	98,91	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.551,15	50.000,00	98,91	50.000,00	100,00					
00105 Odsjek za javnu nabavu	207.711,65	150.000,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	207.711,65	150.000,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100102 Materijalni troškovi i usluge	207.711,65	150.000,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	207.711,65	150.000,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	207.711,65	150.000,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	207.711,65	150.000,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	207.711,65	150.000,00	72,22	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00106 Odsjek za zajedni ke poslove i civilnu zaštitu	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00	1.010.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 1004 Vatrogastvo	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00	1.010.000,00	100,00	100,00
A100401 Vatrogasna zajednica	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00					
A100402 Civilna zaštita	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	100,00
0220 Civilna obrana										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00					
A100403 Javna vatrogasna postrojba grada akovca	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE POSLOVE										
	4.131.392,98	4.667.850,00	112,98	1.540.000,00	32,99	1.540.000,00	100,00	1.540.000,00	100,00	100,00
00201 Odsjek za Skupštinu i poslove župana	4.124.392,98	4.653.850,00	112,84	1.500.000,00	32,23	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	3.821.457,63	4.263.850,00	111,58	1.110.000,00	26,03	1.110.000,00	100,00	1.110.000,00	100,00	100,00
A100101 Pla e i naknade	401.358,15	560.000,00	139,53	580.000,00	103,57	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	401.358,15	560.000,00	139,53	580.000,00	103,57	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	399.358,15	510.000,00	127,70	530.000,00	103,92	530.000,00	100,00	530.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	399.358,15	510.000,00	127,70	530.000,00	103,92	530.000,00	100,00	530.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.778,60	10.000,00	53,25	0,00	0,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.579,55	500.000,00	131,38	520.000,00	104,00					
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	50.000,00	2.500,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.000,00	50.000,00	2.500,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.000,00	50.000,00	2.500,00	50.000,00	100,00					
A100102 Materijalni troškovi i usluge	183.664,58	200.000,00	108,89	220.000,00	110,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	183.664,58	200.000,00	108,89	220.000,00	110,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	183.664,58	200.000,00	108,89	220.000,00	110,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	183.664,58	200.000,00	108,89	220.000,00	110,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	183.664,58	200.000,00	108,89	220.000,00	110,00					
A100104 Odmaralište Selce	19.220,84	30.000,00	156,08	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
0131 Op e usluge vezane za službenike										
3 Rashodi poslovanja	19.220,84	30.000,00	156,08	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.220,84	30.000,00	156,08	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	19.220,84	30.000,00	156,08	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.220,84	30.000,00	156,08	30.000,00	100,00					
A100108 Hrvatska zajednica županija	85.674,94	80.000,00	93,38	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	100,00
0412 Op i poslovi vezani uz rad										
3 Rashodi poslovanja	85.674,94	80.000,00	93,38	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	85.674,94	80.000,00	93,38	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	85.674,94	80.000,00	93,38	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.674,94	80.000,00	93,38	80.000,00	100,00					
A100122 Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	1.496.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	1.496.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.496.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	1.496.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.493.255,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
A100123 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.635.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	1.635.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.635.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	1.635.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.635.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
A100126 Popis stanovništva	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00					
A100127 Lokalni izbori	0,00	1.693.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.693.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.693.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	1.133.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	0,00	560.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.050,00	0,00	0,00	0,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	238.300,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.315.500,00	0,00	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100128 Održavnje sjednica Skupštine - pra enje i izvještavanje	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00					
PROGRAM 1016 Udruge gra ana i politi ke stranke	302.935,35	390.000,00	128,74	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	100,00
A101601 Politi ke stranke	302.935,35	390.000,00	128,74	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	302.935,35	390.000,00	128,74	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	302.935,35	390.000,00	128,74	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	302.935,35	390.000,00	128,74	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	302.935,35	390.000,00	128,74	390.000,00	100,00					
00202 Odsjek za pravne poslove	7.000,00	14.000,00	200,00	40.000,00	285,71	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	7.000,00	14.000,00	200,00	40.000,00	285,71	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	100,00
A100109 Službeni ki sud Me imurske županije	0,00	4.000,00	0,00	25.000,00	625,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	25.000,00	625,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	25.000,00	625,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00	25.000,00	625,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	25.000,00	625,00					
A100121 Isplate po sudskim presudama	7.000,00	10.000,00	142,86	15.000,00	150,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	142,86	15.000,00	150,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	142,86	15.000,00	150,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	7.000,00	10.000,00	142,86	15.000,00	150,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	142,86	15.000,00	150,00					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	353.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	353.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
	PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	4.203.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K100204 Kapitalne investicije	4.203.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Me imurske županije u 2020. godini									
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.203.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.203.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	938.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.055.640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.209.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.203.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM										
	20.403.343,59	25.753.320,00	126,22	28.818.729,00	111,90	27.024.419,00	93,77	27.019.326,00	99,98	
00401 Odsjek za gospodarstvo	5.301.063,00	8.852.807,00	167,00	14.233.967,00	160,78	13.121.634,00	92,19	13.535.341,00	103,15	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	2.000,00	5.000,00	250,00	15.000,00	300,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
A100112 Zra na luka "Me imurje"	2.000,00	5.000,00	250,00	15.000,00	300,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
0454 Zra ni promet										
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	5.000,00	250,00	15.000,00	300,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	2.000,00	5.000,00	250,00	15.000,00	300,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	2.000,00	5.000,00	250,00	15.000,00	300,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	2.000,00	5.000,00	250,00	15.000,00	300,00					
PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu	16.495,55	180.000,00	1.091,20	635.000,00	352,78	77.000,00	12,13	77.000,00	100,00	
A100501 Savjet za sigurnost prometa	7.494,75	50.000,00	667,13	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	7.494,75	50.000,00	667,13	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	7.494,75	50.000,00	667,13	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	7.494,75	50.000,00	667,13	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	20.000,00	888,89	20.000,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	862,50	15.000,00	1.739,13	15.000,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
A100502 Projekt razvoja željezni ke infrastrukture	9.000,80	60.000,00	666,61	60.000,00	100,00	1.000,00	1,67	1.000,00	100,00	
0453 Željezni ki promet										
3 Rashodi poslovanja	9.000,80	60.000,00	666,61	60.000,00	100,00	1.000,00	1,67	1.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	9.000,80	60.000,00	666,61	60.000,00	100,00	1.000,00	1,67	1.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	9.000,80	60.000,00	666,61	60.000,00	100,00	1.000,00	1,67	1.000,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	7.000,80	58.000,00	828,48	58.000,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00					
A100503 Projekti integriranog prijevoza putnika i tereta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	1.000,00	2,00	1.000,00	100,00	
045 Promet										
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	1.000,00	2,00	1.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	1.000,00	2,00	1.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	1.000,00	2,00	1.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381 Teku e donacije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00					
A100504 Osposobljavanje u enika osnovnih škola	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	125,00					
A100505 Prometna studija	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 Promet										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00					
A100506 Geopozicioniranje službenih autobusnih stajališta	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 Promet										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00					
A100507 Organizacija županijskog javnog linijskog prijevoza putnika autobusima	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 Promet										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva	5.282.567,45	8.667.807,00	164,08	13.583.967,00	156,72	13.029.634,00	95,92	13.443.341,00	103,18	
A100801 Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.	561.000,00	400.000,00	71,30	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	
0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad										
3 Rashodi poslovanja	561.000,00	400.000,00	71,30	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	561.000,00	400.000,00	71,30	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11 Op i prihodi i primici	561.000,00	400.000,00	71,30	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
381	Teku e donacije	450.000,00	300.000,00	66,67	400.000,00	133,33				
386	Kapitalne pomo i	111.000,00	100.000,00	90,09	100.000,00	100,00				
A100802 Regionalni centar za investicije - Me imurje d.o.o.		0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00
0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad										
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00				
A100803 Obrtni ka komora Me imurske županije		134.161,63	242.000,00	180,38	242.000,00	100,00	242.000,00	100,00	242.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3	Rashodi poslovanja	134.161,63	242.000,00	180,38	242.000,00	100,00	242.000,00	100,00	242.000,00	100,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	72.000,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	72.000,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00				
38	Ostali rashodi	62.161,63	170.000,00	273,48	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	62.161,63	170.000,00	273,48	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00
381	Teku e donacije	62.161,63	170.000,00	273,48	170.000,00	100,00				
A100804 Teku e i kapitalne pomo i gradovima i op inama		267.850,50	1.375.000,00	513,35	5.000.000,00	363,64	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	267.850,50	1.375.000,00	513,35	5.000.000,00	363,64	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	267.850,50	1.375.000,00	513,35	5.000.000,00	363,64	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	267.850,50	1.375.000,00	513,35	5.000.000,00	363,64	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00
363	Pomo i unutar op e države	267.850,50	1.375.000,00	513,35	5.000.000,00	363,64				
A100805 Plan razvoja Me imurske županije do 2027. godine		0,00	150.000,00	0,00	115.000,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	115.000,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	115.000,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	150.000,00	0,00	115.000,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323 Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	115.000,00	76,67					
A100806 Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja	148.956,74	200.000,00	134,27	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad										
3 Rashodi poslovanja	148.956,74	200.000,00	134,27	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	148.956,74	200.000,00	134,27	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	148.956,74	200.000,00	134,27	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	148.956,74	200.000,00	134,27	100.000,00	50,00					
A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva	184.283,34	170.000,00	92,25	200.000,00	117,65	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drudje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	184.283,34	170.000,00	92,25	200.000,00	117,65	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	174.283,34	150.000,00	86,07	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	174.283,34	150.000,00	86,07	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	174.283,34	150.000,00	86,07	150.000,00	100,00					
38 Ostali rashodi	10.000,00	20.000,00	200,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	10.000,00	20.000,00	200,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	10.000,00	20.000,00	200,00	50.000,00	250,00					
A100810 Me imurska energetska agencija d.o.o.	100.000,00	123.750,00	123,75	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	100,00
0436 Ostale vrste energije										
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	123.750,00	123,75	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	123.750,00	123,75	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	100.000,00	123.750,00	123,75	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	123.750,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	123.750,00	123,75	123.750,00	100,00					
A100811 Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	235.875,00	350.000,00	148,38	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad										
3 Rashodi poslovanja	235.875,00	350.000,00	148,38	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	235.875,00	100.000,00	42,40	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	235.875,00	100.000,00	42,40	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	235.875,00	100.000,00	42,40	100.000,00	100,00					
38 Ostali rashodi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100812	Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite	428.135,95	400.000,00	93,43	250.000,00	62,50	150.000,00	60,00	100.000,00	66,67
	041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad									
3	Rashodi poslovanja	428.135,95	400.000,00	93,43	250.000,00	62,50	150.000,00	60,00	100.000,00	66,67
35	Subvencije	428.135,95	400.000,00	93,43	250.000,00	62,50	150.000,00	60,00	100.000,00	66,67
	11 Op i prihodi i primici	428.135,95	240.000,00	56,06	100.000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	160.000,00	0,00	150.000,00	93,75	150.000,00	100,00	100.000,00	66,67
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	428.135,95	400.000,00	93,43	250.000,00	62,50				
A100813	Programi potpora poduzetnicima	1.876.577,69	1.200.000,00	63,95	1.500.000,00	125,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
	0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi									
3	Rashodi poslovanja	1.876.577,69	1.200.000,00	63,95	1.500.000,00	125,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
35	Subvencije	1.876.577,69	1.200.000,00	63,95	1.500.000,00	125,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.876.577,69	1.200.000,00	63,95	1.500.000,00	125,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.876.577,69	1.200.000,00	63,95	1.500.000,00	125,00				
A100815	Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra akovec	864.676,60	2.214.531,00	256,11	3.555.911,00	160,57	4.129.134,00	116,12	4.467.841,00	108,20
	0474 Višenamijenski razvojni projekti									
3	Rashodi poslovanja	787.524,47	1.989.531,00	252,63	3.280.911,00	164,91	3.939.134,00	120,06	4.302.841,00	109,23
31	Rashodi za zaposlene	514.378,21	938.631,00	182,48	1.734.355,00	184,77	2.107.026,00	121,49	2.321.957,00	110,20
	11 Op i prihodi i primici	413.091,78	596.142,00	144,31	1.054.834,00	176,94	1.607.026,00	152,35	1.771.957,00	110,26
	31 Vlastiti i ostali prihodi	101.286,43	342.489,00	338,14	679.521,00	198,41	500.000,00	73,58	550.000,00	110,00
311	Pla e	432.427,66	732.559,00	169,41	1.391.034,00	189,89				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	85.200,00	803,77	113.800,00	133,57				
313	Doprinosi na pla e	71.350,55	120.872,00	169,41	229.521,00	189,89				
32	Materijalni rashodi	270.667,36	1.047.200,00	386,90	1.542.556,00	147,30	1.828.108,00	118,51	1.976.884,00	108,14
	11 Op i prihodi i primici	270.667,36	1.047.200,00	386,90	1.542.556,00	147,30	1.828.108,00	118,51	1.976.884,00	108,14
321	Naknade troškova zaposlenima	16.457,00	113.700,00	690,89	346.556,00	304,80				
322	Rashodi za materijal i energiju	92.054,07	467.500,00	507,85	507.000,00	108,45				
323	Rashodi za usluge	137.392,34	409.300,00	297,91	620.300,00	151,55				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.763,95	56.700,00	228,96	68.700,00	121,16				
34	Financijski rashodi	2.478,90	3.700,00	149,26	4.000,00	108,11	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	2.478,90	3.700,00	149,26	4.000,00	108,11	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Ostali finansijski rashodi	2.478,90	3.700,00	149,26	4.000,00	108,11				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.152,13	225.000,00	291,63	275.000,00	122,22	190.000,00	69,09	165.000,00	86,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	2.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.974,63	225.000,00	300,10	275.000,00	122,22	190.000,00	69,09	165.000,00	86,84
	11 Op i prihodi i primici	74.974,63	225.000,00	300,10	275.000,00	122,22	190.000,00	69,09	165.000,00	86,84
422	Postrojenja i oprema	74.974,63	200.000,00	266,76	175.000,00	87,50				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	0,00	100.000,00	400,00				
T100801	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	481.050,00	1.571.526,00	326,69	1.376.306,00	87,58	463.750,00	33,70	588.750,00	126,95
	0113 Vanjski poslovi									
3	Rashodi poslovanja	481.050,00	1.571.526,00	326,69	1.376.306,00	87,58	463.750,00	33,70	588.750,00	126,95
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	481.050,00	1.571.526,00	326,69	1.376.306,00	87,58	463.750,00	33,70	588.750,00	126,95
	11 Op i prihodi i primici	481.050,00	1.571.526,00	326,69	1.376.306,00	87,58	463.750,00	33,70	588.750,00	126,95
368	Pomo i temeljem prijena EU sredstava	481.050,00	1.571.526,00	326,69	1.376.306,00	87,58				
0040101	Javna ustanova za razvoj Me imurske županije "REDEA"	9.150.564,00	6.192.313,00	67,67	6.164.762,00	99,56	5.307.785,00	86,10	4.888.985,00	92,11
	PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva	9.150.564,00	6.192.313,00	67,67	6.164.762,00	99,56	5.307.785,00	86,10	4.888.985,00	92,11
A100814	Javna ustanova za razvoj Me imurske županije Redea	9.150.564,00	6.192.313,00	67,67	6.164.762,00	99,56	5.307.785,00	86,10	4.888.985,00	92,11
	0474 Višenamjenski razvojni projekti									
3	Rashodi poslovanja	8.907.036,00	5.879.126,00	66,01	6.131.012,00	104,28	5.272.785,00	86,00	4.878.985,00	92,53
31	Rashodi za zaposlene	3.377.891,04	3.558.012,00	105,33	3.921.763,00	110,22	3.950.300,00	100,73	3.950.300,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.662.457,60	1.977.799,00	118,97	3.152.830,00	159,41	3.238.245,00	102,71	3.238.245,00	100,00
	51 Pomo i EU	26.355,00	1.060.648,00	4.024,47	629.594,00	59,36	640.055,00	101,66	669.055,00	104,53
	52 Ostale pomo i	148.919,00	519.565,00	348,89	139.339,00	26,82	72.000,00	51,67	43.000,00	59,72
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	1.540.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e	2.910.859,85	2.980.086,00	102,38	3.305.285,00	110,91				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.567,00	173.466,00	198,10	190.300,00	109,70				
313	Doprinosi na pla e	379.464,19	404.460,00	106,59	426.178,00	105,37				
32	Materijalni rashodi	1.085.047,96	2.076.500,00	191,37	2.202.649,00	106,08	1.322.485,00	60,04	928.685,00	70,22

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Op i prihodi i primici	455.263,96	760.090,00	166,96	207.170,00	27,26	161.755,00	78,08	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	22.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.755,00	0,00
51	Pomo i EU	238.209,00	1.294.437,00	543,40	1.552.580,00	119,94	580.492,00	37,39	420.663,00	72,47
52	Ostale pomo i	227.478,00	1.973,00	0,87	442.899,00	22.448,00	580.238,00	131,01	346.267,00	59,68
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	141.925,00	20.000,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	243.350,64	358.265,00	147,22	634.507,00	177,11				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.766,00	120.863,00	216,73	201.000,00	166,30				
323	Rashodi za usluge	693.853,00	1.440.804,00	207,65	1.203.602,00	83,54				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.078,32	156.568,00	170,04	163.540,00	104,45				
34	Financijski rashodi	7.240,00	3.573,00	49,35	6.600,00	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	7.240,00	3.573,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.240,00	3.573,00	49,35	6.600,00	184,72				
35	Subvencije	53.832,00	43.344,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	53.832,00	43.344,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	53.832,00	43.344,00	80,52	0,00	0,00				
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	4.258.525,00	197.697,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	4.254.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	4.144,00	197.697,00	4.770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Pomo i inozemnim vladama	3.844.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	4.144,00	4.016,00	96,91	0,00	0,00				
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	409.479,00	193.681,00	47,30	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Teku e donacije	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.857,00	313.187,00	163,24	33.750,00	10,78	35.000,00	103,70	10.000,00	28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.857,00	313.187,00	163,24	33.750,00	10,78	35.000,00	103,70	10.000,00	28,57
31	Vlastiti i ostali prihodi	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	313.187,00	0,00	33.750,00	10,78	35.000,00	103,70	10.000,00	28,57
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	125.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	125.557,00	313.187,00	249,44	33.750,00	10,78				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38 Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Teku e donacije	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100602 Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	266.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	266.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	266.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	266.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100603 Projekt navodnjavanja Belica	685.350,00	995.700,00	145,28	617.500,00	62,02	617.500,00	100,00	617.500,00	100,00	100,00
