

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC

IZVRŠENJE PRORAČUNA
do 31.12.2023

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2023
6	Prihodi poslovanja	4.140.999,79	4.199.526,57
3	Rashodi poslovanja	956.259,72	646.910,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.237.209,96	3.599.499,76
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-52.469,89	-46.883,56
Ukupno prihodi i primici		4.140.999,79	4.199.526,57
Višak prihoda iz prethodnih godina		52.469,89	52.469,90
Sveukupno prihodi i primici		4.193.469,68	4.251.996,47
Ukupno rashodi i izdaci		4.193.469,68	4.246.410,13
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	5.586,34

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2023	Index
6	Prihodi poslovanja	4.140.999,79	4.199.526,57	101,41%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.466.697,72	3.494.380,63	100,80%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.466.697,72	3.494.380,63	100,80%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	213.976,89	17.165,94	8,02%
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	213.976,89	17.165,94	8,02%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.252.720,83	3.477.214,69	106,90%
63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MK-statička sanacija	3.252.720,83	3.477.214,69	106,90%
64	Prihodi od imovine	150,00	405,91	270,61%
641	Prihodi od financijske imovine	150,00	405,91	270,61%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	150,00	405,91	270,61%
64199	Ostali prihodi od financijske imovine	150,00	405,91	270,61%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.743,62	69.973,39	163,70%
652	Prihodi po posebnim propisima	42.743,62	69.973,39	163,70%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	42.743,62	69.973,39	163,70%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	40.743,62	64.420,03	158,11%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	5.553,36	-
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.006,75	23.139,72	59,32%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.345,92	22.864,72	75,35%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.000,00	0,91	0,02%
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	4.000,00	0,00	0,00%
66143	Prihodi konverzija	0,00	0,91	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	26.345,92	22.863,81	86,78%
66151	Prihodi od pruženih usluga	26.345,92	22.863,81	86,78%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.660,83	275,00	3,18%
6631	Tekuće donacije	8.660,83	275,00	3,18%
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	8.660,83	275,00	3,18%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	592.401,70	611.620,39	103,24%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	592.401,70	611.620,39	103,24%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	583.601,89	549.213,80	94,11%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	583.601,89	549.213,80	94,11%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.799,81	62.406,59	709,18%
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.799,81	62.406,59	709,18%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	6,53	-
683	Ostali prihodi	0,00	6,53	-
6831	Ostali prihodi	0,00	6,53	-
68311	Ostali prihodi	0,00	6,53	-

Ukupno prihodi**4.140.999,79****4.199.526,57 101,41%**

3	Rashodi poslovanja	956.259,72	646.910,37	67,65%
31	Rashodi za zaposlene	434.000,00	396.282,16	91,31%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	313.549,03	89,59%
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	313.549,03	89,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	31.016,78	114,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	31.016,78	114,88%
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	51.716,35	90,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.000,00	51.716,35	90,73%
32	Materijalni rashodi	521.827,00	248.995,20	47,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.700,00	24.545,77	88,61%
3211	Službena putovanja	1.400,00	643,30	45,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	22.702,42	94,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	821,45	54,76%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00	378,60	47,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.101,52	83.209,55	124,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.184,34	14.288,05	140,29%
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	14.707,78	490,26%
3223	Energija	52.672,10	36.054,83	68,45%
3225	Sitni inventar i auto gume	612,36	17.780,06	2.903,53%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	632,72	378,83	59,87%
323	Rashodi za usluge	397.813,76	107.702,10	27,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.850,00	3.598,35	74,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	311.774,89	20.153,21	6,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.901,08	9.924,13	143,81%
3234	Komunalne usluge	3.981,68	10.451,46	262,49%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.430,00	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	106,18	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.570,76	22.385,33	84,25%
3238	Računalne usluge	7.500,00	7.892,31	105,23%
3239	Ostale usluge	36.235,35	31.761,13	87,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.211,72	33.537,78	114,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.000,00	3.685,65	61,43%
3292	Premije osiguranja	20.263,00	15.586,19	76,92%
3293	Reprezentacija	2.766,00	4.335,80	156,75%
3295	Pristojbe i naknade	132,72	48,11	36,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	9.882,03	1.764,06%
34	Financijski rashodi	432,72	1.633,01	377,38%
343	Ostali financijski rashodi	432,72	1.633,01	377,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	402,72	1.631,01	405,00%
3433	Zatezne kamate	30,00	2,00	6,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.237.209,96	3.599.499,76	111,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.935,91	12.175,80	71,89%
422	Postrojenja i oprema	16.935,91	10.272,06	60,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.935,91	5.843,28	34,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.428,78	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.903,74	-
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.903,74	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	503,00	479,69	95,37%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	503,00	479,69	95,37%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	503,00	479,69	95,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.219.771,05	3.586.844,27	111,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.219.771,05	3.586.844,27	111,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.219.771,05	3.586.844,27	111,40%