0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.350,00	995.700,00	145,28	617.500,00	62,02	617.500,00	100,00	617.500,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	685.350,00	995.700,00	145,28	617.500,00	62,02	617.500,00	100,00	617.500,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	447.375,00	199.140,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene	237.975,00	796.560,00	334,72	617.500,00	77,52	617.500,00	100,00	617.500,00	100,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	685.350,00	995.700,00	145,28	617.500,00	62,02	617.500,00	100,00	617.500,00	100,00	100,00
00403 Odsjek za regionalni razvoj PROGRAM 1001 Teku i izdaci	235.399,05	325.000,00	138,06	325.000,00	100,00	325.000,00	100,00	325.000,00	100,00	100,00
T100107 Informacijski centar "Europe Direct" akovec	175.696,77	325.000,00	184,98	325.000,00	100,00	325.000,00	100,00	325.000,00	100,00	100,00
0113 Vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja	175.696,77	310.000,00	176,44	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	148.312,25	210.000,00	141,59	210.000,00	100,00	210.000,00	100,00	210.000,00	100,00	100,00
51 Pomo i EU	148.312,25	210.000,00	141,59	210.000,00	100,00	210.000,00	100,00	210.000,00	100,00	100,00
311 Pla e	137.977,70	180.000,00	130,46	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na pla e	10.334,55	30.000,00	290,29	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.384,52	100.000,00	365,17	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
51 Pomo i EU	27.384,52	100.000,00	365,17	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.401,73	90.000,00	354,31	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.982,79	5.000,00	252,17	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51 Pomo i EU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00					
T100108 Projekt CE 1223 inno wises	59.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113 Vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja	59.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	52.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Pomo i EU	52.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Pla e	44.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
313 Doprinosi na pla e	7.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	7.572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Pomo i EU	7.572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00404 Odsjek za turizam	2.653.064,00	6.430.000,00	242,36	4.770.000,00	74,18	4.945.000,00	103,67	4.945.000,00	100,00	
PROGRAM 1007 Turizam	2.653.064,00	5.430.000,00	204,67	4.270.000,00	78,64	4.445.000,00	104,10	4.445.000,00	100,00	
A100701 Turisti ka zajednica	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	
0473 Turizam										
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	1.500.000,00	100,00					
A100702 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	269.064,00	500.000,00	185,83	500.000,00	100,00	675.000,00	135,00	675.000,00	100,00	
0473 Turizam										
3 Rashodi poslovanja	269.064,00	500.000,00	185,83	500.000,00	100,00	675.000,00	135,00	675.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	269.064,00	500.000,00	185,83	500.000,00	100,00	675.000,00	135,00	675.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	269.064,00	500.000,00	185,83	500.000,00	100,00	675.000,00	135,00	675.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	269.064,00	500.000,00	185,83	500.000,00	100,00					
A100703 Sufinanciranje turisti kih projekata	422.750,00	450.000,00	106,45	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	
0473 Turizam										
3 Rashodi poslovanja	422.750,00	450.000,00	106,45	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	422.750,00	450.000,00	106,45	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	422.750,00	450.000,00	106,45	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	422.750,00	450.000,00	106,45	450.000,00	100,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323 Rashodi za usluge	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
A100818 Interpretacijski centar Donji Vidovec	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU										
	271.319.322,83	342.536.778,00	126,25325	182.444,00	94,93338	38.141.802,00	103,99340	141.802,00	100,59	
005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU	10.291.964,23	18.947.600,00	184,10	20.467.600,00	108,02	30.419.706,00	148,62	27.419.706,00	90,14	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	20.012,06	450.000,00	2.248,64	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	
T100109 Projekt European Walking Tour - EWT, Erasmus +	20.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0810 Službe rekreacije i sporta										
3 Rashodi poslovanja	20.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	9.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU	10.449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	9.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100115 Projekt "Školska shema"	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	
51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	
K100204 Kapitalne investicije Me imurske županije u 2021. godini	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1006 Poljoprivreda		22.180,50	30.000,00	135,25	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
A100603 Potpora doma o j proizvodnji - medni dan		22.180,50	30.000,00	135,25	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
0421 Poljoprivreda										
3	Rashodi poslovanja	22.180,50	30.000,00	135,25	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	22.180,50	30.000,00	135,25	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	22.180,50	30.000,00	135,25	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
381	Teku e donacije	22.180,50	30.000,00	135,25	30.000,00	100,00				
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita		183.000,00	200.000,00	109,29	120.000,00	60,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
A101104 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja		183.000,00	200.000,00	109,29	120.000,00	60,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	200.000,00	109,29	120.000,00	60,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	183.000,00	200.000,00	109,29	120.000,00	60,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	183.000,00	200.000,00	109,29	120.000,00	60,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	183.000,00	200.000,00	109,29	120.000,00	60,00				
PROGRAM 1012 Sport		7.250,00	10.000,00	137,93	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
A101228 Projekt - SuperKid		7.250,00	10.000,00	137,93	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	7.250,00	10.000,00	137,93	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.250,00	10.000,00	137,93	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	7.250,00	10.000,00	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.250,00	10.000,00	137,93	10.000,00	100,00				
PROGRAM 1013 Školstvo		10.059.521,67	17.557.600,00	174,54	19.157.600,00	109,11	29.109.706,00	151,95	26.109.706,00	89,69
A101303 Studentski krediti i stipendije		92.389,76	95.000,00	102,83	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane										
3	Rashodi poslovanja	92.389,76	95.000,00	102,83	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	56.877,87	60.000,00	105,49	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	56.877,87	60.000,00	105,49	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
342	Kamate za primljene zajmове	56.877,87	60.000,00	105,49	60.000,00	100,00				
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.511,89	35.000,00	98,56	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	35.511,89	35.000,00	98,56	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	35.511,89	35.000,00	98,56	35.000,00	100,00					
A101304 Natjecanja u enika	93.696,00	200.000,00	213,46	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	93.696,00	200.000,00	213,46	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.025,00	45.000,00	408,16	200.000,00	444,44	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	11.025,00	45.000,00	408,16	200.000,00	444,44	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.025,00	5.000,00	99,50	5.000,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	40.000,00	666,67	195.000,00	487,50					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	82.671,00	155.000,00	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	82.671,00	155.000,00	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	82.671,00	155.000,00	187,49	0,00	0,00					
A101305 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva	4.637.858,55	4.900.000,00	105,65	4.900.000,00	100,00	5.905.000,00	120,51	10.000.000,00	169,35	169,35
0960 Dodatne usluge u obrazovanju										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.637.858,55	4.900.000,00	105,65	4.900.000,00	100,00	5.905.000,00	120,51	10.000.000,00	169,35	169,35
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.637.858,55	4.900.000,00	105,65	4.900.000,00	100,00	5.905.000,00	120,51	10.000.000,00	169,35	169,35
11 Op i prihodi i primici	4.072.858,55	4.900.000,00	120,31	4.900.000,00	100,00	5.905.000,00	120,51	10.000.000,00	169,35	169,35
44 Decentralizirana sredstva	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.637.858,55	4.900.000,00	105,65	4.900.000,00	100,00					
A101308 Centar izvrsnosti za informatiku	110.000,00	180.000,00	163,64	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	180.000,00	163,64	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	180.000,00	163,64	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	110.000,00	180.000,00	163,64	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	180.000,00	163,64	180.000,00	100,00					
A101309 Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku	150.000,00	200.000,00	133,33	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	200.000,00	133,33	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	133,33	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	150.000,00	200.000,00	133,33	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323 Rashodi za usluge	150.000,00	200.000,00	133,33	200.000,00	100,00					
A101310 Centar izvrsnosti iz podru ja umjetnosti	50.000,00	150.000,00	300,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	150.000,00	300,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	150.000,00	300,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	50.000,00	150.000,00	300,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	150.000,00	300,00	150.000,00	100,00					
A101311 Ostale javne potrebe u obrazovanju	1.355.468,86	50.000,00	3,69	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	1.355.468,86	50.000,00	3,69	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.122.868,86	50.000,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	1.122.868,86	50.000,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	1.122.868,86	50.000,00	4,45	0,00	0,00					
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	232.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	232.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A101317 Visoko školstvo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
094 Visoka naobrazba										
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
A101319 Asistenti u nastavi	104.483,50	50.000,00	47,85	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	104.483,50	50.000,00	47,85	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	36.267,48	25.000,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	36.267,48	25.000,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	36.267,48	25.000,00	68,93	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	68.216,02	25.000,00	36,65	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	58.132,40	25.000,00	43,01	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	68.216,02	25.000,00	36,65	25.000,00	100,00				
A101324	Jednokratna potpora studentima Međimurske županije	1.288.800,00	1.344.600,00	104,33	1.344.600,00	100,00	1.344.600,00	100,00	1.344.600,00	100,00
	0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe									
3	Rashodi poslovanja	1.288.800,00	1.344.600,00	104,33	1.344.600,00	100,00	1.344.600,00	100,00	1.344.600,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.288.800,00	1.344.600,00	104,33	1.344.600,00	100,00	1.344.600,00	100,00	1.344.600,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.288.800,00	1.344.600,00	104,33	1.344.600,00	100,00	1.344.600,00	100,00	1.344.600,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.288.800,00	1.344.600,00	104,33	1.344.600,00	100,00				
A101330	Projekt e-škole	96.000,00	288.000,00	300,00	288.000,00	100,00	288.000,00	100,00	288.000,00	100,00
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane									
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	288.000,00	300,00	288.000,00	100,00	288.000,00	100,00	288.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00	288.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00	288.000,00	100,00
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	247.210,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	40.790,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	96.000,00	288.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	96.000,00	288.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	96.000,00	288.000,00	300,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101332 Opremanje OŠ Vladimira Nazora Pribislavec	2.068.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912 Osnovno obrazovanje										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.068.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.068.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	75.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Namjenski prihodi i primici	1.992.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.068.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101333 Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	100,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	100,00	2.050.000,00	100,00	2.050.000,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100,00	100,00
A101334 Pomo u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje akovec	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
363 Pomo i unutar op e države	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
A101335 Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
A101336 Pomo za otplatu kredita za dvoranu OŠ Gori an	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	380.000,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	380.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	380.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00	380.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00				
A101337	Pomoći za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				
K101301	Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju	12.500,00	5.500.000,00	44.000,00	5.500.000,00	100,00	14.447.106,00	262,67	7.352.106,00	50,89
	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja									
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	14.447.106,00	262,67	7.352.106,00	50,89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	14.447.106,00	262,67	7.352.106,00	50,89
	11 Opći prihodi i primici	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	14.447.106,00	262,67	7.352.106,00	50,89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00				
K101302	Osnovna škola Macinec	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
K101303	Rekonstrukcija područne škole Gonji Hrašćan	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00					
00501 Decentralizirane funkcije za osnovne škole	16.732.535,88	17.500.000,00	104,59	16.735.988,00	95,63	18.050.000,00	107,85	20.050.000,00	111,08	
PROGRAM 1013 Školstvo	16.732.535,88	17.500.000,00	104,59	16.735.988,00	95,63	18.050.000,00	107,85	20.050.000,00	111,08	
A101301 Osnovno školstvo	16.732.535,88	17.500.000,00	104,59	16.735.988,00	95,63	18.050.000,00	107,85	20.050.000,00	111,08	
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	16.732.535,88	17.500.000,00	104,59	16.735.988,00	95,63	18.050.000,00	107,85	20.050.000,00	111,08	
32 Materijalni rashodi	3.987.523,25	5.445.000,00	136,55	16.685.988,00	306,45	18.000.000,00	107,87	20.000.000,00	111,11	
11 Op i prihodi i primici	51.038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.012,00	0,00	3.314.012,00	252,21	
44 Decentralizirana sredstva	3.936.484,47	5.445.000,00	138,32	16.685.988,00	306,45	16.685.988,00	100,00	16.685.988,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	8.699.891,00	0,00					
323 Rashodi za usluge	3.944.861,79	5.400.000,00	136,89	7.041.097,00	130,39					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.661,46	45.000,00	105,48	945.000,00	2.100,00					
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	12.745.012,63	12.055.000,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 Decentralizirana sredstva	12.745.012,63	12.055.000,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	12.745.012,63	12.055.000,00	94,59	0,00	0,00					
00502 Ostali izdaci za osnovne škole	251.703,28	400.000,00	158,92	1.636.000,00	409,00	400.000,00	24,45	400.000,00	100,00	
PROGRAM 1013 Školstvo	251.703,28	400.000,00	158,92	1.636.000,00	409,00	400.000,00	24,45	400.000,00	100,00	
A101316 Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS	251.703,28	400.000,00	158,92	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	251.703,28	400.000,00	158,92	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	251.703,28	400.000,00	158,92	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	251.703,28	400.000,00	158,92	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	251.703,28	400.000,00	158,92	400.000,00	100,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101338 Nabava higijenskih potrepština za u enice OŠ kojima je osniva MŽ	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00					
A101340 Jednokratne financijske potpore u enicima SŠ-nabava radnog materijala	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00					
0050201 Osnovna škola Belica	5.153.541,00	5.932.100,00	115,11	5.833.050,00	98,33	5.833.050,00	100,00	5.833.050,00	100,00	100,00
PROGRAM 1013 Školstvo	5.153.541,00	5.932.100,00	115,11	5.833.050,00	98,33	5.833.050,00	100,00	5.833.050,00	100,00	100,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	5.153.541,00	5.932.100,00	115,11	5.833.050,00	98,33	5.833.050,00	100,00	5.833.050,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	5.008.579,00	5.832.100,00	116,44	5.746.850,00	98,54	5.746.850,00	100,00	5.746.850,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.551.823,00	4.907.000,00	107,80	4.922.300,00	100,31	4.922.300,00	100,00	4.922.300,00	100,00	100,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	100,00	271.500,00	100,00	271.500,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	4.551.823,00	4.598.300,00	101,02	4.613.600,00	100,33	4.613.600,00	100,00	4.613.600,00	100,00	100,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00	100,00
311 Pla e	3.760.881,00	4.089.500,00	108,74	4.140.300,00	101,24					
312 Ostali rashodi za zaposlene	174.158,00	151.800,00	87,16	145.000,00	95,52					
313 Doprinosi na pla e	616.784,00	665.700,00	107,93	637.000,00	95,69					
32 Materijalni rashodi	402.642,00	871.100,00	216,35	679.850,00	78,05	679.850,00	100,00	679.850,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	9.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0050202 Osnovna škola Domašinec	5.610.690,00	6.276.600,00	111,87	6.450.178,00	102,77	6.450.178,00	100,00	6.450.178,00	100,00	100,00
PROGRAM 1013 Školstvo	5.610.690,00	6.276.600,00	111,87	6.450.178,00	102,77	6.450.178,00	100,00	6.450.178,00	100,00	100,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	5.610.690,00	6.276.600,00	111,87	6.450.178,00	102,77	6.450.178,00	100,00	6.450.178,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	5.493.563,00	6.168.050,00	112,28	6.319.912,00	102,46	6.319.912,00	100,00	6.319.912,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.068.093,00	5.658.300,00	111,65	5.844.353,00	103,29	5.844.353,00	100,00	5.844.353,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	65.846,00	0,00	65.846,00	100,00	65.846,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	5.068.093,00	5.658.300,00	111,65	5.778.507,00	102,12	5.778.507,00	100,00	5.778.507,00	100,00	100,00
311 Pla e	4.189.887,00	4.800.700,00	114,58	4.897.693,00	102,02					
312 Ostali rashodi za zaposlene	196.121,00	147.000,00	74,95	202.000,00	137,41					
313 Doprinosi na pla e	682.085,00	710.600,00	104,18	744.660,00	104,79					
32 Materijalni rashodi	425.470,00	509.450,00	119,74	472.959,00	92,84	472.959,00	100,00	472.959,00	100,00	100,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	2.000,00	0,00	133.066,00	6.653,30	133.066,00	100,00	133.066,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	161.768,00	226.450,00	139,98	79.768,00	35,23	79.768,00	100,00	79.768,00	100,00	100,00
51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	263.702,00	281.000,00	106,56	260.125,00	92,57	260.125,00	100,00	260.125,00	100,00	100,00
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	223.229,00	262.000,00	117,37	225.705,00	86,15					
322 Rashodi za materijal i energiju	160.809,00	169.000,00	105,09	202.878,00	120,05					
323 Rashodi za usluge	62,00	46.300,00	74.677,42	750,00	1,62					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.019,00	32.150,00	94,51	43.626,00	135,70					
34 Financijski rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00					
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.127,00	108.550,00	92,68	130.266,00	120,01	130.266,00	100,00	130.266,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.127,00	108.550,00	92,68	130.266,00	120,01	130.266,00	100,00	130.266,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	2.705,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	100,00	468,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	10.850,00	13.500,00	124,42	54.063,00	400,47	54.063,00	100,00	54.063,00	100,00	
52 Ostale pomo i	84.081,00	76.000,00	90,39	74.735,00	98,34	74.735,00	100,00	74.735,00	100,00	
61 Donacije	19.491,00	19.050,00	97,74	1.000,00	5,25	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
422 Postrojenja i oprema	60.647,00	40.050,00	66,04	55.063,00	137,49					
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	56.480,00	65.500,00	115,97	75.203,00	114,81					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00					
0050203 Osnovna škola Donja Dubrava	6.768.079,00	5.116.000,00	75,59	5.392.150,00	105,40	5.392.150,00	100,00	5.392.150,00	100,00	
PROGRAM 1013 Školstvo	6.768.079,00	5.116.000,00	75,59	5.392.150,00	105,40	5.392.150,00	100,00	5.392.150,00	100,00	
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.768.079,00	5.116.000,00	75,59	5.392.150,00	105,40	5.392.150,00	100,00	5.392.150,00	100,00	
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	5.058.161,00	5.083.000,00	100,49	5.339.150,00	105,04	5.339.150,00	100,00	5.339.150,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	4.707.771,00	4.605.750,00	97,83	4.889.100,00	106,15	4.889.100,00	100,00	4.889.100,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	4.707.771,00	4.605.750,00	97,83	4.889.100,00	106,15	4.889.100,00	100,00	4.889.100,00	100,00	
311 Pla e	3.879.936,00	3.806.750,00	98,11	4.049.854,00	106,39					
312 Ostali rashodi za zaposlene	194.279,00	171.000,00	88,02	171.000,00	100,00					
313 Doprinosi na pla e	633.556,00	628.000,00	99,12	668.246,00	106,41					
32 Materijalni rashodi	350.390,00	432.250,00	123,36	402.250,00	93,06	402.250,00	100,00	402.250,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	6.404,00	22.000,00	343,54	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	137.009,00	172.000,00	125,54	172.000,00	100,00	172.000,00	100,00	172.000,00	100,00	
51 Pomo i EU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	183.494,00	214.250,00	116,76	184.250,00	86,00	184.250,00	100,00	184.250,00	100,00	
61 Donacije	23.483,00	9.000,00	38,33	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	130.087,00	184.000,00	141,44	154.000,00	83,70					
322 Rashodi za materijal i energiju	198.801,00	192.000,00	96,58	192.000,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	4.845,00	42.000,00	866,87	42.000,00	100,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.657,00	9.250,00	55,53	9.250,00	100,00					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.709.918,00	33.000,00	1,93	53.000,00	160,61	53.000,00	100,00	53.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.133,00	33.000,00	62,11	53.000,00	160,61	53.000,00	100,00	53.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	3.841,00	5.000,00	130,17	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	49.292,00	28.000,00	56,80	48.000,00	171,43	48.000,00	100,00	48.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	53.133,00	28.000,00	52,70	48.000,00	171,43				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.656.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.656.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.656.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0050204	Osnovna škola Draškovec	6.012.686,00	2.927.235,00	48,68	2.635.674,00	90,04	2.635.674,00	100,00	2.635.674,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	6.012.686,00	2.927.235,00	48,68	2.635.674,00	90,04	2.635.674,00	100,00	2.635.674,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.012.686,00	2.927.235,00	48,68	2.635.674,00	90,04	2.635.674,00	100,00	2.635.674,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	2.798.436,00	2.852.995,00	101,95	2.574.760,00	90,25	2.574.760,00	100,00	2.574.760,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.485.596,00	2.528.460,00	101,72	2.275.334,00	89,99	2.275.334,00	100,00	2.275.334,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	25.429,00	57.800,00	227,30	57.800,00	100,00	57.800,00	100,00	57.800,00	100,00
	52 Ostale pomo i	2.460.167,00	2.470.660,00	100,43	2.217.534,00	89,75	2.217.534,00	100,00	2.217.534,00	100,00
311	Pla e	2.028.853,00	2.048.200,00	100,95	1.756.362,00	85,75				
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.188,00	185.160,00	139,02	185.160,00	100,00				
313	Doprinosi na pla e	323.555,00	295.100,00	91,21	333.812,00	113,12				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	312.840,00	324.285,00	103,66	299.176,00	92,26	299.176,00	100,00	299.176,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	174.420,00	94.910,00	54,41	91.485,00	96,39	91.485,00	100,00	91.485,00	100,00
	52 Ostale pomo i	128.791,00	208.740,00	162,08	187.056,00	89,61	187.056,00	100,00	187.056,00	100,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	12.635,00	0,00	12.635,00	100,00	12.635,00	100,00	12.635,00	100,00
	61 Donacije	9.629,00	3.000,00	31,16	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.271,00	95.500,00	161,12	73.816,00	77,29				
322	Rashodi za materijal i energiju	123.652,00	212.115,00	171,54	208.690,00	98,39				
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.917,00	16.670,00	55,72	16.670,00	100,00				
34	Financijski rashodi	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.214.250,00	74.240,00	2,31	60.914,00	82,05	60.914,00	100,00	60.914,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.665,00	74.240,00	227,28	60.914,00	82,05	60.914,00	100,00	60.914,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	4.993,00	10.000,00	200,28	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	25.672,00	60.240,00	234,65	46.914,00	77,88	46.914,00	100,00	46.914,00	100,00
	61 Donacije	2.000,00	4.000,00	200,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.712,00	16.000,00	183,65	43.108,00	269,42				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	23.953,00	58.240,00	243,14	17.806,00	30,57				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.181.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	2.056.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.124.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.181.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0050205	Osnovna škola Donji Kraljevec	2.892.799,00	4.362.289,00	150,80	3.592.683,00	82,36	3.592.683,00	100,00	3.592.683,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	2.892.799,00	4.362.289,00	150,80	3.592.683,00	82,36	3.592.683,00	100,00	3.592.683,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.892.799,00	4.362.289,00	150,80	3.592.683,00	82,36	3.592.683,00	100,00	3.592.683,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	2.878.431,00	3.849.289,00	133,73	3.592.683,00	93,33	3.592.683,00	100,00	3.592.683,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Rashodi za zaposlene	2.669.997,00	2.951.729,00	110,55	3.236.000,00	109,63	3.236.000,00	100,00	3.236.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	2.304.938,00	2.751.729,00	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	365.059,00	150.000,00	41,09	3.186.000,00	2.124,00	3.186.000,00	100,00	3.186.000,00	100,00
311	Pla e	2.212.875,00	2.876.729,00	130,00	2.834.672,00	98,54				
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.063,00	75.000,00	81,47	17.880,00	23,84				
313	Doprinosi na pla e	365.059,00	0,00	0,00	383.448,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	208.434,00	893.560,00	428,70	356.683,00	39,92	356.683,00	100,00	356.683,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	92.176,00	100.000,00	108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	9.114,00	15.000,00	164,58	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	107.144,00	481.560,00	449,45	341.683,00	70,95	341.683,00	100,00	341.683,00	100,00
61	Donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.144,00	39.500,00	36,87	80.174,00	202,97				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	359.500,00	0,00	200.000,00	55,63				
323	Rashodi za usluge	0,00	129.560,00	0,00	31.560,00	24,36				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.290,00	365.000,00	360,35	44.949,00	12,31				
34	Financijski rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.368,00	513.000,00	3.570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.368,00	513.000,00	3.570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	14.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	14.368,00	200.000,00	1.391,98	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00				
0050206	Osnovna škola Gori an	6.667.139,00	5.682.500,00	85,23	4.518.708,00	79,52	4.518.708,00	100,00	4.518.708,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	6.667.139,00	5.682.500,00	85,23	4.518.708,00	79,52	4.518.708,00	100,00	4.518.708,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.936.855,00	1.010.000,00	34,39	0,00	0,00					
0050207 Osnovna škola Gornji Mihaljevec	3.035.475,00	2.840.000,00	93,56	3.352.297,00	118,04	3.352.297,00	100,00	3.352.297,00	100,00	100,00
PROGRAM 1013 Školstvo	3.035.475,00	2.840.000,00	93,56	3.352.297,00	118,04	3.352.297,00	100,00	3.352.297,00	100,00	100,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	3.035.475,00	2.840.000,00	93,56	3.352.297,00	118,04	3.352.297,00	100,00	3.352.297,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	2.956.482,00	2.840.000,00	96,06	3.352.297,00	118,04	3.352.297,00	100,00	3.352.297,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.752.997,00	2.650.000,00	96,26	3.150.000,00	118,87	3.150.000,00	100,00	3.150.000,00	100,00	100,00
52 Ostale pomoći	2.752.997,00	2.650.000,00	96,26	3.150.000,00	118,87	3.150.000,00	100,00	3.150.000,00	100,00	100,00
311 Plaće	2.263.510,00	2.140.000,00	94,54	2.500.000,00	116,82					
312 Ostali rashodi za zaposlene	116.606,00	150.000,00	128,64	100.000,00	66,67					
313 Doprinosi na plaće	372.881,00	360.000,00	96,55	550.000,00	152,78					
32 Materijalni rashodi	203.485,00	190.000,00	93,37	202.297,00	106,47	202.297,00	100,00	202.297,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene	71.568,00	190.000,00	265,48	62.297,00	32,79	62.297,00	100,00	62.297,00	100,00	100,00
52 Ostale pomoći	131.917,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	121.042,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	26.712,00	140.000,00	524,11	50.000,00	35,71					
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	12.297,00	24,59					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	78.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0050208 Osnovna škola Hodošan	5.503.364,00	5.350.100,00	97,22	5.270.000,00	98,50	5.270.000,00	100,00	5.270.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 1013 Školstvo	5.503.364,00	5.350.100,00	97,22	5.270.000,00	98,50	5.270.000,00	100,00	5.270.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	5.503.364,00	5.350.100,00	97,22	5.270.000,00	98,50	5.270.000,00	100,00	5.270.000,00	100,00	
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	4.462.914,00	5.346.100,00	119,79	5.270.000,00	98,58	5.270.000,00	100,00	5.270.000,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	4.125.586,00	4.665.000,00	113,07	4.735.000,00	101,50	4.735.000,00	100,00	4.735.000,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	4.125.586,00	4.665.000,00	113,07	4.735.000,00	101,50	4.735.000,00	100,00	4.735.000,00	100,00	
311 Pla e	3.427.429,00	3.950.000,00	115,25	3.950.000,00	100,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	133.484,00	115.000,00	86,15	160.000,00	139,13					
313 Doprinosi na pla e	564.673,00	600.000,00	106,26	625.000,00	104,17					
32 Materijalni rashodi	337.328,00	681.100,00	201,91	532.000,00	78,11	532.000,00	100,00	532.000,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	187.098,00	117.000,00	62,53	117.000,00	100,00	117.000,00	100,00	117.000,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	577,00	263.000,00	45.580,59	225.000,00	85,55	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	149.653,00	276.100,00	184,49	190.000,00	68,82	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00	
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	138.778,00	160.000,00	115,29	180.000,00	112,50					
322 Rashodi za materijal i energiju	187.675,00	308.000,00	164,11	245.000,00	79,55					
323 Rashodi za usluge	0,00	206.100,00	0,00	80.000,00	38,82					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.875,00	7.000,00	64,37	27.000,00	385,71					
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.040.450,00	4.000,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.742,00	4.000,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	51.130,00	4.000,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Donacije	19.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	19.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	55.790,00	4.000,00	7,17	0,00	0,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	964.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	964.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	964.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0050210 Osnovna škola dr.Ivana Novaka Macinec	9.104.716,00	9.632.500,00	105,80	10.146.492,00	105,34	10.146.492,00	100,00	10.146.492,00	100,00	100,00
PROGRAM 1013 Školstvo	9.104.716,00	9.632.500,00	105,80	10.146.492,00	105,34	10.146.492,00	100,00	10.146.492,00	100,00	100,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	9.104.716,00	9.632.500,00	105,80	10.146.492,00	105,34	10.146.492,00	100,00	10.146.492,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	8.854.094,00	9.467.500,00	106,93	9.918.492,00	104,76	9.918.492,00	100,00	9.918.492,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.249.407,00	8.660.000,00	104,98	9.173.192,00	105,93	9.173.192,00	100,00	9.173.192,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	8.249.407,00	8.660.000,00	104,98	9.173.192,00	105,93	9.173.192,00	100,00	9.173.192,00	100,00	100,00
311 Pla e	6.837.132,00	7.250.000,00	106,04	7.696.392,00	106,16					
312 Ostali rashodi za zaposlene	294.231,00	250.000,00	84,97	220.000,00	88,00					
313 Doprinosi na pla e	1.118.044,00	1.160.000,00	103,75	1.256.800,00	108,34					
32 Materijalni rashodi	604.687,00	774.500,00	128,08	727.300,00	93,91	727.300,00	100,00	727.300,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	82.841,00	131.250,00	158,44	223.000,00	169,90	223.000,00	100,00	223.000,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	519.346,00	614.000,00	118,23	501.800,00	81,73	501.800,00	100,00	501.800,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	356.517,00	353.000,00	99,01	385.000,00	109,07					
322 Rashodi za materijal i energiju	213.499,00	190.500,00	89,23	152.300,00	79,95					
323 Rashodi za usluge	12.966,00	201.000,00	1.550,21	160.000,00	79,60					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.705,00	30.000,00	138,22	30.000,00	100,00					
34 Financijski rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00					
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	50,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	50,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	50,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.622,00	165.000,00	65,84	228.000,00	138,18	228.000,00	100,00	228.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.622,00	165.000,00	65,84	228.000,00	138,18	228.000,00	100,00	228.000,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	250.622,00	165.000,00	65,84	228.000,00	138,18	228.000,00	100,00	228.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	250.622,00	165.000,00	65,84	208.000,00	126,06				
0050211	Osnovna škola Tomaša Gori anca Mala Subotica	10.916.167,00	11.001.558,00	100,78	11.815.830,00	107,40	11.815.830,00	100,00	11.815.830,00	100,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	10.916.167,00	11.001.558,00	100,78	11.815.830,00	107,40	11.815.830,00	100,00	11.815.830,00	100,00
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	10.916.167,00	11.001.558,00	100,78	11.815.830,00	107,40	11.815.830,00	100,00	11.815.830,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	10.823.470,00	10.947.058,00	101,14	11.707.730,00	106,95	11.707.730,00	100,00	11.707.730,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.802.376,00	9.980.000,00	101,81	10.835.810,00	108,58	10.835.810,00	100,00	10.835.810,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	9.802.376,00	9.980.000,00	101,81	10.835.810,00	108,58	10.835.810,00	100,00	10.835.810,00	100,00
311	Pla e	8.082.181,00	8.230.000,00	101,83	8.967.260,00	108,96				
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.400,00	392.000,00	102,51	394.800,00	100,71				
313	Doprinosi na pla e	1.337.795,00	1.358.000,00	101,51	1.473.750,00	108,52				
32	Materijalni rashodi	879.031,00	967.058,00	110,01	789.385,00	81,63	789.385,00	100,00	789.385,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	195.783,00	38.000,00	19,41	4.000,00	10,53	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	141.607,00	229.848,00	162,31	34.360,00	14,95	34.360,00	100,00	34.360,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	117.000,00	0,00	20.400,00	17,44	20.400,00	100,00	20.400,00	100,00
	52 Ostale pomo i	541.641,00	582.210,00	107,49	730.625,00	125,49	730.625,00	100,00	730.625,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	367.678,00	539.000,00	146,60	405.900,00	75,31				
322	Rashodi za materijal i energiju	257.761,00	252.798,00	98,07	266.790,00	105,53				
323	Rashodi za usluge	228.160,00	39.900,00	17,49	7.570,00	18,97				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.105,00	18.210,00	1.647,96	4.295,00	23,59				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.327,00	117.150,00	481,56	104.830,00	89,48				
34	Financijski rashodi	3.136,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00	100,00	33.250,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00	100,00	33.250,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.136,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.927,00	0,00	0,00	49.285,00	0,00	49.285,00	100,00	49.285,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	138.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	49.285,00	0,00	49.285,00	100,00	49.285,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	138.927,00	0,00	0,00	49.285,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.697,00	54.500,00	58,79	108.100,00	198,35	108.100,00	100,00	108.100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.697,00	54.500,00	58,79	108.100,00	198,35	108.100,00	100,00	108.100,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	92.697,00	50.000,00	53,94	108.100,00	216,20	108.100,00	100,00	108.100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	84.197,00	50.000,00	59,38	38.300,00	76,60				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	4.500,00	52,94	69.800,00	1.551,11				
0050212	Osnovna škola Mursko Središ e	8.621.966,00	8.795.773,00	102,02	9.438.432,00	107,31	9.438.432,00	100,00	9.438.432,00	100,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	8.621.966,00	8.795.773,00	102,02	9.438.432,00	107,31	9.438.432,00	100,00	9.438.432,00	100,00
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	8.621.966,00	8.795.773,00	102,02	9.438.432,00	107,31	9.438.432,00	100,00	9.438.432,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	8.590.358,00	8.742.581,00	101,77	9.381.370,00	107,31	9.381.370,00	100,00	9.381.370,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.072.923,00	7.952.305,00	98,51	8.703.252,00	109,44	8.703.252,00	100,00	8.703.252,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	8.072.923,00	7.952.305,00	98,51	8.703.252,00	109,44	8.703.252,00	100,00	8.703.252,00	100,00
311	Pla e	6.731.858,00	6.679.440,00	99,22	7.277.480,00	108,95				
312	Ostali rashodi za zaposlene	247.083,00	200.000,00	80,94	239.952,00	119,98				
313	Doprinosi na pla e	1.093.982,00	1.072.865,00	98,07	1.185.820,00	110,53				
32	Materijalni rashodi	517.003,00	790.276,00	152,86	678.118,00	85,81	678.118,00	100,00	678.118,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	299.615,00	523.276,00	174,65	419.878,00	80,24	419.878,00	100,00	419.878,00	100,00
	52 Ostale pomo i	217.388,00	267.000,00	122,82	258.240,00	96,72	258.240,00	100,00	258.240,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	197.488,00	240.000,00	121,53	231.240,00	96,35				
322	Rashodi za materijal i energiju	293.372,00	415.776,00	141,72	315.776,00	75,95				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.143,00	134.500,00	514,48	131.102,00	97,47				
34	Financijski rashodi	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.608,00	53.192,00	168,29	57.062,00	107,28	57.062,00	100,00	57.062,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.608,00	53.192,00	168,29	57.062,00	107,28	57.062,00	100,00	57.062,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene	31.608,00	53.192,00	168,29	57.062,00	107,28	57.062,00	100,00	57.062,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	31.608,00	46.192,00	146,14	46.192,00	100,00					
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00	0,00	10.870,00	155,29					
0050213 Osnovna škola Nedeliš e	9.824.835,00	10.830.500,00	110,24	11.029.718,00	101,84	11.029.718,00	100,00	11.029.718,00	100,00	100,00
PROGRAM 1013 Školstvo	9.824.835,00	10.830.500,00	110,24	11.029.718,00	101,84	11.029.718,00	100,00	11.029.718,00	100,00	100,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	9.824.835,00	10.830.500,00	110,24	11.029.718,00	101,84	11.029.718,00	100,00	11.029.718,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	9.662.173,00	10.784.050,00	111,61	10.960.570,00	101,64	10.960.570,00	100,00	10.960.570,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.811.236,00	9.429.639,00	107,02	9.722.078,00	103,10	9.722.078,00	100,00	9.722.078,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	11.202,00	0,00	11.202,00	100,00	11.202,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	63.322,00	226.465,00	357,64	63.638,00	28,10	63.638,00	100,00	63.638,00	100,00	100,00
51 Pomo i EU	0,00	112.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	8.747.914,00	9.090.800,00	103,92	9.647.238,00	106,12	9.647.238,00	100,00	9.647.238,00	100,00	100,00
311 Pla e	7.375.958,00	7.816.485,00	105,97	8.044.150,00	102,91					
312 Ostali rashodi za zaposlene	271.680,00	360.800,00	132,80	452.950,00	125,54					
313 Doprinosi na pla e	1.163.598,00	1.252.354,00	107,63	1.224.978,00	97,81					
32 Materijalni rashodi	834.244,00	1.338.211,00	160,41	1.176.987,00	87,95	1.176.987,00	100,00	1.176.987,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	22.965,00	32.800,00	142,83	10.000,00	30,49	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	541.711,00	950.509,00	175,46	803.744,00	84,56	803.744,00	100,00	803.744,00	100,00	100,00
44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
51 Pomo i EU	0,00	19.042,00	0,00	55.680,00	292,41	55.680,00	100,00	55.680,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	268.568,00	332.990,00	123,99	278.938,00	83,77	278.938,00	100,00	278.938,00	100,00	100,00
61 Donacije	1.000,00	1.000,00	100,00	18.625,00	1.862,50	18.625,00	100,00	18.625,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	245.143,00	321.842,00	131,29	255.070,00	79,25					
322 Rashodi za materijal i energiju	388.636,00	569.890,00	146,64	643.205,00	112,86					
323 Rashodi za usluge	166.211,00	416.009,00	250,29	232.262,00	55,83					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.254,00	30.470,00	88,95	46.450,00	152,45					
34 Financijski rashodi	1.350,00	1.200,00	88,89	3.505,00	292,08	3.505,00	100,00	3.505,00	100,00	100,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	1.347,00	1.200,00	89,09	5,00	0,42	5,00	100,00	5,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	3,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Ostali finansijski rashodi	1.350,00	1.200,00	88,89	3.505,00	292,08				
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.343,00	15.000,00	97,76	58.000,00	386,67	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	15.343,00	15.000,00	97,76	58.000,00	386,67	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	15.343,00	15.000,00	97,76	58.000,00	386,67				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.662,00	46.450,00	28,56	69.148,00	148,87	69.148,00	100,00	69.148,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.662,00	46.450,00	28,56	69.148,00	148,87	69.148,00	100,00	69.148,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.562,00	10.000,00	390,32	37.380,00	373,80	37.380,00	100,00	37.380,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	35.000,00	116,67	28.550,00	81,57	28.550,00	100,00	28.550,00	100,00
	52 Ostale pomo i	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	10.100,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	100,00	1.768,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	100,00	1.450,00	100,00	1.450,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	32.562,00	46.450,00	142,65	69.148,00	148,87				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0050214	Osnovna škola Orehovica	7.355.963,00	7.724.304,00	105,01	7.678.278,00	99,40	7.678.278,00	100,00	7.678.278,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	7.355.963,00	7.724.304,00	105,01	7.678.278,00	99,40	7.678.278,00	100,00	7.678.278,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	7.355.963,00	7.724.304,00	105,01	7.678.278,00	99,40	7.678.278,00	100,00	7.678.278,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	7.176.340,00	7.568.304,00	105,46	7.430.278,00	98,18	7.430.278,00	100,00	7.430.278,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.673.794,00	6.872.230,00	102,97	6.872.230,00	100,00	6.872.230,00	100,00	6.872.230,00	100,00
	52 Ostale pomo i	6.673.794,00	6.872.230,00	102,97	6.872.230,00	100,00	6.872.230,00	100,00	6.872.230,00	100,00
311	Pla e	4.959.529,00	4.800.735,00	96,80	4.800.735,00	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	790.529,00	237.000,00	29,98	237.000,00	100,00				
313	Doprinosi na pla e	923.736,00	1.834.495,00	198,60	1.834.495,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	502.546,00	695.274,00	138,35	558.048,00	80,26	558.048,00	100,00	558.048,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	10.000,00	0,00	4.010,00	40,10	4.010,00	100,00	4.010,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	18.714,00	53.000,00	283,21	95.000,00	179,25	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	123.710,00	0,00	19.500,00	15,76	19.500,00	100,00	19.500,00	100,00
	52 Ostale pomo i	483.832,00	508.564,00	105,11	439.538,00	86,43	439.538,00	100,00	439.538,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	282.792,00	232.864,00	82,34	232.864,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	155.183,00	351.410,00	226,45	215.184,00	61,23				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	50.960,00	84.000,00	164,84	110.000,00	130,95				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.611,00	27.000,00	198,37	0,00	0,00				
34	Financijski rashodi	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.623,00	156.000,00	86,85	248.000,00	158,97	248.000,00	100,00	248.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.623,00	156.000,00	86,85	248.000,00	158,97	248.000,00	100,00	248.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	30.525,00	150.000,00	491,40	80.000,00	53,33	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	149.098,00	3.000,00	2,01	162.000,00	5.400,00	162.000,00	100,00	162.000,00	100,00