Ukupno rashodi**4.193.469,68****4.246.410,13 101,26%**

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2023	Index
RAZDJEL 001 MUZEJ MEĐIMURJA				
		125.709,43	109.071,23	86,76%
GLAVA 001 MUZEJ MEĐIMURJA				
		125.709,43	109.071,23	86,76%
001 MUZEJ MEĐIMURJA		125.709,43	109.071,23	86,76%
PROGRAM 1001 TEKUĆI RASHODI		68.555,27	19.372,73	28,26%
A100101 PLAĆE I NAKNADE		0,00	15,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	15,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	15,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15,00	-
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	15,00	-
A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE		68.555,27	19.357,73	28,24%
3	Rashodi poslovanja	68.555,27	19.357,73	28,24%
32	Materijalni rashodi	68.422,55	19.050,12	27,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.504,82	17.868,74	102,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	732,72	102,71	14,02%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	732,72	84,66	11,55%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	18,05	-
3222	Materijal i sirovine	0,00	88,26	-
3222	Materijal i sirovine	0,00	88,26	-
3223	Energija	16.772,10	17.677,77	105,40%
3223	Energija	16.772,10	15.982,75	95,29%
32233	Plin	0,00	1.695,02	-
323	Rashodi za usluge	50.917,73	1.117,73	2,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.969,89	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	49.969,89	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	947,84	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	947,84	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	758,07	-
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3234	Komunalne usluge	0,00	758,07	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	359,66	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	359,66	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	63,65	-
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2,65	-
32954	Pristojbe i naknade ostale pristojbe i naknade	0,00	2,65	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	61,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60,00	-
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1,00	-
34	Financijski rashodi	132,72	307,61	231,77%
343	Ostali financijski rashodi	132,72	307,61	231,77%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132,72	307,61	231,77%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132,72	307,61	231,77%
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		21.654,16	27.884,37	128,77%
A100201 SAKUPLJANJE GRAĐE I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		688,00	124,03	18,03%
3	Rashodi poslovanja	318,00	124,03	39,00%
32	Materijalni rashodi	318,00	124,03	39,00%
323	Rashodi za usluge	318,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	318,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	318,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	124,03	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	124,03	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	124,03	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370,00	0,00	0,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	370,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	370,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	370,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	370,00	0,00	0,00%
A100202 ZAŠTITA GRAĐE		2.251,62	1.881,41	83,56%
3	Rashodi poslovanja	2.251,62	1.881,41	83,56%
32	Materijalni rashodi	2.251,62	1.881,41	83,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.251,62	1.881,41	83,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.251,62	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.251,62	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.881,41	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.881,41	-
A100206 MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVAČKA DJELATNOST		1.352,30	6.126,99	453,08%
3	Rashodi poslovanja	1.352,30	6.126,99	453,08%
32	Materijalni rashodi	1.352,30	6.126,99	453,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.924,77	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6,00	-
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	6,00	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.918,77	-
32251	Sitni inventar	0,00	3.918,77	-
323	Rashodi za usluge	956,30	2.108,30	220,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	458,00	45,00	9,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	458,00	45,00	9,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	844,75	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	844,75	-
3239	Ostale usluge	498,30	1.218,55	244,54%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3239	Ostale usluge	145,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	353,30	1.218,55	344,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396,00	93,92	23,72%
3292	Premije osiguranja	263,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3292	Premije osiguranja	263,00	0,00	0,00%

3293	Reprezentacija	133,00	93,92	70,62%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3293	Reprezentacija	133,00	93,92	70,62%
A100208	PROPAGANDA I MARKETING	2.362,24	1.098,71	46,51%
3	Rashodi poslovanja	2.362,24	1.098,71	46,51%
32	Materijalni rashodi	2.362,24	1.098,71	46,51%
323	Rashodi za usluge	2.362,24	1.098,71	46,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.362,24	1.098,71	46,51%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.362,24	1.098,71	46,51%
A100211	RIZNICA- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE	10.000,00	5.969,48	59,69%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.969,48	59,69%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.969,48	59,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.274,98	22,75%
3223	Energija	10.000,00	2.274,98	22,75%
3223	Energija	0,00	1.301,80	-
32231	Električna energija	10.000,00	973,18	9,73%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.694,50	-
3234	Komunalne usluge	0,00	1.439,50	-
3234	Komunalne usluge	0,00	1.439,50	-
3239	Ostale usluge	0,00	2.255,00	-
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	2.255,00	-
A100213	PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA	2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00%
A100216	SUVENIRNICA	3.000,00	12.683,75	422,79%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	12.683,75	422,79%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	12.683,75	422,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	12.683,75	422,79%
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	12.683,75	422,79%
32225	Roba	3.000,00	12.683,75	422,79%
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA		30.500,00	15.439,47	50,62%
A100301	NABAVA NOVE RAČUNALNE OPREME	1.000,00	4.090,20	409,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	4.090,20	409,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.090,20	409,02%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	4.090,20	409,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	4.090,20	409,02%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
42211	Računala i računalna oprema	1.000,00	4.090,20	409,02%
A100305	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	2.420,00	48,40%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.420,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.420,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.420,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.420,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.420,00	-
A100306	NAMJEŠTAJ I OPREMA	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00%
A100319	Projekt obnove konstrukcije Palače(elaborat, projektna dokumentacija, izvješća, stručni nadzor...)	2.000,00	8.929,27	446,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	8.929,27	446,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	8.929,27	446,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	8.929,27	446,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	8.929,27	446,46%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	8.929,27	446,46%
K100301	VANJSKA RASVJETA STAROG GRADA ZRINSKIH	12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	0,00	0,00%
T100310	UREĐENJE II KATA-PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE PALAČE	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		5.000,00	46.374,66	927,49%
K100401	STARI GRAD ČAKOVEC	5.000,00	46.374,66	927,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	46.374,66	927,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	46.374,66	927,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	46.374,66	927,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	46.374,66	927,49%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	46.374,66	927,49%