	61 Donacije	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	200,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	30.525,00	100.000,00	327,60	86.000,00	86,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	149.098,00	6.000,00	4,02	162.000,00	2.700,00				
0050215	Osnovna škola Podturen	7.532.323,00	7.512.896,00	99,74	7.590.496,00	101,03	7.590.496,00	100,00	7.590.496,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	7.532.323,00	7.512.896,00	99,74	7.590.496,00	101,03	7.590.496,00	100,00	7.590.496,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	7.532.323,00	7.512.896,00	99,74	7.590.496,00	101,03	7.590.496,00	100,00	7.590.496,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	7.157.472,00	7.344.525,00	102,61	7.422.125,00	101,06	7.422.125,00	100,00	7.422.125,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.774.018,00	6.842.683,00	101,01	6.885.983,00	100,63	6.885.983,00	100,00	6.885.983,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	5.611.008,00	6.828.171,00	121,69	6.871.671,00	100,64	6.871.671,00	100,00	6.871.671,00	100,00
	61 Donacije	1.163.010,00	14.312,00	1,23	14.312,00	100,00	14.312,00	100,00	14.312,00	100,00
311	Pla e	5.611.008,00	5.523.439,00	98,44	5.566.739,00	100,78				
312	Ostali rashodi za zaposlene	234.951,00	215.000,00	91,51	215.000,00	100,00				
313	Doprinosi na pla e	928.059,00	1.104.244,00	118,98	1.104.244,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	383.454,00	496.485,00	129,48	530.785,00	106,91	530.785,00	100,00	530.785,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	214.148,00	0,00	174.197,00	81,34	174.197,00	100,00	174.197,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	18.000,00	0,00	65.000,00	361,11	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	135.401,00	264.337,00	195,23	264.337,00	100,00	264.337,00	100,00	264.337,00	100,00
	52 Ostale pomo i	248.053,00	0,00	0,00	27.251,00	0,00	27.251,00	100,00	27.251,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	248.053,00	31.951,00	12,88	27.251,00	85,29				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	89.349,00	238.300,00	266,71	277.300,00	116,37				
323	Rashodi za usluge	0,00	226.234,00	0,00	226.234,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	Financijski rashodi	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00	5.357,00	100,00	5.357,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00	5.357,00	100,00	5.357,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.851,00	168.371,00	44,92	168.371,00	100,00	168.371,00	100,00	168.371,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.149,00	168.371,00	74,12	168.371,00	100,00	168.371,00	100,00	168.371,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	22.195,00	0,00	22.195,00	100,00	22.195,00	100,00	22.195,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	163.112,00	18.376,00	11,27	18.376,00	100,00	18.376,00	100,00	18.376,00	100,00
	52 Ostale pomo i	64.037,00	127.800,00	199,57	127.800,00	100,00	127.800,00	100,00	127.800,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	64.037,00	168.371,00	262,93	168.371,00	100,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	163.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	147.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	147.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0050216	Osnovna škola Prelog	7.585.263,00	8.096.910,00	106,75	8.538.700,00	105,46	8.538.700,00	100,00	8.538.700,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	7.585.263,00	8.096.910,00	106,75	8.538.700,00	105,46	8.538.700,00	100,00	8.538.700,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	7.585.263,00	8.096.910,00	106,75	8.538.700,00	105,46	8.538.700,00	100,00	8.538.700,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	7.525.665,00	7.976.910,00	106,00	8.418.700,00	105,54	8.418.700,00	100,00	8.418.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.799.320,00	7.034.910,00	103,46	7.424.667,00	105,54	7.424.667,00	100,00	7.424.667,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	96.119,00	201.885,00	210,04	201.885,00	100,00	201.885,00	100,00	201.885,00	100,00
	52 Ostale pomo i	6.703.201,00	6.833.025,00	101,94	7.222.782,00	105,70	7.222.782,00	100,00	7.222.782,00	100,00
311	Pla e	5.592.790,00	5.854.000,00	104,67	6.193.757,00	105,80				
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.427,00	215.000,00	75,59	210.000,00	97,67				
313	Doprinosi na pla e	922.103,00	965.910,00	104,75	1.020.910,00	105,69				
32	Materijalni rashodi	726.345,00	872.000,00	120,05	888.033,00	101,84	888.033,00	100,00	888.033,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00	100,00	19.900,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 Ostale pomo i	6.445.847,00	7.224.450,00	112,08	7.144.000,00	98,89	7.144.000,00	100,00	7.144.000,00	100,00
311	Pla e	5.304.965,00	6.006.395,00	113,22	5.942.000,00	98,93				
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.987,00	227.000,00	86,98	227.000,00	100,00				
313	Doprinosi na pla e	879.895,00	991.055,00	112,63	975.000,00	98,38				
32	Materijalni rashodi	514.358,00	577.700,00	112,31	521.570,00	90,28	521.570,00	100,00	521.570,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	31.000,00	0,00	35.370,00	114,10	35.370,00	100,00	35.370,00	100,00
	52 Ostale pomo i	514.358,00	500.500,00	97,31	486.200,00	97,14	486.200,00	100,00	486.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	242.550,00	301.500,00	124,30	260.500,00	86,40				
322	Rashodi za materijal i energiju	191.283,00	156.200,00	81,66	129.600,00	82,97				
323	Rashodi za usluge	58.775,00	100.000,00	170,14	52.500,00	52,50				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750,00	20.000,00	91,95	78.970,00	394,85				
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	0,00	16.100,00	107,33	16.100,00	100,00	16.100,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	15.000,00	0,00	16.100,00	107,33	16.100,00	100,00	16.100,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	15.000,00	0,00	16.100,00	107,33				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.818,00	180.000,00	152,78	140.000,00	77,78	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.818,00	180.000,00	152,78	140.000,00	77,78	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	117.818,00	180.000,00	152,78	140.000,00	77,78	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	117.818,00	180.000,00	152,78	140.000,00	77,78				
0050218	Osnovna škola Selnica	5.329.028,00	5.515.043,00	103,49	5.752.394,00	104,30	5.752.394,00	100,00	5.752.394,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	5.329.028,00	5.515.043,00	103,49	5.752.394,00	104,30	5.752.394,00	100,00	5.752.394,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	5.329.028,00	5.515.043,00	103,49	5.752.394,00	104,30	5.752.394,00	100,00	5.752.394,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	5.328.153,00	5.500.818,00	103,24	5.630.389,00	102,36	5.630.389,00	100,00	5.630.389,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.892.748,00	4.813.334,00	98,38	5.171.104,00	107,43	5.171.104,00	100,00	5.171.104,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	4.892.748,00	4.806.228,00	98,23	5.171.104,00	107,59	5.171.104,00	100,00	5.171.104,00	100,00
311	Pla e	4.153.929,00	3.976.013,00	95,72	4.298.047,00	108,10				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.232,00	181.280,00	316,75	163.880,00	90,40				
313	Doprinosi na pla e	681.587,00	656.041,00	96,25	709.177,00	108,10				
32	Materijalni rashodi	435.405,00	687.484,00	157,90	459.285,00	66,81	459.285,00	100,00	459.285,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	7.445,00	31.229,00	419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	249.630,00	349.400,00	139,97	234.085,00	67,00	234.085,00	100,00	234.085,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00	100,00	6.888,00	100,00	6.888,00	100,00
52	Ostale pomo i	178.330,00	299.967,00	168,21	218.312,00	72,78	218.312,00	100,00	218.312,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.603,00	274.488,00	156,31	191.200,00	69,66				
322	Rashodi za materijal i energiju	223.260,00	322.439,00	144,42	217.953,00	67,60				
323	Rashodi za usluge	15.211,00	69.248,00	455,25	32.400,00	46,79				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.692,00	10.967,00	192,67	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.639,00	10.342,00	66,13	17.732,00	171,46				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	875,00	14.225,00	1.625,71	122.005,00	857,68	122.005,00	100,00	122.005,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875,00	14.225,00	1.625,71	122.005,00	857,68	122.005,00	100,00	122.005,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	7.725,00	0,00	7.005,00	90,68	7.005,00	100,00	7.005,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	875,00	6.500,00	742,86	5.000,00	76,92	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.725,00	0,00	7.005,00	90,68				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	875,00	6.500,00	742,86	115.000,00	1.769,23				
0050219	Osnovna škola Strahoninec	5.847.178,00	5.817.000,00	99,48	6.235.000,00	107,19	6.235.000,00	100,00	6.235.000,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	5.847.178,00	5.817.000,00	99,48	6.235.000,00	107,19	6.235.000,00	100,00	6.235.000,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	5.847.178,00	5.817.000,00	99,48	6.235.000,00	107,19	6.235.000,00	100,00	6.235.000,00	100,00
0912	Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	5.663.581,00	5.665.000,00	100,03	6.011.283,00	106,11	6.011.283,00	100,00	6.011.283,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.131.191,00	5.364.000,00	104,54	5.620.508,00	104,78	5.620.508,00	100,00	5.620.508,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	72.508,00	0,00	72.508,00	100,00	72.508,00	100,00
52	Ostale pomo i	5.131.191,00	5.364.000,00	104,54	5.548.000,00	103,43	5.548.000,00	100,00	5.548.000,00	100,00
311	Pla e	4.217.615,00	4.293.940,00	101,81	4.506.730,00	104,96				
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.008,00	185.000,00	91,13	188.600,00	101,95				
313	Doprinosi na pla e	710.568,00	885.060,00	124,56	925.178,00	104,53				
32	Materijalni rashodi	531.190,00	301.000,00	56,67	350.433,00	116,42	350.433,00	100,00	350.433,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Vlastiti i ostali prihodi	41.264,00	27.000,00	65,43	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	285.503,00	128.500,00	45,01	145.813,00	113,47	145.813,00	100,00	145.813,00	100,00
51	Pomo i EU	89.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	114.764,00	145.500,00	126,78	157.500,00	108,25	157.500,00	100,00	157.500,00	100,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00	15.120,00	100,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	111.764,00	140.000,00	125,26	142.592,00	101,85				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.961,00	155.500,00	67,33	125.341,00	80,61				
323	Rashodi za usluge	99.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.796,00	5.500,00	6,19	82.500,00	1.500,00				
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	1.200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	500,00	0,00				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	39.842,00	0,00	39.842,00	100,00	39.842,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	39.842,00	0,00	39.842,00	100,00	39.842,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	39.842,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.597,00	152.000,00	82,79	223.717,00	147,18	223.717,00	100,00	223.717,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.597,00	152.000,00	82,79	223.717,00	147,18	223.717,00	100,00	223.717,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00	15.000,00	75,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	163.597,00	7.000,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	0,00	125.000,00	0,00	178.717,00	142,97	178.717,00	100,00	178.717,00	100,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	145.000,00	725,00	53.074,00	36,60				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	163.597,00	7.000,00	4,28	170.643,00	2.437,76				
0050220	Osnovna škola I.G.Kova i a Sv.Juraj na bregu	6.913.736,00	7.074.950,00	102,33	7.675.419,00	108,49	7.675.419,00	100,00	7.675.419,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	6.913.736,00	7.074.950,00	102,33	7.675.419,00	108,49	7.675.419,00	100,00	7.675.419,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.913.736,00	7.074.950,00	102,33	7.675.419,00	108,49	7.675.419,00	100,00	7.675.419,00	100,00
0912	Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	6.878.736,00	7.074.950,00	102,85	7.643.242,00	108,03	7.643.242,00	100,00	7.643.242,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.540.614,00	6.425.069,00	98,23	7.016.361,00	109,20	7.016.361,00	100,00	7.016.361,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Prihodi za posebne namjene	54.227,00	134.012,00	247,13	39.676,00	29,61	39.676,00	100,00	39.676,00	100,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	6.486.387,00	6.291.057,00	96,99	6.976.685,00	110,90	6.976.685,00	100,00	6.976.685,00	100,00
311	Pla e	4.326.361,00	4.363.609,00	100,86	5.186.293,00	118,85				
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.100,00	141.460,00	59,16	141.460,00	100,00				
313	Doprinosi na pla e	1.975.153,00	1.920.000,00	97,21	1.688.608,00	87,95				
32	Materijalni rashodi	338.122,00	648.881,00	191,91	626.881,00	96,61	626.881,00	100,00	626.881,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	6.301,00	0,00	6.301,00	100,00	6.301,00	100,00	6.301,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	441,00	5.050,00	1.145,12	5.050,00	100,00	5.050,00	100,00	5.050,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	131.429,00	261.130,00	198,69	239.130,00	91,58	239.130,00	100,00	239.130,00	100,00
51	Pomo i EU	4.813,00	106.000,00	2.202,37	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	201.439,00	270.400,00	134,23	270.400,00	100,00	270.400,00	100,00	270.400,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	201.439,00	340.080,00	168,83	340.080,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.906,00	267.801,00	241,47	267.801,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	25.777,00	41.000,00	159,06	19.000,00	46,34				
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	32.177,00	0,00	32.177,00	100,00	32.177,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	32.177,00	0,00	32.177,00	100,00	32.177,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	27.617,00	0,00	27.617,00	100,00	27.617,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	100,00	4.560,00	100,00
52	Ostale pomo i	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00	27.617,00	0,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00				
0050221	Osnovna škola Sveta Marija	3.506.319,00	3.832.640,00	109,31	3.832.640,00	100,00	3.832.640,00	100,00	3.832.640,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	3.506.319,00	3.832.640,00	109,31	3.832.640,00	100,00	3.832.640,00	100,00	3.832.640,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	3.506.319,00	3.832.640,00	109,31	3.832.640,00	100,00	3.832.640,00	100,00	3.832.640,00	100,00
0912	Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	3.461.039,00	3.784.140,00	109,34	3.784.140,00	100,00	3.784.140,00	100,00	3.784.140,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.245.247,00	3.453.940,00	106,43	3.453.940,00	100,00	3.453.940,00	100,00	3.453.940,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 Ostale pomoći	3.245.247,00	3.453.940,00	106,43	3.453.940,00	100,00	3.453.940,00	100,00	3.453.940,00	100,00
311	Plaće	2.664.180,00	2.836.000,00	106,45	2.836.000,00	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.477,00	150.000,00	106,02	150.000,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	439.590,00	467.940,00	106,45	467.940,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	215.792,00	330.200,00	153,02	330.200,00	100,00	330.200,00	100,00	330.200,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	83.343,00	118.500,00	142,18	118.500,00	100,00	118.500,00	100,00	118.500,00	100,00
	52 Ostale pomoći	130.749,00	210.000,00	160,61	210.000,00	100,00	210.000,00	100,00	210.000,00	100,00
	61 Donacije	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	114.936,00	181.700,00	158,09	181.700,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.861,00	131.000,00	147,42	131.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	1.120,00	3.500,00	312,50	3.500,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.875,00	14.000,00	128,74	14.000,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.280,00	48.500,00	107,11	48.500,00	100,00	48.500,00	100,00	48.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.280,00	48.500,00	107,11	48.500,00	100,00	48.500,00	100,00	48.500,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	45.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00	48.500,00	100,00	48.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.280,00	48.500,00	107,11	48.500,00	100,00				
0050222	Osnovna škola Sveti Martin na Muri	3.127.039,00	3.647.600,00	116,65	3.824.959,00	104,86	3.824.959,00	100,00	3.824.959,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	3.127.039,00	3.647.600,00	116,65	3.824.959,00	104,86	3.824.959,00	100,00	3.824.959,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	3.127.039,00	3.647.600,00	116,65	3.824.959,00	104,86	3.824.959,00	100,00	3.824.959,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	3.037.513,00	3.647.600,00	120,09	3.792.869,00	103,98	3.792.869,00	100,00	3.792.869,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.715.237,00	3.365.000,00	123,93	3.476.891,00	103,33	3.476.891,00	100,00	3.476.891,00	100,00
	51 Pomoći EU	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00	14.600,00	100,00	14.600,00	100,00
	52 Ostale pomoći	2.715.237,00	3.350.400,00	123,39	3.462.291,00	103,34	3.462.291,00	100,00	3.462.291,00	100,00
311	Plaće	2.229.477,00	2.830.600,00	126,96	2.880.083,00	101,75				
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.812,00	106.700,00	110,21	127.530,00	119,52				
313	Doprinosi na plaće	388.948,00	427.700,00	109,96	469.278,00	109,72				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	321.976,00	282.500,00	87,74	315.878,00	111,82	315.878,00	100,00	315.878,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	45.926,00	13.500,00	29,40	35.692,00	264,39	35.692,00	100,00	35.692,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	161.970,00	156.000,00	96,31	156.322,00	100,21	156.322,00	100,00	156.322,00	100,00
	52 Ostale pomo i	114.080,00	113.000,00	99,05	121.864,00	107,84	121.864,00	100,00	121.864,00	100,00
	61 Donacije	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	74.493,00	103.500,00	138,94	97.079,00	93,80				
322	Rashodi za materijal i energiju	157.369,00	162.500,00	103,26	202.299,00	124,49				
323	Rashodi za usluge	64.914,00	16.100,00	24,80	16.100,00	100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	400,00	2,58	400,00	100,00				
34	Financijski rashodi	300,00	100,00	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	300,00	100,00	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	100,00	33,33	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.526,00	0,00	0,00	32.090,00	0,00	32.090,00	100,00	32.090,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.526,00	0,00	0,00	32.090,00	0,00	32.090,00	100,00	32.090,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	14.000,00	0,00	0,00	10.438,00	0,00	10.438,00	100,00	10.438,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	60.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	15.000,00	0,00	0,00	21.652,00	0,00	21.652,00	100,00	21.652,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	0,00	0,00	30.620,00	0,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	60.526,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00				
0050223	Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec	7.509.245,00	8.079.000,00	107,59	8.145.000,00	100,82	8.145.000,00	100,00	8.145.000,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	7.509.245,00	8.079.000,00	107,59	8.145.000,00	100,82	8.145.000,00	100,00	8.145.000,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	7.509.245,00	8.079.000,00	107,59	8.145.000,00	100,82	8.145.000,00	100,00	8.145.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	7.424.883,00	8.044.000,00	108,34	8.010.000,00	99,58	8.010.000,00	100,00	8.010.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.925.553,00	7.134.000,00	103,01	7.150.000,00	100,22	7.150.000,00	100,00	7.150.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	131.835,00	652.000,00	494,56	50.000,00	7,67	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	6.793.718,00	6.448.000,00	94,91	7.100.000,00	110,11	7.100.000,00	100,00	7.100.000,00	100,00
311	Pla e	5.690.051,00	5.908.000,00	103,83	5.921.000,00	100,22				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 Ostale pomo i	209.023,00	249.900,00	119,56	249.900,00	100,00	249.900,00	100,00	249.900,00	100,00
	61 Donacije	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	213.145,00	256.600,00	120,39	258.200,00	100,62				
322	Rashodi za materijal i energiju	282.427,00	305.600,00	108,20	257.500,00	84,26				
323	Rashodi za usluge	34.996,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00				
34	Financijski rashodi	0,00	48.000,00	0,00	6.000,00	12,50	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	39.700,00	0,00	700,00	1,76	700,00	100,00	700,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	8.300,00	0,00	5.300,00	63,86	5.300,00	100,00	5.300,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	48.000,00	0,00	6.000,00	12,50				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00				
0050225	Osnovna škola dr.Vinka Žganca Vratišinec	2.292.531,00	3.409.200,00	148,71	3.658.000,00	107,30	3.658.000,00	100,00	3.658.000,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	2.292.531,00	3.409.200,00	148,71	3.658.000,00	107,30	3.658.000,00	100,00	3.658.000,00	100,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.292.531,00	3.409.200,00	148,71	3.658.000,00	107,30	3.658.000,00	100,00	3.658.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	2.292.531,00	3.381.600,00	147,51	3.647.000,00	107,85	3.647.000,00	100,00	3.647.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.060.476,00	3.088.000,00	149,87	3.346.000,00	108,35	3.346.000,00	100,00	3.346.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	2.060.476,00	3.088.000,00	149,87	3.346.000,00	108,35	3.346.000,00	100,00	3.346.000,00	100,00
311	Pla e	1.691.396,00	2.568.000,00	151,83	2.783.000,00	108,37				
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	110.000,00	122,22	105.000,00	95,45				
313	Doprinosi na pla e	279.080,00	410.000,00	146,91	458.000,00	111,71				
32	Materijalni rashodi	232.055,00	293.600,00	126,52	301.000,00	102,52	301.000,00	100,00	301.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	96.734,00	139.600,00	144,31	143.000,00	102,44	143.000,00	100,00	143.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	129.321,00	154.000,00	119,08	155.000,00	100,65	155.000,00	100,00	155.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.446,00	140.000,00	129,10	130.000,00	92,86				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	105.900,00	108,06	135.150,00	127,62				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.734,00	2.700,00	98,76	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.875,00	45.000,00	215,57	33.850,00	75,22				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.600,00	0,00	11.000,00	39,86	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.600,00	0,00	11.000,00	39,86	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	12.600,00	0,00	11.000,00	87,30	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	27.600,00	0,00	11.000,00	39,86				
00503	Decentralizirane funkcije za srednje škole	8.622.096,20	9.100.000,00	105,54	9.100.000,00	100,00	12.051.740,00	132,44	15.051.740,00	124,89
	PROGRAM 1013 Školstvo	8.622.096,20	9.100.000,00	105,54	9.100.000,00	100,00	12.051.740,00	132,44	15.051.740,00	124,89
	A101302 Srednje školstvo	8.622.096,20	9.100.000,00	105,54	9.100.000,00	100,00	12.051.740,00	132,44	15.051.740,00	124,89
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	8.622.096,20	9.100.000,00	105,54	9.100.000,00	100,00	12.051.740,00	132,44	15.051.740,00	124,89
32	Materijalni rashodi	13.218,16	15.000,00	113,48	9.048.260,00	60.321,73	12.000.000,00	132,62	15.000.000,00	125,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.740,00	0,00	5.951.740,00	201,63
	44 Decentralizirana sredstva	13.218,16	15.000,00	113,48	9.048.260,00	60.321,73	9.048.260,00	100,00	9.048.260,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	58.260,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.218,16	15.000,00	113,48	290.000,00	1.933,33				