RAZDJEL 002 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA			
	592.401,70	626.889,16	105,82%
GLAVA 002 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA			
	592.401,70	626.889,16	05,82%
002 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	592.401,70	626.889,16	105,82%
PROGRAM 1001 TEKUĆI RASHODI	518.974,35	475.631,41	91,65%
A100101 PLAĆE I NAKNADE	461.700,00	394.404,28	85,42%
3 Rashodi poslovanja	461.700,00	394.404,28	85,42%
31 Rashodi za zaposlene	434.000,00	369.873,51	85,22%
311 Plaće (Bruto)	350.000,00	287.140,38	82,04%
3111 Plaće za redovan rad	350.000,00	287.140,38	82,04%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3111 Plaće za redovan rad	350.000,00	287.140,38	82,04%
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	31.016,78	114,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	31.016,78	114,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	31.016,78	114,88%
313 Doprinosi na plaće	57.000,00	51.716,35	90,73%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.000,00	51.716,35	90,73%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.000,00	51.716,35	90,73%
32 Materijalni rashodi	27.700,00	24.530,77	88,56%
321 Naknade troškova zaposlenima	27.700,00	24.530,77	88,56%
3211 Službena putovanja	1.400,00	643,30	45,95%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3211 Službena putovanja	1.400,00	643,30	45,95%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	22.702,42	94,59%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	22.702,42	94,59%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	806,45	53,76%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	806,45	53,76%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00	378,60	47,33%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00	378,60	47,33%
A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE	57.274,35	81.227,13	141,82%
3 Rashodi poslovanja	56.774,35	80.506,55	141,80%
32 Materijalni rashodi	56.474,35	79.181,15	140,21%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.432,72	37.816,61	185,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	11.508,19	287,70%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	6.448,18	161,20%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	244,40	-
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	4.815,61	-
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.935,77	-
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.935,77	-
3223 Energija	15.900,00	16.102,08	101,27%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3223 Energija	15.900,00	16.102,08	101,27%
3225 Sitni inventar i auto gume	400,00	7.960,54	1.990,13%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3225 Sitni inventar i auto gume	400,00	7.960,54	1.990,13%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132,72	310,03	233,60%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132,72	310,03	233,60%
323 Rashodi za usluge	13.858,91	21.516,55	155,25%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.850,00	3.598,35	93,46%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.850,00	3.598,35	93,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	459,88	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	459,88	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	199,09	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	199,09	-
3234	Komunalne usluge	3.981,68	8.253,89	207,30%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3234	Komunalne usluge	3.981,68	8.253,89	207,30%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	106,18	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	106,18	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	2.428,37	346,91%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	2.428,37	346,91%
3238	Računalne usluge	4.000,00	5.178,39	129,46%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3238	Računalne usluge	4.000,00	5.178,39	129,46%
3239	Ostale usluge	1.327,23	1.292,40	97,38%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3239	Ostale usluge	1.327,23	1.292,40	97,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.182,72	19.847,99	89,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.000,00	3.685,65	61,43%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.000,00	3.685,65	61,43%
3292	Premije osiguranja	14.000,00	14.464,15	103,32%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3292	Premije osiguranja	14.000,00	14.464,15	103,32%
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.071,70	53,59%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.071,70	53,59%
3295	Pristojbe i naknade	132,72	45,46	34,25%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3295	Pristojbe i naknade	132,72	45,46	34,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	581,03	1.162,06%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	581,03	1.162,06%
34	Financijski rashodi	300,00	1.325,40	441,80%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	1.325,40	441,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	270,00	1.323,40	490,15%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	270,00	1.323,40	490,15%
3433	Zatezne kamate	30,00	2,00	6,67%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3433	Zatezne kamate	30,00	2,00	6,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	720,58	144,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	720,58	144,12%
422	Postrojenja i oprema	500,00	720,58	144,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	720,58	144,12%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	720,58	144,12%
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		38.652,07	75.611,11	195,62%
A100201	SAKUPLJANJE GRAĐE I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE	7.359,48	479,69	6,52%
3	Rashodi poslovanja	7.359,48	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.359,48	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.359,48	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	7.359,48	0,00	0,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3239	Ostale usluge	7.359,48	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	479,69	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	479,69	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	479,69	-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	479,69	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43129	Ostale pohranjene vrijednosti	0,00	479,69	-
A100205	STRUČNA LITERATURA	200,00	463,02	231,51%
3	Rashodi poslovanja	200,00	463,02	231,51%
32	Materijalni rashodi	200,00	463,02	231,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	463,02	231,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	463,02	231,51%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	463,02	231,51%
A100206	MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVAČKA DJELATNOST	4.880,23	24.480,66	501,63%
3	Rashodi poslovanja	4.880,23	24.480,66	501,63%
32	Materijalni rashodi	4.880,23	24.480,66	501,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.208,13	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.208,13	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.208,13	-
323	Rashodi za usluge	4.380,23	17.980,31	410,49%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.430,00	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.430,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.053,00	4.850,68	158,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.053,00	4.850,68	158,88%
3239	Ostale usluge	1.327,23	11.699,63	881,51%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3239	Ostale usluge	1.327,23	11.699,63	881,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	4.292,22	858,44%
3292	Premije osiguranja	0,00	1.122,04	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3292	Premije osiguranja	0,00	1.122,04	-
3293	Reprezentacija	500,00	3.170,18	634,04%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3293	Reprezentacija	500,00	3.170,18	634,04%
A100208	PROPAGANDA I MARKETING	3.500,00	8.631,09	246,60%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	8.631,09	246,60%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	8.631,09	246,60%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	8.631,09	246,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	8.581,33	286,04%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	8.581,33	286,04%
3238	Računalne usluge	500,00	49,76	9,95%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3238	Računalne usluge	500,00	49,76	9,95%
A100211	RIZNICA- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE	22.712,36	41.033,01	180,66%
3	Rashodi poslovanja	21.712,36	40.000,51	184,23%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.408,65	-
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.408,65	-
3111	Plaće za redovan rad	0,00	26.408,65	-

31111	Plaće za zaposlene	0,00	26.408,65	-
32	Materijalni rashodi	21.712,36	13.591,86	62,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.712,36	700,66	6,54%
3223	Energija	10.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3223	Energija	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	212,36	631,86	297,54%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3225	Sitni inventar i auto gume	212,36	631,86	297,54%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	68,80	13,76%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	68,80	13,76%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	12.891,20	257,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	4.220,51	422,05%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00	4.220,51	422,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.095,00	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.095,00	-
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.664,16	88,81%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.664,16	88,81%
3239	Ostale usluge	0,00	4.911,53	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3239	Ostale usluge	0,00	4.911,53	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.032,50	103,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.032,50	103,25%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.032,50	103,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.032,50	103,25%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.032,50	103,25%
A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA				
3	Rashodi poslovanja	0,00	523,64	-
32	Materijalni rashodi	0,00	523,64	-
323	Rashodi za usluge	0,00	523,64	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	523,64	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	523,64	-
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA				
A100301 NABAVA NOVE RAČUNALNE OPREME		398,17	1.903,74	478,12%
3	Rashodi poslovanja	398,17	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,17	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	398,17	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	398,17	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32392	Film i izrada fotografija	398,17	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.903,74	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.903,74	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.903,74	-

4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.903,74	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.903,74	-
A100305	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	13.805,00	17.481,60	126,63%
3	Rashodi poslovanja	13.805,00	15.472,82	112,08%
32	Materijalni rashodi	13.805,00	15.472,82	112,08%
323	Rashodi za usluge	13.805,00	15.472,82	112,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.805,00	15.472,82	112,08%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.805,00	15.472,82	112,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.008,78	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.008,78	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.008,78	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.008,78	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.008,78	-
A100312	OREMANJE ČUVAONICE MEMORIJALNE ZBIRKE JOŽE HORVATA	13.272,30	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,30	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,30	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.272,30	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	13.272,30	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4221	Uredska oprema i namještaj	13.272,30	0,00	0,00%
T100312	Uređenje knjižnica i kancelarija/radionica MMC	663,61	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	663,61	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	663,61	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
42219	Ostala uredska oprema	663,61	0,00	0,00%
PROGRAM 1004	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	6.636,20	56.261,30	847,79%
K100401	STARI GRAD ČAKOVEC	6.636,20	48.491,30	730,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,20	48.491,30	730,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,20	48.491,30	730,71%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,20	48.491,30	730,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,20	48.491,30	730,71%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,20	48.491,30	730,71%
K100402	KAPELICA SVETE JELENE U ŠENKOVCU	0,00	7.770,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.770,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.770,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.770,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.770,00	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.770,00	-

RAZDJEL 003 GRAD ČAKOVEC			
		10.772,53	5.300,00 49,20%
GLAVA 003 GRAD ČAKOVEC			
		10.772,53	5.300,00 49,20%
003 GRAD ČAKOVEC		10.772,53	5.300,00 49,20%
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		10.772,53	5.300,00 49,20%
A100201 SAKUPLJANJE GRAĐE I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		5.972,53	0,00 0,00%
3 Rashodi poslovanja		5.972,53	0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi		5.972,53	0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge		5.972,53	0,00 0,00%
3237 Inteliktualne i osobne usluge		5.972,53	0,00 0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći			
3237 Inteliktualne i osobne usluge		5.972,53	0,00 0,00%
A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVAČKA DJELATNOST		4.800,00	5.300,00 110,42%
3 Rashodi poslovanja		4.800,00	5.300,00 110,42%
32 Materijalni rashodi		4.800,00	5.300,00 110,42%
323 Rashodi za usluge		4.800,00	5.300,00 110,42%
3237 Inteliktualne i osobne usluge		0,00	2.700,00 -
32372 Ugovori o djelu		0,00	2.700,00 -
3239 Ostale usluge		4.800,00	2.600,00 54,17%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći			
3239 Ostale usluge		800,00	0,00 0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći			
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		4.000,00	2.600,00 65,00%

RAZDJEL 004 MINISTARSTVO KULTURE				
		3.455.261,58	3.504.874,74	101,44%
GLAVA 004 MINISTARSTVO KULTURE				
		3.455.261,58	3.504.874,74	101,44%
004 MINISTARSTVO KULTURE				
		3.455.261,58	3.504.874,74	101,44%
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST				
		29.126,73	25.595,70	87,88%
A100201 SAKUPLJANJE GRAĐE I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE				
		13.200,00	12.503,45	94,72%
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	12.503,45	94,72%
32	Materijalni rashodi	13.200,00	12.503,45	94,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.387,48	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.387,48	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.387,48	-
323	Rashodi za usluge	13.200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.200,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.115,97	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.115,97	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.115,97	-
A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVAČKA DJELATNOST				
		14.599,50	13.092,25	89,68%
3	Rashodi poslovanja	14.466,50	13.092,25	90,50%
32	Materijalni rashodi	14.466,50	13.092,25	90,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.333,50	13.092,25	115,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	5.308,23	265,41%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	5.308,23	265,41%
3239	Ostale usluge	9.200,50	7.784,02	84,60%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3239	Ostale usluge	9.200,50	7.784,02	84,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	133,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3293	Reprezentacija	133,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133,00	0,00	0,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	133,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	133,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	133,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	133,00	0,00	0,00%
A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA				
		1.327,23	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.327,23	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,23	0,00	0,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,23	0,00	0,00%
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA		3.426.134,85	0,00	0,00%
T100310 UREĐENJE II KATA-PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE PALAČE		3.426.134,85	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.206.134,85	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.206.134,85	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.206.134,85	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.206.134,85	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.206.134,85	0,00	0,00%
PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		0,00	3.479.279,04	-
K100401 STARI GRAD ČAKOVEC		0,00	3.479.279,04	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	-
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.000,00	-
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.000,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.475.279,04	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.475.279,04	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.475.279,04	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.475.279,04	-
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.475.279,04	-

RAZDJEL 005 DONATORI			
		8.660,83	275,00 3,18%
GLAVA 005 DONATORI			
		8.660,83	275,00 3,18%
005 DONATORI		8.660,83	275,00 3,18%
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		8.660,83	275,00 3,18%
A100206 MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVAČKA DJELATNOST		8.660,83	275,00 3,18%
3	Rashodi poslovanja	8.660,83	275,00 3,18%
32	Materijalni rashodi	8.660,83	275,00 3,18%
323	Rashodi za usluge	8.660,83	275,00 3,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	275,00 -
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	275,00 -
3239	Ostale usluge	8.660,83	0,00 0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 61 Donacije			
3239	Ostale usluge	8.660,83	0,00 0,00%

RAZDJEL 010 OPĆINE			
	663,61	0,00	0,00%
GLAVA 010 OPĆINE			
	663,61	0,00	0,00%
010 OPĆINE	663,61	0,00	0,00%
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST	663,61	0,00	0,00%
A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA	663,61	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	663,61	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	663,61	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	663,61	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge	663,61	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći			
3239 Ostale usluge	663,61	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci	4.193.469,68	4.246.410,13	101,26%