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	51.740,00	0,00	51.740,00	100,00	51.740,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	51.740,00	0,00	51.740,00	100,00	51.740,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	51.740,00	0,00				
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	8.608.878,04	9.085.000,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	103.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	8.505.488,04	9.085.000,00	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	8.608.878,04	9.085.000,00	105,53	0,00	0,00				
00504	Ostali izdaci za srednje škole	11.047.867,77	14.500.000,00	131,25	14.522.500,00	100,16	14.500.000,00	99,85	14.500.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1013 Školstvo		11.047.867,77	14.500.000,00	131,25	14.522.500,00	100,16	14.500.000,00	99,85	14.500.000,00	100,00
A101315 Prijevoz u enika SŠ		11.047.867,77	14.500.000,00	131,25	14.500.000,00	100,00	14.500.000,00	100,00	14.500.000,00	100,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	11.047.867,77	14.500.000,00	131,25	14.500.000,00	100,00	14.500.000,00	100,00	14.500.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.047.867,77	14.500.000,00	131,25	14.500.000,00	100,00	14.500.000,00	100,00	14.500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	3.739.486,97	2.900.000,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Prihodi od legalizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	7.308.380,80	11.600.000,00	158,72	14.500.000,00	125,00	14.500.000,00	100,00	14.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.047.867,77	14.500.000,00	131,25	14.500.000,00	100,00				
A101339 Nabava higijenskih potrepština za u enice SŠ kojima je osniva MŽ		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00				
0050401 Ekonomska i trgovačka škola akovec		10.929.381,00	12.258.500,00	112,16	12.519.765,00	102,13	12.519.765,00	100,00	12.519.765,00	100,00
PROGRAM 1013 Školstvo		10.929.381,00	12.258.500,00	112,16	12.519.765,00	102,13	12.519.765,00	100,00	12.519.765,00	100,00
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		10.929.381,00	12.258.500,00	112,16	12.519.765,00	102,13	12.519.765,00	100,00	12.519.765,00	100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	10.864.654,00	12.167.900,00	112,00	12.411.650,00	102,00	12.411.650,00	100,00	12.411.650,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.714.248,00	11.766.400,00	109,82	11.890.740,00	101,06	11.890.740,00	100,00	11.890.740,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	76.418,00	132.800,00	173,78	62.300,00	46,91	62.300,00	100,00	62.300,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
	51 Pomoć iz EU	0,00	38.600,00	0,00	6.100,00	15,80	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00
	52 Ostale pomoći	10.637.429,00	11.595.000,00	109,00	11.813.340,00	101,88	11.813.340,00	100,00	11.813.340,00	100,00
311	Plaće	8.922.469,00	9.632.500,00	107,96	9.900.065,00	102,78				
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	460.000,00	135,29	360.000,00	78,26				
313	Doprinosi na plaće	1.451.779,00	1.673.900,00	115,30	1.630.675,00	97,42				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	126.314,00	365.500,00	289,36	447.390,00	122,40	447.390,00	100,00	447.390,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	13.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	85.456,00	148.000,00	173,19	172.150,00	116,32	172.150,00	100,00	172.150,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	27.413,00	44.000,00	160,51	59.400,00	135,00	59.400,00	100,00	59.400,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	79.000,00	0,00	140.000,00	177,22	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
	61 Donacije	0,00	2.500,00	0,00	75.000,00	3.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	2.000,00	0,00	840,00	42,00	840,00	100,00	840,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.451,00	160.000,00	416,11	52.350,00	32,72				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.442,00	117.500,00	297,91	51.250,00	43,62				
323	Rashodi za usluge	2.153,00	61.000,00	2.833,26	123.700,00	202,79				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.268,00	27.000,00	58,36	220.090,00	815,15				
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	71.620,00	0,00	71.620,00	100,00	71.620,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	100,00	70,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	71.550,00	0,00	71.550,00	100,00	71.550,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	71.620,00	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.092,00	36.000,00	149,43	1.900,00	5,28	1.900,00	100,00	1.900,00	100,00
	52 Ostale pomo i	24.092,00	36.000,00	149,43	1.900,00	5,28	1.900,00	100,00	1.900,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.092,00	36.000,00	149,43	1.900,00	5,28				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.727,00	90.600,00	139,97	108.115,00	119,33	108.115,00	100,00	108.115,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.727,00	90.600,00	139,97	108.115,00	119,33	108.115,00	100,00	108.115,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	35.996,00	33.000,00	91,68	92.165,00	279,29	92.165,00	100,00	92.165,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	4.231,00	3.600,00	85,09	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00
	52 Ostale pomo i	12.000,00	52.000,00	433,33	10.350,00	19,90	10.350,00	100,00	10.350,00	100,00
	61 Donacije	12.500,00	2.000,00	16,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	46.496,00	73.000,00	157,00	41.065,00	56,25				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.231,00	17.600,00	96,54	17.000,00	96,59				
0050402	Gimnazija akovec	9.873.621,00	11.399.665,00	115,46	12.052.175,00	105,72	12.052.175,00	100,00	12.052.175,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	9.873.621,00	11.399.665,00	115,46	12.052.175,00	105,72	12.052.175,00	100,00	12.052.175,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	9.873.621,00	11.399.665,00	115,46	12.052.175,00	105,72	12.052.175,00	100,00	12.052.175,00	100,00	100,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	9.873.621,00	11.150.165,00	112,93	11.995.420,00	107,58	11.995.420,00	100,00	11.995.420,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.865.989,00	10.708.360,00	108,54	11.511.805,00	107,50	11.511.805,00	100,00	11.511.805,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	9.865.989,00	10.625.955,00	107,70	11.511.805,00	108,34	11.511.805,00	100,00	11.511.805,00	100,00	100,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	82.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Pla e	8.337.875,00	8.914.650,00	106,92	9.718.095,00	109,01					
312 Ostali rashodi za zaposlene	367.533,00	387.600,00	105,46	387.600,00	100,00					
313 Doprinosi na pla e	1.160.581,00	1.406.110,00	121,16	1.406.110,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	7.632,00	438.305,00	5.742,99	425.320,00	97,04	425.320,00	100,00	425.320,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	7.632,00	58.100,00	761,27	58.100,00	100,00	58.100,00	100,00	58.100,00	100,00	100,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	76.405,00	0,00	68.650,00	89,85	68.650,00	100,00	68.650,00	100,00	100,00
51 Pomo i EU	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	0,00	81.800,00	0,00	141.700,00	173,23	141.700,00	100,00	141.700,00	100,00	100,00
61 Donacije	0,00	122.000,00	0,00	98.870,00	81,04	98.870,00	100,00	98.870,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.632,00	204.130,00	2.674,66	81.000,00	39,68					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	88.115,00	0,00	88.115,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	11.455,00	0,00	24.955,00	217,85					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	104.205,00	0,00	200.850,00	192,75					
34 Financijski rashodi	0,00	3.500,00	0,00	53.795,00	1.537,00	53.795,00	100,00	53.795,00	100,00	100,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	3.500,00	0,00	4.795,00	137,00	4.795,00	100,00	4.795,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00	49.000,00	100,00	100,00
342 Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00					
343 Ostali financijski rashodi	0,00	3.500,00	0,00	52.500,00	1.500,00					
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	100,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	224.500,00	0,00	56.755,00	25,28	56.755,00	100,00	56.755,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	124.500,00	0,00	56.755,00	45,59	56.755,00	100,00	56.755,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Op i prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	92.500,00	0,00	22.900,00	24,76	22.900,00	100,00	22.900,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
61	Donacije	0,00	13.000,00	0,00	23.855,00	183,50	23.855,00	100,00	23.855,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	104.500,00	0,00	48.625,00	46,53				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	0,00	8.130,00	54,20				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00				
0050403	Gospodarska škola akovec	8.419.807,00	13.395.306,00	159,09	17.157.864,00	128,09	17.157.864,00	100,00	17.157.864,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	8.419.807,00	13.395.306,00	159,09	17.157.864,00	128,09	17.157.864,00	100,00	17.157.864,00	100,00
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	8.419.807,00	13.395.306,00	159,09	17.157.864,00	128,09	17.157.864,00	100,00	17.157.864,00	100,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	8.419.807,00	11.173.450,00	132,70	14.919.863,00	133,53	14.919.863,00	100,00	14.919.863,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.193.438,00	10.807.750,00	131,91	11.452.225,00	105,96	11.452.225,00	100,00	11.452.225,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	8.905,00	0,00	8.905,00	100,00	8.905,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	218.347,00	0,00	218.347,00	100,00	218.347,00	100,00
52	Ostale pomo i	8.193.438,00	10.807.750,00	131,91	11.224.973,00	103,86	11.224.973,00	100,00	11.224.973,00	100,00
311	Pla e	8.193.438,00	8.950.000,00	109,23	9.514.428,00	106,31				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	381.000,00	0,00	453.356,00	118,99				
313	Doprinosi na pla e	0,00	1.476.750,00	0,00	1.484.441,00	100,52				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	226.369,00	359.450,00	158,79	3.461.388,00	962,97	3.461.388,00	100,00	3.461.388,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	29.531,00	109.600,00	371,14	288.370,00	263,11	288.370,00	100,00	288.370,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	26.677,00	43.450,00	162,87	61.898,00	142,46	61.898,00	100,00	61.898,00	100,00
	51 Pomo i EU	35.046,00	134.100,00	382,64	2.973.814,00	2.217,61	2.973.814,00	100,00	2.973.814,00	100,00
	52 Ostale pomo i	135.115,00	72.300,00	53,51	137.306,00	189,91	137.306,00	100,00	137.306,00	100,00
	61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.700,00	0,00	310.583,00	11.503,07				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.508,00	174.750,00	167,21	406.912,00	232,85				
323	Rashodi za usluge	121.861,00	125.000,00	102,58	336.243,00	268,99				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	2.350.650,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00				
34	Financijski rashodi	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	100,00	6.250,00	100,00	6.250,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.221.856,00	0,00	2.238.001,00	100,73	2.238.001,00	100,00	2.238.001,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	16.145,00	0,00	16.145,00	100,00	16.145,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	16.145,00	0,00	16.145,00	100,00	16.145,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	16.145,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	405.800,00	0,00	405.800,00	100,00	405.800,00	100,00	405.800,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	100,00	371.000,00	100,00	371.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	100,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.816.056,00	0,00	1.816.056,00	100,00	1.816.056,00	100,00	1.816.056,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	1.816.056,00	0,00	1.816.056,00	100,00	1.816.056,00	100,00	1.816.056,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	1.816.056,00	0,00	1.816.056,00	100,00				
0050404	Graditeljska škola akovec	15.095.554,00	17.993.078,00	119,19	18.036.575,00	100,24	18.036.575,00	100,00	18.036.575,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	15.095.554,00	17.993.078,00	119,19	18.036.575,00	100,24	18.036.575,00	100,00	18.036.575,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	15.095.554,00	17.993.078,00	119,19	18.036.575,00	100,24	18.036.575,00	100,00	18.036.575,00	100,00	
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	15.032.448,00	17.703.078,00	117,77	17.896.575,00	101,09	17.896.575,00	100,00	17.896.575,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	14.621.918,00	16.071.010,00	109,91	16.396.575,00	102,03	16.396.575,00	100,00	16.396.575,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	46.019,00	0,00	0,00	104.850,00	0,00	104.850,00	100,00	104.850,00	100,00	
51 Pomo i EU	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	14.575.899,00	15.871.010,00	108,89	16.291.725,00	102,65	16.291.725,00	100,00	16.291.725,00	100,00	
311 Pla e	12.052.477,00	13.394.000,00	111,13	13.555.000,00	101,20					
312 Ostali rashodi za zaposlene	571.011,00	500.000,00	87,56	600.000,00	120,00					
313 Doprinosi na pla e	1.998.430,00	2.177.010,00	108,94	2.241.575,00	102,97					
32 Materijalni rashodi	410.530,00	1.626.268,00	396,14	1.394.000,00	85,72	1.394.000,00	100,00	1.394.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	73.910,00	550.700,00	745,10	421.000,00	76,45	421.000,00	100,00	421.000,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	104.440,00	428.000,00	409,80	297.000,00	69,39	297.000,00	100,00	297.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	187.055,00	641.568,00	342,98	660.000,00	102,87	660.000,00	100,00	660.000,00	100,00	
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	
73 Ostali prihodi za posebne namjene	45.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.116,00	75.000,00	924,10	40.000,00	53,33					
322 Rashodi za materijal i energiju	174.037,00	1.041.200,00	598,26	816.000,00	78,37					
323 Rashodi za usluge	158.521,00	360.000,00	227,10	243.000,00	67,50					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.856,00	150.068,00	214,82	290.000,00	193,25					
34 Financijski rashodi	0,00	5.800,00	0,00	106.000,00	1.827,59	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	3.300,00	0,00	1.000,00	30,30	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	0,00	1.500,00	0,00	104.000,00	6.933,33	104.000,00	100,00	104.000,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.800,00	0,00	106.000,00	1.827,59					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.106,00	290.000,00	459,54	105.000,00	36,21	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.106,00	290.000,00	459,54	105.000,00	36,21	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	170.000,00	0,00	60.000,00	35,29	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	40,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	63.106,00	70.000,00	110,92	25.000,00	35,71	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	51.360,00	120.000,00	233,64	30.000,00	25,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	11.746,00	30.000,00	255,41	15.000,00	50,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00				

0050405	Srednja škola Prelog	8.868.437,00	12.158.924,00	137,10	10.519.540,00	86,52	10.519.540,00	100,00	10.519.540,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	8.868.437,00	12.158.924,00	137,10	10.519.540,00	86,52	10.519.540,00	100,00	10.519.540,00	100,00
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	8.868.437,00	12.158.924,00	137,10	10.519.540,00	86,52	10.519.540,00	100,00	10.519.540,00	100,00
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	8.862.917,00	12.106.924,00	136,60	10.467.540,00	86,46	10.467.540,00	100,00	10.467.540,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.435.306,00	8.913.570,00	105,67	8.975.700,00	100,70	8.975.700,00	100,00	8.975.700,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00	11.400,00	100,00
52	Ostale pomo i	8.435.306,00	8.913.570,00	105,67	8.964.300,00	100,57	8.964.300,00	100,00	8.964.300,00	100,00
311	Pla e	7.061.867,00	7.458.000,00	105,61	7.470.500,00	100,17				
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.730,00	218.000,00	92,48	286.500,00	131,42				
313	Doprinosi na pla e	1.137.709,00	1.237.570,00	108,78	1.218.700,00	98,48				
32	Materijalni rashodi	427.611,00	3.193.354,00	746,79	1.491.840,00	46,72	1.491.840,00	100,00	1.491.840,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	97.434,00	727.354,00	746,51	727.354,00	100,00	727.354,00	100,00	727.354,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
51	Pomo i EU	130.342,00	1.430.000,00	1.097,11	180.000,00	12,59	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	199.835,00	310.000,00	155,13	457.886,00	147,71	457.886,00	100,00	457.886,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	607.000,00	0,00	7.000,00	1,15	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
61	Donacije	0,00	10.000,00	0,00	10.600,00	106,00	10.600,00	100,00	10.600,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	67.742,00	30.000,00	44,29	35.600,00	118,67				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.951,00	180.000,00	211,89	180.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	219.577,00	396.000,00	180,35	396.000,00	100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.341,00	1.850.000,00	3.342,91	142.886,00	7,72				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	737.354,00	0,00	737.354,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.520,00	52.000,00	942,03	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.520,00	52.000,00	942,03	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00	100,00	32.000,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	5.520,00	20.000,00	362,32	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.520,00	52.000,00	942,03	52.000,00	100,00				
0050406	Tehni ka škola akovec	12.050.183,00	47.857.500,00	397,15	24.764.725,00	51,75	24.764.725,00	100,00	24.764.725,00	100,00
PROGRAM 1013	Školstvo	12.050.183,00	47.857.500,00	397,15	24.764.725,00	51,75	24.764.725,00	100,00	24.764.725,00	100,00
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	12.050.183,00	47.857.500,00	397,15	24.764.725,00	51,75	24.764.725,00	100,00	24.764.725,00	100,00
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	11.949.861,00	15.281.000,00	127,88	13.425.125,00	87,86	13.425.125,00	100,00	13.425.125,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.832.847,00	14.101.500,00	119,17	12.585.800,00	89,25	12.585.800,00	100,00	12.585.800,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	1.500,00	0,00	1.800,00	120,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	11.832.847,00	14.100.000,00	119,16	12.450.000,00	88,30	12.450.000,00	100,00	12.450.000,00	100,00
311	Pla e	9.918.445,00	11.600.000,00	116,95	10.617.300,00	91,53				
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.704,00	500.000,00	147,62	250.000,00	50,00				
313	Doprinosi na pla e	1.575.698,00	2.001.500,00	127,02	1.718.500,00	85,86				
32	Materijalni rashodi	117.014,00	1.177.500,00	1.006,29	785.000,00	66,67	785.000,00	100,00	785.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	11.034,00	45.000,00	407,83	70.500,00	156,67	70.500,00	100,00	70.500,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	84.855,00	150.000,00	176,77	117.500,00	78,33	117.500,00	100,00	117.500,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	392.500,00	0,00	7.000,00	1,78	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 Ostale pomo i	21.125,00	585.000,00	2.769,23	590.000,00	100,85	590.000,00	100,00	590.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.797,00	510.000,00	10.631,64	507.000,00	99,41				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	40.000,00	133,33	48.500,00	121,25				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	497.500,00	4.975,00	49.000,00	9,85				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.217,00	130.000,00	180,01	180.500,00	138,85				
34	Financijski rashodi	0,00	2.000,00	0,00	54.325,00	2.716,25	54.325,00	100,00	54.325,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	2.000,00	0,00	4.325,00	216,25	4.325,00	100,00	4.325,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	0,00	54.325,00	2.716,25				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.322,00	32.576.500,00	32.471,94	11.339.600,00	34,81	11.339.600,00	100,00	11.339.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.322,00	32.576.500,00	32.471,94	11.339.600,00	34,81	11.339.600,00	100,00	11.339.600,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	100.322,00	145.000,00	144,53	120.000,00	82,76	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	32.431.500,00	0,00	11.216.100,00	34,58	11.216.100,00	100,00	11.216.100,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	20.000.000,00	0,00	11.216.100,00	56,08				
422	Postrojenja i oprema	100.322,00	12.575.000,00	12.534,64	120.000,00	0,95				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	233,33				
00505	Kultura	1.146.616,59	1.755.000,00	153,06	2.155.000,00	122,79	2.155.000,00	100,00	2.155.000,00	100,00
PROGRAM 1014	Kultura	1.020.616,59	1.575.000,00	154,32	1.975.000,00	125,40	1.975.000,00	100,00	1.975.000,00	100,00
A101401	Zrinska garda akovec	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	50.000,00	166,67	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00				
A101402	Centar za kulturu akovec	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00
381	Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101403 Dom kulture Prelog	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00					
A101405 Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba	290.000,00	400.000,00	137,93	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	290.000,00	400.000,00	137,93	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	100,00
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00					
38 Ostali rashodi	290.000,00	330.000,00	113,79	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	290.000,00	330.000,00	113,79	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	290.000,00	330.000,00	113,79	330.000,00	100,00					
A101406 Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00					
A101407 Me imurska popevka	15.000,00	30.000,00	200,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	30.000,00	200,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	30.000,00	200,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	15.000,00	30.000,00	200,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	15.000,00	30.000,00	200,00	30.000,00	100,00					
A101408 Knjižnica i itaonica grada Preloga	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00					
A101409 Sakralni spomenici	230.000,00	250.000,00	108,70	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	250.000,00	108,70	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	250.000,00	108,70	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije	230.000,00	250.000,00	108,70	250.000,00	100,00					
A101410 Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije	80.000,00	200.000,00	250,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	200.000,00	250,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	200.000,00	250,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	200.000,00	250,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	80.000,00	200.000,00	250,00	200.000,00	100,00					
A101411 Biblioteka Mura Dravanom	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00					
A101412 Matica hrvatska	132.000,00	120.000,00	90,91	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	132.000,00	120.000,00	90,91	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	132.000,00	120.000,00	90,91	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	27.000,00	60.000,00	222,22	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	105.000,00	60.000,00	57,14	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	132.000,00	120.000,00	90,91	120.000,00	100,00					
A101413 Programi u kulturi	129.000,00	300.000,00	232,56	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	129.000,00	300.000,00	232,56	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	129.000,00	300.000,00	232,56	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	129.000,00	300.000,00	232,56	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
381	Teku e donacije	129.000,00	300.000,00	232,56	300.000,00	100,00				
A101419	Projekt "Youth card", Erasmus +	9.616,59	90.000,00	935,88	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	9.616,59	90.000,00	935,88	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.616,59	10.000,00	103,99	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	9.616,59	10.000,00	103,99	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.850,47	10.000,00	206,17	10.000,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00				
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
381	Teku e donacije	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00				
A101422	Dom kulture Zalan Donja Dubrava	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
363	Pomo i unutar op e države	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
A101423	Rekonstrukcija Doma kulture Macinec	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
363	Pomo i unutar op e države	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
PROGRAM 1016	Udruga građana i političke stranke	126.000,00	180.000,00	142,86	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101602 Tehni ka kultura	126.000,00	180.000,00	142,86	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	126.000,00	180.000,00	142,86	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	126.000,00	180.000,00	142,86	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	126.000,00	180.000,00	142,86	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	126.000,00	180.000,00	142,86	180.000,00	100,00					
00506 Muzej Me imurja	3.311.121,88	7.518.365,00	227,06	5.332.775,00	70,93	5.332.775,00	100,00	5.332.775,00	100,00	100,00
PROGRAM 1015 Muzej Me imurja	3.311.121,88	7.518.365,00	227,06	5.332.775,00	70,93	5.332.775,00	100,00	5.332.775,00	100,00	100,00
A101501 Teku i izdaci	3.189.810,88	3.243.301,00	101,68	5.182.775,00	159,80	5.182.775,00	100,00	5.182.775,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	2.743.287,15	3.136.000,00	114,32	4.171.975,00	133,03	4.171.975,00	100,00	4.171.975,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.796.798,00	2.209.000,00	122,94	2.815.000,00	127,43	2.815.000,00	100,00	2.815.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.796.798,00	2.209.000,00	122,94	2.815.000,00	127,43	2.815.000,00	100,00	2.815.000,00	100,00	100,00
311 Pla e	1.472.658,49	1.750.000,00	118,83	2.270.000,00	129,71					
312 Ostali rashodi za zaposlene	101.394,67	142.000,00	140,05	170.000,00	119,72					
313 Doprinosi na pla e	222.744,84	317.000,00	142,32	375.000,00	118,30					
32 Materijalni rashodi	943.456,37	924.800,00	98,02	1.353.775,00	146,39	1.353.775,00	100,00	1.353.775,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	943.456,37	914.800,00	96,96	936.800,00	102,40	936.800,00	100,00	936.800,00	100,00	100,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	83.775,00	0,00	83.775,00	100,00	83.775,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	100,00	81.700,00	100,00	100,00
51 Pomo i EU	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00	100,00	231.500,00	100,00	100,00
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	102.461,05	188.000,00	183,48	204.000,00	108,51					
322 Rashodi za materijal i energiju	173.433,38	187.000,00	107,82	348.000,00	186,10					
323 Rashodi za usluge	563.316,66	417.000,00	74,03	658.975,00	158,03					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.245,28	132.800,00	127,39	136.800,00	103,01					
34 Financijski rashodi	3.032,78	2.200,00	72,54	3.200,00	145,45	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	3.032,78	2.200,00	72,54	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.032,78	2.200,00	72,54	3.200,00	145,45					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.523,73	107.301,00	24,03	1.010.800,00	942,02	1.010.800,00	100,00	1.010.800,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.464,73	54.301,00	22,49	885.300,00	1.630,36	885.300,00	100,00	885.300,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	241.464,73	54.301,00	22,49	22.000,00	40,51	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00	28.800,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	100,00	104.500,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00	730.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	238.578,50	52.301,00	21,92	883.300,00	1.688,88				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.959,00	53.000,00	25,99	121.500,00	229,25	121.500,00	100,00	121.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	203.959,00	53.000,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	100,00	61.500,00	100,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	203.959,00	53.000,00	25,99	121.500,00	229,25				
K101501	Ure enje Pala e i Perivoja Zrinskih	121.311,00	4.275.064,00	3.524,05	150.000,00	3,51	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
0820	Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	121.311,00	50.000,00	41,22	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	121.083,00	50.000,00	41,29	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	121.083,00	7.500,00	6,19	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00	100,00	42.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	115.119,00	10.000,00	8,69	10.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	Financijski rashodi	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.225.064,00	0,00	100.000,00	2,37	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.225.064,00	0,00	100.000,00	2,37	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	233.009,00	0,00	100.000,00	42,92	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
51	Pomo i EU	0,00	3.992.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.225.064,00	0,00	100.000,00	2,37				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB										
	372.482.195,12	367.061.357,00		98,54420.235.987,00		114,49419.253.450,00		99,77421.273.450,00		100,48
00601 Odsjek za zdravstvo	17.425.240,55	18.211.263,00		104,51 18.290.542,00		100,44 20.645.230,00		112,87 22.645.230,00		109,69
PROGRAM 1009 Zdravstvo	17.425.240,55	18.211.263,00		104,51 18.290.542,00		100,44 20.645.230,00		112,87 22.645.230,00		109,69
A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu	14.685.987,00	14.886.112,00		101,36 14.886.112,00		100,00 17.740.800,00		119,18 19.740.800,00		111,27
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	14.685.987,00	3.269.722,00		22,26 3.210.675,00		98,19 5.096.000,00		158,72 6.096.000,00		119,62
32 Materijalni rashodi	0,00	3.119.177,00		0,00 3.114.675,00		99,86 5.000.000,00		160,53 6.000.000,00		120,00
44 Decentralizirana sredstva	0,00	3.119.177,00		0,00 3.114.675,00		99,86 5.000.000,00		160,53 6.000.000,00		120,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	240.000,00		0,00 136.550,00		56,90				
323 Rashodi za usluge	0,00	2.879.177,00		0,00 2.978.125,00		103,44				
34 Financijski rashodi	0,00	150.545,00		0,00 96.000,00		63,77 96.000,00		100,00 96.000,00		100,00
44 Decentralizirana sredstva	0,00	150.545,00		0,00 96.000,00		63,77 96.000,00		100,00 96.000,00		100,00
342 Kamate za primljene zajmove	0,00	150.545,00		0,00 96.000,00		63,77				
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	14.685.987,00	0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00
11 Op i prihodi i primici	2.321.147,67	0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00
44 Decentralizirana sredstva	12.364.839,33	0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00
367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	14.685.987,00	0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.516.390,00		0,00 8.575.437,00		100,69 9.544.800,00		111,30 10.544.800,00		110,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	233.400,00		0,00 14.800,00		6,34 14.800,00		100,00 14.800,00		100,00
44 Decentralizirana sredstva	0,00	233.400,00		0,00 14.800,00		6,34 14.800,00		100,00 14.800,00		100,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	233.400,00		0,00 14.800,00		6,34				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.278.850,00		0,00 7.530.637,00		229,67 8.500.000,00		112,87 9.500.000,00		111,76
44 Decentralizirana sredstva	0,00	3.278.850,00		0,00 7.530.637,00		229,67 8.500.000,00		112,87 9.500.000,00		111,76
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.513.850,00		0,00 6.687.412,00		266,02				
423 Prijevozna sredstva	0,00	600.000,00		0,00 780.000,00		130,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	165.000,00		0,00 63.225,00		38,32				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.004.140,00		0,00 1.030.000,00		20,58 1.030.000,00		100,00 1.030.000,00		100,00
44 Decentralizirana sredstva	0,00	5.004.140,00		0,00 1.030.000,00		20,58 1.030.000,00		100,00 1.030.000,00		100,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	5.004.140,00		0,00 1.030.000,00		20,58				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.100.000,00		0,00 3.100.000,00		100,00 3.100.000,00		100,00 3.100.000,00		100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00				
A100902	Stomatolozi - dežurstva	172.643,65	200.000,00	115,85	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	0740 Službe javnog zdravstva									
3	Rashodi poslovanja	172.643,65	200.000,00	115,85	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00				
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	172.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	172.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	172.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100903	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	334.638,47	400.000,00	119,53	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
	0740 Službe javnog zdravstva									
3	Rashodi poslovanja	334.638,47	400.000,00	119,53	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	334.638,47	400.000,00	119,53	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	334.638,47	400.000,00	119,53	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	334.638,47	400.000,00	119,53	400.000,00	100,00				
A100904	Monitoring vodoopskrbnog sustava u Me imurskoj županiji	49.282,78	175.000,00	355,09	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00
	0740 Službe javnog zdravstva									
3	Rashodi poslovanja	49.282,78	175.000,00	355,09	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00				
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	49.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	49.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	49.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100905 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	7.000,00	10.000,00	142,86	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
0750 Istraživanje i razvoj zdravstva										
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	142,86	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.000,00	10.000,00	142,86	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	7.000,00	10.000,00	142,86	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	7.000,00	10.000,00	142,86	10.000,00	100,00					
A100906 Zdrava županija	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00					
A100908 Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u	406.301,05	400.000,00	98,45	435.000,00	108,75	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	100,00
0740 Službe javnog zdravstva										
3 Rashodi poslovanja	406.301,05	400.000,00	98,45	435.000,00	108,75	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	0,00	435.000,00	108,75	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	400.000,00	0,00	435.000,00	108,75	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	0,00	435.000,00	108,75					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	406.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	406.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	406.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
A100909 Savjet za zdravlje	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
0750 Istraživanje i razvoj zdravstva										
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00					
A100914 Me imurska županija - prijatelj djece	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	255.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100921	Suzbijanje pandemije COVID-19	859.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	589.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	552.513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	552.513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	379.098,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	173.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	269.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	269.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100921	Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	689.250,00	0,00	700.000,00	101,56	300.000,00	42,86	300.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	689.250,00	0,00	700.000,00	101,56	300.000,00	42,86	300.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	689.250,00	0,00	700.000,00	101,56	300.000,00	42,86	300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	424.250,00	0,00	435.000,00	102,53				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	310.750,00	0,00	300.000,00	96,54	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	310.750,00	0,00	300.000,00	96,54	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	310.750,00	0,00	300.000,00	96,54	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	310.750,00	0,00	300.000,00	96,54				
0060101	Županijska bolnica akovec	268.176.168,00	267.196.738,00	99,63	281.315.238,00	105,28	281.315.238,00	100,00	281.315.238,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1009 Zdravstvo	268.176.168,00	267.196.738,00	99,63	281.315.238,00	105,28	281.315.238,00	100,00	281.315.238,00	100,00	
A100913 Županijska bolnica akovec	268.176.168,00	267.196.738,00	99,63	281.315.238,00	105,28	281.315.238,00	100,00	281.315.238,00	100,00	
(izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)										
0740 Službe javnog zdravstva										
3 Rashodi poslovanja	237.123.536,00	265.346.500,00	111,90	279.700.000,00	105,41	279.700.000,00	100,00	279.700.000,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	147.439.517,00	176.275.300,00	119,56	177.742.000,00	100,83	177.742.000,00	100,00	177.742.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	785.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	427.000,00	0,00	370.000,00	86,65	370.000,00	100,00	370.000,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	138.891.177,00	150.763.062,00	108,55	167.072.000,00	110,82	167.072.000,00	100,00	167.072.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	8.548.340,00	24.300.000,00	284,27	10.300.000,00	42,39	10.300.000,00	100,00	10.300.000,00	100,00	
311 Pla e	126.184.469,00	149.280.300,00	118,30	152.495.000,00	102,15					
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.947.679,00	4.050.000,00	102,59	4.295.000,00	106,05					
313 Doprinosi na pla e	17.307.369,00	22.945.000,00	132,57	20.952.000,00	91,31					
32 Materijalni rashodi	89.554.335,00	87.748.000,00	97,98	101.299.900,00	115,44	101.299.900,00	100,00	101.299.900,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	132.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	2.994.950,00	2.814.000,00	93,96	2.727.100,00	96,91	2.727.100,00	100,00	2.727.100,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	85.280.458,00	57.324.000,00	67,22	77.522.800,00	135,24	77.522.800,00	100,00	77.522.800,00	100,00	
52 Ostale pomo i	14.045,00	26.550.000,00	189.035,24	19.740.000,00	74,35	19.740.000,00	100,00	19.740.000,00	100,00	
61 Donacije	867.000,00	800.000,00	92,27	1.060.000,00	132,50	1.060.000,00	100,00	1.060.000,00	100,00	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	265.000,00	260.000,00	98,11	250.000,00	96,15	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.569.342,00	6.540.000,00	99,55	6.569.000,00	100,44					
322 Rashodi za materijal i energiju	74.321.288,00	70.810.000,00	95,28	82.724.000,00	116,83					
323 Rashodi za usluge	7.043.428,00	7.614.000,00	108,10	10.346.000,00	135,88					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.620.277,00	2.784.000,00	171,82	1.660.900,00	59,66					
34 Financijski rashodi	122.851,00	1.321.200,00	1.075,45	658.100,00	49,81	658.100,00	100,00	658.100,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	188,00	200,00	106,38	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	122.663,00	221.000,00	180,17	658.000,00	297,74	658.000,00	100,00	658.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 Kamate za primljene zajmove	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00					
343 Ostali financijski rashodi	122.851,00	1.285.200,00	1.046,15	658.100,00	51,21					
38 Ostali rashodi	6.833,00	2.000,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Prihodi za posebne namjene	6.833,00	2.000,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.833,00	2.000,00	29,27	0,00	0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.052.632,00	1.850.238,00	5,96	1.615.238,00	87,30	1.615.238,00	100,00	1.615.238,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.693.056,00	565.000,00	2,29	830.000,00	146,90	830.000,00	100,00	830.000,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	143.497,00	365.000,00	254,36	100.000,00	27,40	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	24.286.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	148.188,00	200.000,00	134,96	730.000,00	365,00	730.000,00	100,00	730.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.693.056,00	565.000,00	2,29	830.000,00	146,90				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.359.576,00	1.285.238,00	20,21	785.238,00	61,10	785.238,00	100,00	785.238,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	785.238,00	0,00	785.238,00	100,00	785.238,00	100,00	785.238,00	100,00
	52 Ostale pomo i	6.359.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.359.576,00	1.285.238,00	20,21	785.238,00	61,10				
0060102	Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije	16.111.405,00	20.025.500,00	124,29	22.681.220,00	113,26	22.681.220,00	100,00	22.681.220,00	100,00
PROGRAM 1009	Zdravstvo	16.111.405,00	20.025.500,00	124,29	22.681.220,00	113,26	22.681.220,00	100,00	22.681.220,00	100,00
A100912	Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	16.111.405,00	20.025.500,00	124,29	22.681.220,00	113,26	22.681.220,00	100,00	22.681.220,00	100,00
	0740 Službe javnog zdravstva									
3	Rashodi poslovanja	15.952.592,00	19.904.240,00	124,77	22.479.220,00	112,94	22.479.220,00	100,00	22.479.220,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.026.465,00	17.843.000,00	127,21	19.061.020,00	106,83	19.061.020,00	100,00	19.061.020,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	13.283.448,00	17.192.500,00	129,43	18.581.020,00	108,08	18.581.020,00	100,00	18.581.020,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	743.017,00	200.500,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	450.000,00	0,00	470.000,00	104,44	470.000,00	100,00	470.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
311	Pla e	9.698.645,00	11.188.700,00	115,36	13.053.223,00	116,66				
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.841,00	350.000,00	107,75	455.000,00	130,00				
313	Doprinosi na pla e	4.002.979,00	6.304.300,00	157,49	5.552.797,00	88,08				
32	Materijalni rashodi	1.918.980,00	2.055.240,00	107,10	3.408.200,00	165,83	3.408.200,00	100,00	3.408.200,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.509.756,00	1.925.240,00	127,52	2.938.200,00	152,61	2.938.200,00	100,00	2.938.200,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	359.062,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	19.162,00	50.000,00	260,93	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.000,00	80.000,00	266,67	100.000,00	125,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	408.916,00	415.000,00	101,49	642.200,00	154,75				
322	Rashodi za materijal i energiju	768.929,00	818.040,00	106,39	1.713.450,00	209,46				
323	Rashodi za usluge	553.085,00	600.000,00	108,48	768.550,00	128,09				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.050,00	222.200,00	118,16	284.000,00	127,81				
34	Financijski rashodi	7.147,00	6.000,00	83,95	10.000,00	166,67	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	7.147,00	6.000,00	83,95	10.000,00	166,67	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.147,00	6.000,00	83,95	10.000,00	166,67				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.813,00	121.260,00	76,35	202.000,00	166,58	202.000,00	100,00	202.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.156,00	9.000,00	49,57	7.600,00	84,44	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	18.156,00	9.000,00	49,57	7.600,00	84,44	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	18.156,00	9.000,00	49,57	7.600,00	84,44				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.657,00	106.400,00	75,65	194.400,00	182,71	194.400,00	100,00	194.400,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	62.820,00	106.400,00	169,37	179.400,00	168,61	179.400,00	100,00	179.400,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	77.837,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	140.657,00	92.000,00	65,41	190.000,00	206,52				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00				
0060103	Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije	24.676.275,00	14.737.315,00	59,72	47.976.446,00	325,54	47.976.446,00	100,00	47.976.446,00	100,00
PROGRAM 1009	Zdravstvo	24.676.275,00	14.737.315,00	59,72	47.976.446,00	325,54	47.976.446,00	100,00	47.976.446,00	100,00
A100911	Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	24.676.275,00	14.737.315,00	59,72	47.976.446,00	325,54	47.976.446,00	100,00	47.976.446,00	100,00
0740	Službe javnog zdravstva									
3	Rashodi poslovanja	24.614.975,00	14.182.315,00	57,62	36.282.546,00	255,83	36.282.546,00	100,00	36.282.546,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.249.210,00	8.917.625,00	79,27	14.360.000,00	161,03	14.360.000,00	100,00	14.360.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	9.485.160,00	6.947.325,00	73,24	10.534.000,00	151,63	10.534.000,00	100,00	10.534.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31 Vlastiti i ostali prihodi	961.050,00	1.167.300,00	121,46	2.936.000,00	251,52	2.936.000,00	100,00	2.936.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	38.000,00	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	765.000,00	765.000,00	100,00	890.000,00	116,34	890.000,00	100,00	890.000,00	100,00
311	Pla e	9.485.427,00	7.435.000,00	78,38	12.050.000,00	162,07				
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.591,00	236.250,00	82,72	350.000,00	148,15				
313	Doprinosi na pla e	1.478.192,00	1.246.375,00	84,32	1.960.000,00	157,26				
32	Materijalni rashodi	13.342.615,00	5.244.650,00	39,31	21.874.536,00	417,08	21.874.536,00	100,00	21.874.536,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	478.445,00	1.032.890,00	215,88	18.437.000,00	1.784,99	18.437.000,00	100,00	18.437.000,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	12.444.056,00	3.667.760,00	29,47	2.964.536,00	80,83	2.964.536,00	100,00	2.964.536,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	52.000,00	52.000,00	100,00	38.000,00	73,08	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	27.100,00	74.000,00	273,06	10.000,00	13,51	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	327.014,00	384.000,00	117,43	420.000,00	109,38	420.000,00	100,00	420.000,00	100,00
	61 Donacije	10.000,00	30.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.000,00	4.000,00	100,00	5.000,00	125,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	404.509,00	445.000,00	110,01	597.000,00	134,16				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.287.778,00	2.675.100,00	23,70	18.785.936,00	702,25				
323	Rashodi za usluge	1.433.433,00	1.794.950,00	125,22	2.225.100,00	123,96				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.652,00	27.000,00	184,28	20.000,00	74,07				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.243,00	302.600,00	149,62	246.500,00	81,46				
34	Financijski rashodi	18.150,00	15.040,00	82,87	38.010,00	252,73	38.010,00	100,00	38.010,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00	1.050,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	18.150,00	15.040,00	82,87	36.960,00	245,74	36.960,00	100,00	36.960,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	18.150,00	15.040,00	82,87	38.010,00	252,73				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00	200,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.300,00	555.000,00	905,38	11.693.900,00	2.107,01	11.693.900,00	100,00	11.693.900,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.444,00	10.000,00	134,34	5.200,00	52,00	5.200,00	100,00	5.200,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00	100,00
	52 Ostale pomo i	7.444,00	10.000,00	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	7.444,00	10.000,00	134,34	5.200,00	52,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.856,00	145.000,00	269,24	3.188.700,00	2.199,10	3.188.700,00	100,00	3.188.700,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	53.856,00	100.000,00	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	3.163.155,00	0,00	3.163.155,00	100,00	3.163.155,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ostale pomo i	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	40,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	20.000,00	0,00	15.545,00	77,72	15.545,00	100,00	15.545,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.856,00	145.000,00	269,24	3.188.700,00	2.199,10				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	0,00	8.500.000,00	2.125,00	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	400.000,00	0,00	8.500.000,00	2.125,00				
0060104	Dom zdravlja akovec	27.553.604,00	23.200.000,00	84,20	26.100.000,00	112,50	26.100.000,00	100,00	26.100.000,00	100,00
PROGRAM 1009	Zdravstvo	27.553.604,00	23.200.000,00	84,20	26.100.000,00	112,50	26.100.000,00	100,00	26.100.000,00	100,00
A100910	Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	27.553.604,00	23.200.000,00	84,20	26.100.000,00	112,50	26.100.000,00	100,00	26.100.000,00	100,00
	0740 Službe javnog zdravstva									
3	Rashodi poslovanja	26.978.525,00	22.740.000,00	84,29	24.865.000,00	109,34	24.865.000,00	100,00	24.865.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.409.550,00	15.870.000,00	81,76	18.400.000,00	115,94	18.400.000,00	100,00	18.400.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	17.862.550,00	14.130.000,00	79,10	16.040.000,00	113,52	16.040.000,00	100,00	16.040.000,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	560.000,00	620.000,00	110,71	1.860.000,00	300,00	1.860.000,00	100,00	1.860.000,00	100,00
51	Pomo i EU	760.000,00	870.000,00	114,47	500.000,00	57,47	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	227.000,00	250.000,00	110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e	12.982.088,00	10.500.000,00	80,88	12.400.000,00	118,10				
312	Ostali rashodi za zaposlene	767.202,00	570.000,00	74,30	800.000,00	140,35				
313	Doprinosi na pla e	5.660.260,00	4.800.000,00	84,80	5.200.000,00	108,33				
32	Materijalni rashodi	7.556.192,00	6.856.826,83	90,74	6.359.000,00	92,74	6.359.000,00	100,00	6.359.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	5.263.105,00	4.526.826,83	86,01	4.654.000,00	102,81	4.654.000,00	100,00	4.654.000,00	100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	1.833.000,00	1.880.000,00	102,56	1.190.000,00	63,30	1.190.000,00	100,00	1.190.000,00	100,00
51	Pomo i EU	38.509,00	130.000,00	337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	300.239,00	200.000,00	66,61	440.000,00	220,00	440.000,00	100,00	440.000,00	100,00
61	Donacije	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	121.339,00	100.000,00	82,41	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	733.922,00	900.000,00	122,63	740.000,00	82,22				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.427.527,00	2.800.000,00	81,69	2.800.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	3.158.743,00	2.886.826,83	91,39	2.569.000,00	88,99				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.000,00	270.000,00	114,41	250.000,00	92,59				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34 Financijski rashodi	12.783,00	11.173,17	87,41	24.000,00	214,80	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	
11 <i>Op i prihodi i primici</i>	12.783,00	11.173,17	87,41	20.000,00	179,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
31 <i>Vlastiti i ostali prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	
342 Kamate za primljene zajmove	0,00	3.173,17	0,00	4.000,00	126,06					
343 Ostali financijski rashodi	12.783,00	8.000,00	62,58	20.000,00	250,00					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	
11 <i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00					
38 Ostali rashodi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
11 <i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.079,00	460.000,00	79,99	1.235.000,00	268,48	1.235.000,00	100,00	1.235.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.246,00	310.000,00	165,56	615.000,00	198,39	615.000,00	100,00	615.000,00	100,00	
11 <i>Op i prihodi i primici</i>	14.999,00	70.000,00	466,70	307.000,00	438,57	307.000,00	100,00	307.000,00	100,00	
31 <i>Vlastiti i ostali prihodi</i>	0,00	20.000,00	0,00	308.000,00	1.540,00	308.000,00	100,00	308.000,00	100,00	
71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	172.247,00	220.000,00	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	84.707,00	270.000,00	318,75	455.000,00	168,52					
423 Prijevozna sredstva	87.540,00	20.000,00	22,85	110.000,00	550,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.999,00	20.000,00	133,34	50.000,00	250,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	387.833,00	150.000,00	38,68	620.000,00	413,33	620.000,00	100,00	620.000,00	100,00	
11 <i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	10.000,00	0,00	167.000,00	1.670,00	167.000,00	100,00	167.000,00	100,00	
31 <i>Vlastiti i ostali prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00	103.000,00	100,00	
71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	387.833,00	140.000,00	36,10	350.000,00	250,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	387.833,00	150.000,00	38,68	620.000,00	413,33					
00602 Odsjek za socijalnu skrb	1.446.407,22	5.884.675,00	406,85	6.908.225,00	117,39	3.551.000,00	51,40	3.551.000,00	100,00	
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita	1.419.134,22	4.884.675,00	344,20	5.908.225,00	120,95	2.551.000,00	43,18	2.551.000,00	100,00	
A101105 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
1040 Obitelj i djeca										
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52 Ostale pomo i	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Pla e	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00					
313 Doprinosi na pla e	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00					
A101123 Savjet za socijalnu skrb	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00					
A101124 Potpore nezaposlenima	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	33,33	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
1050 Nezaposlenost										
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	33,33	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	33,33	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	33,33	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	33,33					
A101126 Volonterski ured	45.440,88	15.000,00	33,01	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja	45.440,88	15.000,00	33,01	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.440,88	15.000,00	33,01	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	45.440,88	15.000,00	33,01	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.440,88	15.000,00	33,01	15.000,00	100,00					
A101130 Koordinacija za ljudska prava Me imurske županije	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
0412 Op i poslovi vezani uz rad										
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoć i EU	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00					
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoć i EU	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00					
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoć i EU	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00					
A101136 Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
1012 Invaliditet										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					
A101137 Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					
K101101 Rekonstrukcija zgrade Fešteti u akovcu	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K101103 Rekonstrukcija zgrada u ulici Matice hrvatske (za potrebe djece i mladih MŽ)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00					
PROGRAM 1016 Udruga građana i političke stranke	27.273,00	1.000.000,00	3.666,63	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
A101604 Jednokratne potpore umirovljenicima	27.273,00	1.000.000,00	3.666,63	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja	27.273,00	1.000.000,00	3.666,63	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.273,00	1.000.000,00	3.666,63	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	27.273,00	1.000.000,00	3.666,63	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.273,00	1.000.000,00	3.666,63	1.000.000,00	100,00					
0060201 Sigurna kuća	538.148,97	575.000,00	106,85	625.000,00	108,70	645.000,00	103,20	665.000,00	103,10	103,10
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita	538.148,97	575.000,00	106,85	625.000,00	108,70	645.000,00	103,20	665.000,00	103,10	103,10
A101107 Sigurna kuća	538.148,97	575.000,00	106,85	625.000,00	108,70	645.000,00	103,20	665.000,00	103,10	103,10
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	538.148,97	575.000,00	106,85	625.000,00	108,70	645.000,00	103,20	665.000,00	103,10	103,10
31 Rashodi za zaposlene	327.030,06	330.000,00	100,91	325.000,00	98,48	370.000,00	113,85	380.000,00	102,70	102,70
11 Op i prihodi i primici	327.030,06	330.000,00	100,91	325.000,00	98,48	370.000,00	113,85	380.000,00	102,70	102,70
311 Plaće	231.273,90	225.000,00	97,29	220.000,00	97,78					
313 Doprinosi na plaće	95.756,16	105.000,00	109,65	105.000,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	203.894,91	243.500,00	119,42	298.000,00	122,38	273.000,00	91,61	283.000,00	103,66	103,66
11 Op i prihodi i primici	15.110,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti i ostali prihodi	188.784,91	243.500,00	128,98	289.000,00	118,69	268.000,00	92,73	278.000,00	103,73	103,73
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.381,30	28.000,00	92,16	35.000,00	125,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	70.376,41	89.500,00	127,17	125.000,00	139,66					
323 Rashodi za usluge	89.208,20	126.000,00	141,24	138.000,00	109,52					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Financijski rashodi	1.624,00	1.500,00	92,36	2.000,00	133,33	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.624,00	1.500,00	92,36	2.000,00	133,33	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.624,00	1.500,00	92,36	2.000,00	133,33				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0060202	Dom za starije i nemoćne osobe - akovec	13.859.955,00	14.202.000,00	102,47	14.645.000,00	103,12	14.645.000,00	100,00	14.645.000,00	100,00
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita	13.859.955,00	14.202.000,00	102,47	14.645.000,00	103,12	14.645.000,00	100,00	14.645.000,00	100,00
A101102	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	10.932.997,00	5.353.069,00	48,96	5.506.069,00	102,86	5.506.069,00	100,00	5.506.069,00	100,00
	1020 Starost									
3	Rashodi poslovanja	10.932.997,00	5.353.069,00	48,96	5.414.069,00	101,14	5.414.069,00	100,00	5.414.069,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	5.303.069,00	0,00	5.303.069,00	100,00	5.303.069,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	5.303.069,00	0,00	5.303.069,00	100,00	5.303.069,00	100,00
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	4.427.069,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	5.341.069,00	0,00	100.000,00	1,87	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	5.341.069,00	0,00	100.000,00	1,87	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	143.069,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	1.114.000,00	0,00	100.000,00	8,98				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00				
34	Financijski rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države	10.932.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	10.932.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	10.932.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	220,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	220,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	220,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00	100,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00				
A101103	Dom za starije i nemoćne ne-investicijsko održavanje	91.810,00	200.000,00	217,84	150.000,00	75,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
	1020 Starost									
3	Rashodi poslovanja	91.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine	91.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	91.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	91.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	75,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	75,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	75,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	75,00				
A101106	Dom za starije i nemoćne osobe akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.835.148,00	8.648.931,00	305,06	8.988.931,00	103,93	8.988.931,00	100,00	8.988.931,00	100,00
	0734 Usluge centara za njeegu i oporavak									
3	Rashodi poslovanja	2.835.148,00	8.556.931,00	301,82	8.896.931,00	103,97	8.896.931,00	100,00	8.896.931,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.826.602,00	8.200.000,00	290,10	3.496.931,00	42,65	3.496.931,00	100,00	3.496.931,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	359.533,00	8.200.000,00	2.280,74	495.000,00	6,04	495.000,00	100,00	495.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	2.467.069,00	0,00	0,00	3.001.931,00	0,00	3.001.931,00	100,00	3.001.931,00	100,00
311	Plaće	1.341.913,00	6.895.000,00	513,82	2.501.931,00	36,29				
312	Ostali rashodi za zaposlene	359.533,00	385.000,00	107,08	500.000,00	129,87				
313	Doprinosi na plaće	1.125.156,00	920.000,00	81,77	495.000,00	53,80				
32	Materijalni rashodi	8.546,00	356.931,00	4.176,59	5.374.000,00	1.505,61	5.374.000,00	100,00	5.374.000,00	100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	8.546,00	161.931,00	1.894,82	240.000,00	148,21	240.000,00	100,00	240.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	148.000,00	0,00	5.134.000,00	3.468,92	5.134.000,00	100,00	5.134.000,00	100,00
	46 Namjenski prihodi i primici	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.546,00	161.931,00	1.894,82	258.000,00	159,33				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	156.000,00	0,00	3.902.000,00	2.501,28				
323	Rashodi za usluge	0,00	39.000,00	0,00	998.000,00	2.558,97				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00				
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00
31	<i>Vlastiti i ostali prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00	100,00
43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00				
00603	Decentralizirane funkcije	2.694.991,38	3.028.866,00	112,39	1.694.316,00	55,94	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita	2.694.991,38	3.028.866,00	112,39	1.694.316,00	55,94	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00
A101101	Centar za socijalnu skrb	1.508.491,38	1.694.316,00	112,32	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
3	Rashodi poslovanja	1.508.491,38	1.694.316,00	112,32	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.508.491,38	1.694.316,00	112,32	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00
44	<i>Decentralizirana sredstva</i>	1.508.491,38	1.694.316,00	112,32	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00	1.694.316,00	100,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.508.491,38	1.694.316,00	112,32	1.694.316,00	100,00				
A101111	Pomo i gradovima i op inama - ogrjev	1.186.500,00	1.334.550,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1060 Stanovanje									
3	Rashodi poslovanja	1.186.500,00	1.334.550,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.186.500,00	1.334.550,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<i>Decentralizirana sredstva</i>	1.186.500,00	1.334.550,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.186.500,00	1.334.550,00	112,48	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT										
		4.172.440,86	6.815.100,00	163,34	8.160.000,00	119,73	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00	100,00
007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT		4.172.440,86	6.815.100,00	163,34	8.160.000,00	119,73	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00	100,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		117.914,11	45.100,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100101 Projekt Pro health for Roma		117.914,11	45.100,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja		107.716,11	45.100,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		92.394,85	26.405,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU		0,00	26.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		92.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Pla e		79.308,84	22.665,00	28,58	0,00	0,00				
313 Doprinosi na pla e		13.086,01	3.740,00	28,58	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		15.321,26	18.695,00	122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU		0,00	18.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		15.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		12.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge		0,00	18.695,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		10.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		10.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva		0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	166,67	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
A100804 Teku e i kapitalne pomo i gradovima i op inama		0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	166,67	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	166,67	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	166,67	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	166,67	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363 Pomo i unutar op e države	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	166,67					
PROGRAM 1009 Zdravstvo	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
A100907 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	180.000,00	200.000,00	111,11	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00					
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita	1.128.351,01	1.360.000,00	120,53	1.650.000,00	121,32	1.650.000,00	100,00	1.650.000,00	100,00	100,00
A101113 Udruge civilnog društva	175.000,00	300.000,00	171,43	400.000,00	133,33	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	300.000,00	171,43	400.000,00	133,33	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	175.000,00	300.000,00	171,43	400.000,00	133,33	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	175.000,00	300.000,00	171,43	400.000,00	133,33	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	175.000,00	300.000,00	171,43	400.000,00	133,33					
A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije										
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00					
A101118 Udruge branitelja	102.200,00	230.000,00	225,05	350.000,00	152,17	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	102.200,00	230.000,00	225,05	350.000,00	152,17	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00					
38 Ostali rashodi	102.200,00	230.000,00	225,05	315.000,00	136,96	315.000,00	100,00	315.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	102.200,00	230.000,00	225,05	315.000,00	136,96	315.000,00	100,00	315.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381 Teku e donacije	102.200,00	230.000,00	225,05	315.000,00	136,96					
A101119 Udruge osoba s invaliditetom	207.975,00	310.000,00	149,06	350.000,00	112,90	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
1012 Invaliditet										
3 Rashodi poslovanja	207.975,00	310.000,00	149,06	350.000,00	112,90	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	207.975,00	310.000,00	149,06	350.000,00	112,90	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	207.975,00	310.000,00	149,06	350.000,00	112,90	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	207.975,00	310.000,00	149,06	350.000,00	112,90					
A101120 Potpora osobama u riziku od siromaštva	449.343,00	100.000,00	22,25	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja	449.343,00	100.000,00	22,25	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	247.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	247.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	247.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38 Ostali rashodi	201.527,00	100.000,00	49,62	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	201.527,00	100.000,00	49,62	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	201.527,00	100.000,00	49,62	50.000,00	50,00					
A101125 Vije e za prevenciju Me imurske županije	23.386,00	50.000,00	213,80	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	23.386,00	50.000,00	213,80	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	23.386,00	50.000,00	213,80	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	23.386,00	50.000,00	213,80	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	23.386,00	50.000,00	213,80	50.000,00	100,00					
A101127 Nacionalne manjine	47.600,00	100.000,00	210,08	150.000,00	150,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
0840 Religijske i druge službe zajednice										
3 Rashodi poslovanja	47.600,00	100.000,00	210,08	150.000,00	150,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	25.000,00	1.562,50	50.000,00	200,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.600,00	25.000,00	1.562,50	50.000,00	200,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	5.000,00	312,50	20.000,00	400,00					
38 Ostali rashodi	46.000,00	75.000,00	163,04	100.000,00	133,33	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	46.000,00	75.000,00	163,04	100.000,00	133,33	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	46.000,00	75.000,00	163,04	100.000,00	133,33					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
381	Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
PROGRAM 1013 Školstvo		347.830,14	460.000,00	132,25	500.000,00	108,70	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
A101329 Asistenti u vrti ima		347.830,14	460.000,00	132,25	500.000,00	108,70	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	347.830,14	460.000,00	132,25	500.000,00	108,70	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	347.830,14	460.000,00	132,25	500.000,00	108,70	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	221.356,95	460.000,00	207,81	500.000,00	108,70	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	126.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Teku e donacije	347.830,14	460.000,00	132,25	500.000,00	108,70				
PROGRAM 1016 Udruga građana i političke stranke		67.000,00	250.000,00	373,13	500.000,00	200,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
A101603 Udruga umirovljenika Međimurske županije		67.000,00	250.000,00	373,13	500.000,00	200,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
1020 Starost										
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	250.000,00	373,13	500.000,00	200,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	67.000,00	250.000,00	373,13	500.000,00	200,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	67.000,00	250.000,00	373,13	500.000,00	200,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
381	Teku e donacije	67.000,00	250.000,00	373,13	500.000,00	200,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA										
	9.502.559,35	7.236.316,00	76,15	7.903.968,00	109,23	7.653.968,00	96,84	7.753.968,00	101,31	
00801 Odsjek za prostorno ure enje	252.267,97	397.500,00	157,57	647.500,00	162,89	597.500,00	92,28	597.500,00	100,00	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	252.267,97	397.500,00	157,57	397.500,00	100,00	397.500,00	100,00	397.500,00	100,00	
A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju	241.369,28	367.500,00	152,26	367.500,00	100,00	367.500,00	100,00	367.500,00	100,00	
0131 Op e usluge vezane za službenike										
3 Rashodi poslovanja	241.369,28	367.500,00	152,26	367.500,00	100,00	367.500,00	100,00	367.500,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	227.324,71	310.000,00	136,37	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	
45 Prihodi od legalizacije	227.324,71	310.000,00	136,37	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	
311 Pla e	195.128,53	265.000,00	135,81	265.000,00	100,00					
313 Doprinosi na pla e	32.196,18	45.000,00	139,77	45.000,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	14.044,57	57.500,00	409,41	57.500,00	100,00	57.500,00	100,00	57.500,00	100,00	
45 Prihodi od legalizacije	14.044,57	57.500,00	409,41	57.500,00	100,00	57.500,00	100,00	57.500,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.044,57	27.500,00	195,81	27.500,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00					
A100117 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije	10.898,69	30.000,00	275,26	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	
0840 Religijske i druge službe zajednice										
3 Rashodi poslovanja	10.898,69	30.000,00	275,26	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	10.898,69	30.000,00	275,26	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	180,00	10.000,00	5.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 Namjenski prihodi i primici	10.718,69	20.000,00	186,59	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	6.176,64	25.000,00	404,75	25.000,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.722,05	5.000,00	105,89	5.000,00	100,00					
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	200.000,00	100,00	
A100313 Strateška procjena III Izmjena i dopuna prostornog plana Me imurske županije	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	200.000,00	100,00	
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	200.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	200.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	200.000,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00					
0080101 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije	1.264.701,68	1.395.016,00	110,30	1.430.018,00	102,51	1.430.018,00	100,00	1.430.018,00	100,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	1.264.701,68	1.395.016,00	110,30	1.430.018,00	102,51	1.430.018,00	100,00	1.430.018,00	100,00	
A100309 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije	1.264.701,68	1.395.016,00	110,30	1.430.018,00	102,51	1.430.018,00	100,00	1.430.018,00	100,00	
0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	1.153.700,68	1.344.726,00	116,56	1.410.018,00	104,86	1.410.018,00	100,00	1.420.018,00	100,71	
31 Rashodi za zaposlene	1.044.465,48	1.133.086,00	108,48	1.214.828,00	107,21	1.220.900,00	100,50	1.227.000,00	100,50	
11 Op i prihodi i primici	1.044.465,48	1.133.086,00	108,48	1.214.828,00	107,21	1.220.900,00	100,50	1.227.000,00	100,50	
311 Pla e	870.015,71	938.700,00	107,89	1.006.854,00	107,26					
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.897,19	39.500,00	127,84	41.843,00	105,93					
313 Doprinosi na pla e	143.552,58	154.886,00	107,89	166.131,00	107,26					
32 Materijalni rashodi	108.135,20	209.040,00	193,31	192.690,00	92,18	187.118,00	97,11	191.018,00	102,08	
11 Op i prihodi i primici	108.135,20	209.040,00	193,31	187.690,00	89,79	187.118,00	99,70	191.018,00	102,08	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	49.709,20	69.300,00	139,41	60.112,00	86,74					
322 Rashodi za materijal i energiju	13.670,59	22.000,00	160,93	22.000,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	19.676,88	88.020,00	447,33	84.500,00	96,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.078,53	29.720,00	118,51	26.078,00	87,75					
34 Financijski rashodi	1.100,00	2.600,00	236,36	2.500,00	96,15	2.000,00	80,00	2.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.100,00	2.600,00	236,36	2.500,00	96,15	2.000,00	80,00	2.000,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.100,00	2.600,00	236,36	2.500,00	96,15					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.001,00	50.290,00	45,31	20.000,00	39,77	20.000,00	100,00	10.000,00	50,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 Namjenski prihodi i primici	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412 Nematerijalna imovina	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.251,00	50.290,00	96,25	20.000,00	39,77	20.000,00	100,00	10.000,00	50,00	
11 Op i prihodi i primici	52.251,00	36.165,00	69,21	7.000,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	14.125,00	0,00	13.000,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	
422 Postrojenja i oprema	12.917,00	12.000,00	92,90	20.000,00	166,67					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	39.334,00	38.290,00	97,35	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00805 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	305.772,23	1.520.000,00	497,10	1.830.000,00	120,39	1.630.000,00	89,07	1.730.000,00	106,13	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	305.772,23	1.520.000,00	497,10	1.830.000,00	120,39	1.630.000,00	89,07	1.730.000,00	106,13	
A100301 Izvješ e o stanju okoliša i program zaštite okoliša	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	150,00	150.000,00	50,00	100.000,00	66,67	
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša										
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	150,00	150.000,00	50,00	100.000,00	66,67	
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	150,00	150.000,00	50,00	100.000,00	66,67	
11 Op i prihodi i primici	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	150,00	150.000,00	50,00	100.000,00	66,67	
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	150,00					
A100302 Zaštita okoliša i prirode - edukacija	5.000,00	40.000,00	800,00	100.000,00	250,00	150.000,00	150,00	200.000,00	133,33	
0510 Gospodarenje otpadom										
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	40.000,00	800,00	100.000,00	250,00	150.000,00	150,00	200.000,00	133,33	
32 Materijalni rashodi	5.000,00	40.000,00	800,00	100.000,00	250,00	150.000,00	150,00	200.000,00	133,33	
11 Op i prihodi i primici	5.000,00	40.000,00	800,00	100.000,00	250,00	150.000,00	150,00	200.000,00	133,33	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	40.000,00	800,00	100.000,00	250,00					
A100303 Mjere postupanja sa otpadom	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	166,67	250.000,00	100,00	200.000,00	80,00	
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	166,67	250.000,00	100,00	200.000,00	80,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	166,67	250.000,00	100,00	200.000,00	80,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	166,67	250.000,00	100,00	200.000,00	80,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	166,67					
A100305 Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama	0,00	110.000,00	0,00	200.000,00	181,82	200.000,00	100,00	250.000,00	125,00	
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika										
3 Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	0,00	200.000,00	181,82	200.000,00	100,00	250.000,00	125,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	0,00	200.000,00	181,82	200.000,00	100,00	250.000,00	125,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	110.000,00	0,00	200.000,00	181,82	200.000,00	100,00	250.000,00	125,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	110.000,00	0,00	200.000,00	181,82					
A100306 Plan gospodarenje otpadom - Mjere postupanja s otpadom	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250,00	250.000,00	100,00	300.000,00	120,00	
0530 Smanjenje zaqa ivanja										
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250,00	250.000,00	100,00	300.000,00	120,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250,00	250.000,00	100,00	300.000,00	120,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250,00	250.000,00	100,00	300.000,00	120,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250,00				
A100307	Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00	300.000,00	120,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00	300.000,00	120,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00	300.000,00	120,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00	300.000,00	120,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00				
A100310	Registar one iš avanja okoliša	50.625,00	20.000,00	39,51	100.000,00	500,00	150.000,00	150,00	150.000,00	100,00
	0530 Smanjenje zaqa ivanja									
3	Rashodi poslovanja	50.625,00	20.000,00	39,51	100.000,00	500,00	150.000,00	150,00	150.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.625,00	20.000,00	39,51	100.000,00	500,00	150.000,00	150,00	150.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	50.625,00	20.000,00	39,51	100.000,00	500,00	150.000,00	150,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.625,00	20.000,00	39,51	100.000,00	500,00				
A100312	Zaštita prirode - Mjere o uvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	100.000,00	40,00	100.000,00	100,00
	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika									
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	100.000,00	40,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	100.000,00	40,00	100.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	100.000,00	40,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00				
K100301	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	250.147,23	500.000,00	199,88	130.000,00	26,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00
	0510 Gospodarenje otpadom									
3	Rashodi poslovanja	250.147,23	500.000,00	199,88	130.000,00	26,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	250.147,23	500.000,00	199,88	130.000,00	26,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	250.147,23	500.000,00	199,88	130.000,00	26,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00
381	Teku e donacije	250.147,23	500.000,00	199,88	130.000,00	26,00				
0080501	Javna ustanova Me imurska priroda	7.679.817,47	3.923.800,00	51,09	3.996.450,00	101,85	3.996.450,00	100,00	3.996.450,00	100,00
PROGRAM 1003	Zaštita okoliša	7.679.817,47	3.923.800,00	51,09	3.996.450,00	101,85	3.996.450,00	100,00	3.996.450,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100304 Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	7.679.817,47	3.923.800,00	51,09	3.996.450,00	101,85	3.996.450,00	100,00	3.996.450,00	100,00	
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika										
3 Rashodi poslovanja	2.551.580,96	3.722.800,00	145,90	3.718.950,00	99,90	3.718.950,00	100,00	3.718.950,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.350.875,53	2.203.000,00	163,08	1.942.800,00	88,19	1.942.800,00	100,00	1.942.800,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.350.875,53	2.203.000,00	163,08	1.573.000,00	71,40	1.573.000,00	100,00	1.573.000,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00	159.000,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	210.800,00	100,00	210.800,00	100,00	
311 Pla e	1.129.453,80	1.815.000,00	160,70	1.551.000,00	85,45					
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.700,00	68.000,00	190,48	128.000,00	188,24					
313 Doprinosi na pla e	185.721,73	320.000,00	172,30	263.800,00	82,44					
32 Materijalni rashodi	1.184.573,33	1.501.100,00	126,72	1.740.650,00	115,96	1.740.650,00	100,00	1.740.650,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	825.183,32	1.005.700,00	121,88	1.122.900,00	111,65	1.122.900,00	100,00	1.122.900,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	100,00	171.500,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	446.250,00	0,00	446.250,00	100,00	446.250,00	100,00	
52 Ostale pomo i	302.346,01	461.900,00	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Donacije	57.044,00	33.500,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	110.320,70	311.000,00	281,91	286.500,00	92,12					
322 Rashodi za materijal i energiju	323.871,00	385.000,00	118,87	443.000,00	115,06					
323 Rashodi za usluge	606.359,61	684.600,00	112,90	855.650,00	124,99					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.022,02	120.500,00	83,67	155.500,00	129,05					
34 Financijski rashodi	2.832,10	3.200,00	112,99	14.000,00	437,50	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.799,54	3.000,00	166,71	9.000,00	300,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Donacije	1.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	2.832,10	3.200,00	112,99	14.000,00	437,50					
38 Ostali rashodi	13.300,00	15.500,00	116,54	21.500,00	138,71	21.500,00	100,00	21.500,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	13.300,00	11.000,00	82,71	15.000,00	136,36	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	166,67	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	
381 Teku e donacije	10.000,00	11.000,00	110,00	17.000,00	154,55					
383 Kazne, penali i naknade štete	3.300,00	4.500,00	136,36	4.500,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.128.236,51	201.000,00	3,92	277.500,00	138,06	277.500,00	100,00	277.500,00	100,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	
411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.543.785,75	163.000,00	3,59	187.500,00	115,03	187.500,00	100,00	187.500,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	788.776,85	30.500,00	3,87	145.000,00	475,41	145.000,00	100,00	145.000,00	100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00	100,00
	52 Ostale pomo i	3.713.105,00	40.000,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	41.903,90	92.500,00	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	220.658,75	147.000,00	66,62	117.500,00	79,93				
423	Prijevozna sredstva	681.247,00	16.000,00	2,35	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.641.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	584.450,76	38.000,00	6,50	25.000,00	65,79	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	584.450,76	38.000,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	584.450,76	38.000,00	6,50	25.000,00	65,79				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 010 PROJEKT PRUŽI RUKU										
	44.807,72	1.196.532,00	2.670,37	412.000,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 PROJEKT PRUŽI RUKU	44.807,72	1.196.532,00	2.670,37	412.000,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	44.807,72	1.196.532,00	2.670,37	412.000,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100116 Projekt "Pruži ruku"	44.807,72	1.196.532,00	2.670,37	412.000,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	44.807,72	660.232,00	1.473,48	412.000,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	40.399,97	125.832,00	311,47	412.000,00	327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	10.508,54	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	29.891,43	125.832,00	420,96	66.000,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Pla e	35.949,43	108.010,00	300,45	338.500,00	313,40					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00					
313 Doprinosi na pla e	4.450,54	17.822,00	400,45	66.000,00	370,33					
32 Materijalni rashodi	4.407,75	534.400,00	12.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	4.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00					
323 Rashodi za usluge	4.407,75	442.000,00	10.027,79	0,00	0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	536.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	536.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	0,00	151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gra evinski objekti	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00					
422 Postrojenja i oprema	0,00	151.300,00	0,00	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 011 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."										
		2.530.128,10	2.644.500,00	104,52	531.200,00	20,09	531.200,00	100,00	531.200,00	100,00
011 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."		2.530.128,10	2.644.500,00	104,52	531.200,00	20,09	531.200,00	100,00	531.200,00	100,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		2.530.128,10	2.644.500,00	104,52	531.200,00	20,09	531.200,00	100,00	531.200,00	100,00
T100105 Projekt "Škole jednakih mogu nosti 2017-2021."		2.530.128,10	2.644.500,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 Vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja		2.530.128,10	2.644.500,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		149.477,23	154.500,00	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		149.477,23	154.500,00	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Pla e		127.104,94	130.000,00	102,28	0,00	0,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	2.500,00	178,57	0,00	0,00				
313 Doprinosi na pla e		20.972,29	22.000,00	104,90	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		97.928,42	188.000,00	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		97.928,42	188.000,00	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		97.928,42	178.000,00	181,77	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
34 Financijski rashodi		866,50	2.000,00	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		866,50	2.000,00	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		866,50	2.000,00	230,81	0,00	0,00				
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		2.281.855,95	2.300.000,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		2.281.855,95	2.300.000,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 Pomo i temeljem prijena EU sredstava		2.281.855,95	2.300.000,00	100,80	0,00	0,00				
T100117 Projekt "Škole jednakih mogu nosti 2021-2022."		0,00	0,00	0,00	531.200,00	0,00	531.200,00	100,00	531.200,00	100,00
0113 Vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	531.200,00	0,00	531.200,00	100,00	531.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00					
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00	
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00	
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC										
		6.834.425,53	1.091.950,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE AKOVEC		6.834.425,53	1.091.950,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		6.834.425,53	1.091.950,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100209 Energetska obnova Doma za starije i nemo ne osobe akovec		6.834.425,53	1.091.950,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Starost										
3 Rashodi poslovanja		24.013,60	111.950,00	466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		23.750,00	110.950,00	467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i		23.750,00	15.750,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		23.750,00	110.950,00	467,16	0,00	0,00				
34 Financijski rashodi		263,60	1.000,00	379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i		210,20	1.000,00	475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		263,60	1.000,00	379,36	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.810.411,93	980.000,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.810.411,93	980.000,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i		5.634.031,23	147.000,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja		1.176.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		6.810.411,93	980.000,00	14,39	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 014 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"										
		751.334,72	1.001.000,00	133,23	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00
014 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"		751.334,72	1.001.000,00	133,23	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		751.334,72	1.001.000,00	133,23	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00
T100103 Projekt "Školski obroci svima"		751.334,72	1.001.000,00	133,23	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja		751.334,72	1.001.000,00	133,23	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00	1.001.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00				
34 Financijski rashodi		408,60	1.000,00	244,74	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		408,60	1.000,00	244,74	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		408,60	1.000,00	244,74	1.000,00	100,00				
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		730.926,12	950.000,00	129,97	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		730.926,12	950.000,00	129,97	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		730.926,12	950.000,00	129,97	950.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 015 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"										
		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100110 Projekt "1,2,3...palim lampicu"		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 Vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 017 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"										
		20.428.459,55	20.328.820,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"		20.428.459,55	20.328.820,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		20.428.459,55	20.328.820,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100205 Projekt "Muzej nematerijalne baštine"		20.428.459,55	20.328.820,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja		453.519,16	2.369.820,00	522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		31.859,87	28.000,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU		31.859,87	28.000,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Pla e		27.347,53	24.000,00	87,76	0,00	0,00				
313 Doprinosi na pla e		4.512,34	4.000,00	88,65	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		814,20	840.820,00	103.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU		814,20	640.820,00	78.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		814,20	820,00	100,71	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge		0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00				
34 Financijski rashodi		360,60	1.000,00	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici		287,90	1.000,00	347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU		72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		360,60	1.000,00	277,32	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		420.484,49	1.500.000,00	356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU		420.484,49	1.500.000,00	356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Teku e donacije		420.484,49	1.500.000,00	356,73	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.974.940,39	17.959.000,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.974.940,39	17.959.000,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	10.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU		19.974.940,39	7.500.000,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gra evinski objekti		19.974.940,39	16.000.000,00	80,10	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema		0,00	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA										
		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNI KIM SADRŽAJIMA		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100111 Projekt "SUKUS - srednjoškcolci u kulturnim i umjetni kim sadržajima"		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3										
		416.669,62	480.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3		416.669,62	480.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		416.669,62	480.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100113 Projekt "Empowering for growth 3"		416.669,62	480.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 Vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja		416.669,62	480.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		19.229,37	30.000,00	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		19.229,37	30.000,00	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Pla e		16.505,90	25.000,00	151,46	0,00	0,00				
313 Doprinosi na pla e		2.723,47	5.000,00	183,59	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00				
34 Financijski rashodi		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
35 Subvencije		397.440,25	400.000,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		397.440,25	400.000,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		397.440,25	400.000,00	100,64	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 028 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC										
		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	500,00	15.000.000,00	60,00	3.000.000,00	20,00
028 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	500,00	15.000.000,00	60,00	3.000.000,00	20,00
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	500,00	15.000.000,00	60,00	3.000.000,00	20,00
K100213 Projekt energetske obnove Županijske bolnice akovec		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	500,00	15.000.000,00	60,00	3.000.000,00	20,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	500,00	15.000.000,00	60,00	3.000.000,00	20,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	500,00	15.000.000,00	60,00	3.000.000,00	20,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	1.250.000,00	0,00	6.250.000,00	500,00	15.000.000,00	240,00	3.000.000,00	20,00
51 Pomoć iz EU		0,00	3.750.000,00	0,00	18.750.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	500,00				
Ukupno rashodi i izdaci		795.681.996,39	860.475.226,00	108,14	875.159.374,00	101,71	854.267.397,00	97,61	847.020.746,00	99,15

Članak 4.

Proračun Međimurske županije za 2022. godinu, sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/21-03/24
URBROJ: 2109/1-02-21-2
Čakovec, 17. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina