

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. i 136/12.), a koje se odnose na izradu proračuna, Ministarstvo financija po prvi puta nije izdalo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10. i 120/13.), i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 114/10., 31/11. i 124/14.)

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu usvajat će se na razini podskupine (treća razina računskog plana), dok će se projekcije za 2016. i 2017. godinu usvajati na razini skupine (druga razina računskog plana).

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 143/14.) i povećanjem osobne olakšice sa 2.200,00 na 2.600,00 kuna, naplata najvažnijeg i najvećeg prihoda proračuna lokalnih jedinica, prihoda od poreza na dohodak bit će znatno smanjena. Uzimajući u obzir ovu bitnu činjenicu, u suradnji sa Upravnim odjelima, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima i njihovim financijskim planovima daje se prijedlog Proračuna Skupštini na donošenje.

Proračun je uravnotežen i iznosi 132.998.684,00 kuna. Sastoji se od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

U općem dijelu Proračuna su (u skladu sa Zakonom o proračunu) dati podaci o planiranim prihodima i primicima, te planiranim rashodima i izdacima za 2015. godinu, kao i projekcije prihoda i rashoda za naredne dvije godine 2015. i 2016.

Opći dio Proračuna prihoda i pimitaka, te rashoda i izdataka predstavlja zbirni pregled po kontima na trećoj razini računskog plana, dok se u posebnom dijelu isti podaci prikazuju detaljnije tj. po organizacijskoj klasifikaciji što znači da su raspoređeni po Upravnim odjelima, odsjecima, programima i aktivnostima.

Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 148.148.854,37 kuna. Prihodi poslovanja (konto 6) planiraju se u visini od 127.453.735,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) planiraju se u visini od 19.695.119,37 kuna, te primici od financijske imovine i zaduživanja (konto 8) u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Navedenim iznosom prihoda pokriti će se i manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 15.150.170,37 kuna. Smanjenje manjka prihoda poslovanja iz prethodnih godina obrazloženo je III. izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se u visini od 45.000.000,00 kuna i manji su u odnosu na 2014. godinu za 2.200.000,00 kuna, a prihodi potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u visini od 38.937.734,00 kune budući da Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva, centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev, te domova za starije i nemoćne za 2015. godinu Vlada donosi tek na kraju tekuće godine ili početkom iduće. Porez na imovinu planira se u iznosu od 250.000,00 kuna, porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara planiraju se u iznosu od 400.000,00 kuna, te porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 12.798.968,00 kuna, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, s time da su i u 2015. godini u državnom proračunu osigurana sredstva za pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na ime smanjenja uplate poreza na dohodak, na subvencioniranje kamata po programu Poduzetnik 4, Mikrokreditiranje i Malo gospodarstvo, te kreće nova kreditna linija pod nazivom Kreditom do uspjeha koja će se sufinancirati uz potporu Ministarstva poduzetništva. Nadalje se prihodi odnose na pomoći iz općinskih proračuna za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, te pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za obranu od tuče. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnose se na Ured za nacionalne manjine za legalizaciju Romskih naselja, na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU, te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje projekata. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 5.751.000,00 kuna, a odnose se na prihode od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine. Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 3.400.000,00 kuna što je smanjenje u odnosu na 2014. godinu, te ostali prihodi u iznosu od 670.000,00 kuna. Prihodi iz proračuna planirani su u iznosu od 17.100.000,00 kuna, a najveći dio odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Također se i planiraju prihodi za provođenje Izбора za predsjednika Republike Hrvatske i Izбора za zastupnike u Hrvatski sabor koji nam predstoje iduće godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 19.695.119,37 kuna, a odnose se na prodaju zemljišta kod poligona vojarne koja bi prema dosadašnjim pregovorima sa ulagačima mogla biti izrealizirana tokom iduće godine, te naknade za poljoprivredna zemljišta.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na povrat depozita danim bankama.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 132.998.684,00 kuna. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 113.038.558,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.960.126,00 kuna, te su raspoređeni u posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji po Upravnim odjelima, odsjecima Upravnih odjela i proračunskim korisnicima, a unutar njih po programima i aktivnostima.

Sastavni dio proračuna čini i plan razvojnih programa koji mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinica lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa izrađen je prema Razvojnoj strategiji Međimurske županije.

Na razdjelu 000 – ŽUPANIJA, ukupno planirani rashodi iznose 13.722.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- 1001A100001 – Plaće i naknade, u odnosu na prijedlog III. Izmjena i dopune Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu nema povećanja rashoda za zaposlene.
- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, ukupno planirani rashodi odnose se na rashode za uredski materijal, energiju, sitni inventar, auto gume, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, usluge razvoja software-a (riznica), premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.
- 1002K100001 – Opremanje, ukupni rashodi odnose se na ulaganja u uredsku opremu i namještaj, na opremu za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe.
- **1002K100003 Poslovni park „Međimurje“ – novi program**, odnosi se na uređenje stambeno-poslovne zone u sklopu vojarnе.
- 1002K100008 – Vojarna i skladište MORH-a, ukupno rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge za dovršetak izrade projektne dokumentacije za poduzetničku zonu "Poslovni park Međimurje" i Centar znanja, na kapitalne pomoći poduzeću Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o., te na moguću izgradnju skladišta MORH-a.

Na razdjelu 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ukupno planirani rashodi iznose 1.170.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, rashodi se odnose na usluge promidžbe i informiranja, izradu fotomonografije Međimurja, rashode za reprezentaciju, ostale rashode i na tekuće donacije u novcu.
- 1001A100015 – Potpore zavičajnim društvima, rashodi se odnose na pomoći zavičajnim društvima u zemlji i inozemstvu.
- 1016A100003 – Tekuća zaliha, nema promjene rashodi ostaju 250.000,00 kuna.

Na razdjelu 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE - ukupni rashodi iznose 6.487.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

- 1001A100001 – Plaće i naknade, rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, nagrade Zrinski i Povelja, te donacije zakladama.
- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, rashodi za tiskanje službenog glasnika Međimurske županije.
- 1001A100004 – Odmaralište Selce, ukupni rashodi za održavanje odmarališta Selce odnose se na tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme, a najveći dio za legalizaciju odmarališta.
- 1001A100008 – Hrvatska zajednica županija, rashodi se odnose na plaćanje godišnje članarine Hrvatskoj zajednici županija, a ista se određuje u postotku izvornih prihoda prethodne godine.
- **1001A100022 – Izbori za predsjednika Republike Hrvatske – nova aktivnost**, u idućoj godini predstoji nam plaćanje za članove biračkih odbora i povjerenstava, kao i nastalih materijalnih troškova. Ukupni rashodi financiraju se iz Državnog proračuna.
- **1001A100023 – Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – nova aktivnost**, krajem iduće godine održat će se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. Aktivnost je predviđena za plaćanje članovima biračkih odbora i povjerenstava. Ukupni rashodi financiraju se iz Državnog proračuna.
- **1001A100024 – Izbori za nacionalne manjine – nova aktivnost**, u idućoj godini moraju se provesti izbori u Vijeće za nacionalne manjine.
- 1004A100002 – Vatrogasna zajednica, rashodi se odnose na financiranje Vatrogasne zajednice.
- 1004A100006 – Zaštita i spašavanje, ukupni rashodi odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge te na financiranje operativnog vatrogasnog društva. Također od ove godine financirat će se i Hrvatska gorska služba spašavanja u iznosu od 25.000,00 kuna.
- 1015A100001 – Političke stranke – za rad političkih stranaka.

00200 Odsjek za pravne poslove

- 1001A100009 – Službenički sud Međimurske županije, rashodi za financiranje naknada članovima službeničkog suda.

- 1001A100021 – Isplate po sudskim presudama, ukupni rashodi odnose se na rashode za plaćanje po sudskim presudama.

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE, ukupni rashodi iznose 23.420.500,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00301 Odsjek za gospodarstvo

- 1001A100012 – Zračna luka „Međimurje“, rashodi za podmirenje obveza.
- **1001K100002 – Izgradnja mosta u Murskom Središću – novi kapitalni projekt,** rashodi se odnose na financiranje izrade idejnog rješenja za zaobilaznicu Murskog Središća s mostom preko Mure i spojem na slovensku autocestu.
- 1004A100001 – Savjet za sigurnost prometa, rashodi za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja i tekuće donacije.
- 1004A100008 – Osposobljavanje učenika osnovnih škola, rashodi za financiranje učenika petih razreda za sigurno upravljanje biciklom.
- 1007A100001 – Međimurski sajam poduzetništva „Mesap“ – rashodi za tekuće poslovanje i podmirenje rata kredita.
- 1007A100002 – Razvojna agencija „Redea“, rashodi za tekuće poslovanje, Međimurska županija sudjeluje sa oko 50% u ukupnim rashodima, ostalo se razvojna agencija financira iz vlastitih sredstava.
- 1007A100003 – Obrtnička komora Međimurske županije, rashodi se odnose na tekuće donacije obrtničkoj komori za razvoj obrtništva u Međimurskoj županiji te na sufinanciranje sajмова prema Ugovoru.
- 1007A100004 – Kapitalne pomoći gradovima i općinama, rashodi se odnose na uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata gradova i općina.
- 1007A100005 – Uvođenje oznake za Međimurske proizvode, rashodi za zaštitu zemljopisnog porijekla Turoša, Bučinog ulja i Mesa s tiblice.
- 1007A100006 – Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja, rashodi se odnose na promociju, prezentaciju i predstavljanje Međimurske županije u zemlji i inozemstvu.
- 1007A100007 – Promotivne aktivnosti gospodarstva, rashodi za sufinanciranje Gospodarskog foruma, udruge za zaštitu potrošača, te ostale gospodarske aktivnosti.
- 1007A100008 – Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju – novi naziv aktivnosti – temeljem čl. 63. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) za strategiju, uključujući njene značajnije izmjene i dopune, koja se donosi na regionalnoj (i područnoj) razini iz područja regionalnog razvoja, kada daje okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš, obvezno se provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Strateška procjena utjecaja na okoliš provodi se sukladno odredbama

Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08).

- 1007A100010 – Međimurska energetska agencija, rashodi se odnose na tekuće poslovanje.
- 1007A100011 – Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, rashodi za obveze iz prethodnih godina prema sklopljenom Sporazumu, te na ulaganja za dobivanje novih prostora za poduzetnički inkubator.
- 1007A100012 – Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, rashodi za financiranje kamata po programima Poduzetnik, Mikro kreditiranje i Malo gospodarstvo, i nove kreditne linije od iduće godine pod nazivom Kreditom do uspjeha koja će se sufinancirati uz potporu Ministarstva poduzetništva.
- 1007A100017 – Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta, sufinanciranje u suradnji sa Varaždinskom i Koprivničko-križevačkom županijom.
- 1007T100001 – Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora – novi naziv, rashodi se odnose na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU, financiranje rashoda ide iz fondova EU.

00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

- 1005A100001 – Sufinanciranje hrvatske poljoprivredne komore, rashodi se odnose na tekuće donacije poljoprivrednoj komori kao jedan oblik financijske pomoći.
- 1005A100003 – Brendiranje Međimurskog krumpira, rashodi se odnose na promoviranje i reklamiranje Međimurskog krumpira.
- 1005A100004 – Unapređenje i razvoj lovišta – tekuće donacije lovačkim društvima Međimurske županije. U odnosu na prethodne godine stavka je povećana za 100.000,00 kuna.
- 1005A100005 – Subvencioniranje poljoprivrede – rashodi se odnose na isplate subvencija za poljoprivrednike iz 2010. godine pošto iste nisu bile isplaćene u ovoj godini, te na potpore poljoprivrednicima u 2015. godini.
- 1005A100006 – Obrana od tuče, rashodi za sufinanciranje obrane od tuče Državnom hidrometeorološkom zavodu.
- 1005A100007 - Razvoj ekološke proizvodnje, rashodi za tekuće donacije udruzi kao financijska pomoć.
- 1005A100011 – Ergela, sufinanciranje materijalnih rashoda.
- 1005K100001 – Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec, rashodi tekućeg i investicijskog održavanja sustava navodnjavanja.
- 1005P100002 – Sustav navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte sustava navodnjavanja prema Ugovoru sa Hrvatskim vodama.
- 1005K100003 – Projekt navodnjavanja Belica, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte sustava navodnjavanja prema Ugovoru sa Hrvatskim vodama.
- 1006A100001 – Turistička zajednica – financiranje redovne djelatnosti.

- 1006A100002 – Centar dr. Rudolf Steiner, financiranje redovne djelatnosti. Također se planira i iznos od 150.000,00 kuna na centru.
- 1006A100003 – Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji, rashodi za potpore turizmu i turističkim projektima prema natječaju.

00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

- 1001A100003 – Europske integracije, rashodi se odnose na službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, suradnju s pomurskih Hrvatima, reprezentaciju i ostale rashode.
- 1001T00006 – Predfinanciranje i sufinanciranje projekata, rashodi se odnose na kandidirane projekte na natječaje Europske unije.
- 1001T100007 – Informacijski centar „Europe Direct“ Čakovec – financiranje rashoda za funkcioniranje informacijskog centra otvorenog u bivšem časničkom domu u Čakovcu. Projekt se financira sredstvima EU.

Razdjel 004 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ukupni rashodi iznose 80.231.156,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

- 1010A100004 – Stipendije, stipendije za djecu hrvatskih branitelja učenike srednjih škola.
- 1012A100003 – Stipendije, rashodi za financiranje kamata na studentske kredite, stipendija, te stipendija za deficitarna zanimanja Obrtničkoj komori.
- 1012A100004 – Natjecanja učenika, financiranje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola na natjecanjima.
- 1012A100005 – Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole – udružena sredstva, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava.
- 1012A100006 – Kapitalne investicije – osnovne i srednje škole Međimurske županije, sufinanciranje ulaganja u osnovne i srednje škole i sportske dvorane iz izvornih sredstava županijskog proračuna.
- 1012A100008 – Predškola za djecu romske nacionalne manjine, stavka koja mora biti planirana u proračunu radi provođenja projekta REF-a.
- **1012A100010 – Program predškole – nova aktivnost**, rashodi se odnose na sufinanciranje prehrane za djecu Romske nacionalne manjine u obaveznom programu predškole.
- 1012A100017 – Visoko školstvo, rashodi za financiranje Međimurskog veleučilišta.
- 1012A100019 – Asistenti u nastavi, sufinanciranje osobnih asistenata u osnovnim i srednjim školama koji nisu ušli u program financiranja iz projekta „Škole jednakih mogućnosti“.

- 1012A100024 – Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije – novi naziv aktivnosti, od iduće godine više se neće plaćati prijevoz studentima, već će se isplaćivati jednokratna financijska pomoć svakom studentu u iznosu od 500,00 kuna.

0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole

- 1012A100001 – Osnovno školstvo, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava za 2015. godinu. Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka ostat će na razini 2014. godine.

0040102 Ostali izdaci za osnovne škole

- 1012A100007 – Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije, pošto su u ovoj godini financirani besplatni udžbenici potrebno je i za iduću godinu osigurati određena sredstva za znavljanje istih.
- 1012A100013 – Škola plivanja – nastavlja se sa sufinanciranjem škole plivanja za osnovnoškolce koje se provodi na gradskim bazenima u Čakovcu.
- 1012A100016 – Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS, financiranje prijevoza učenika osnovnih škola prema sporazumima sa općinama.
- 1012A100021 – Eko škole – članarina za Eko škole prema sporazumu.

0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole

- 1012A100002 – Srednje školstvo, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava za 2015. godinu. Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka ostat će na razini 2014. godine.

0040104 Ostali izdaci za srednje škole

- **1012A100009 – Sanacija Graditeljske škole Čakovec – nova aktivnost**, od iduće godine kreće se sa izdvajanjem sredstava iz proračuna za sanaciju Graditeljske škole Čakovec. Mjesečno će se doznacavati iznos 1/12 kojim će škola sanirati obveze iz prethodnih godina.
- 1012A100015 – Prijevoz učenika srednjih škola, rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. U tu aktivnost uključen je i rashod koji sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.

0040105 Kultura

- 1013A100001 – Zrinska garda Čakovec, sufinanciranje redovite djelatnosti.
- 1013A100002 – Centar za kulturu Čakovec, financiranje djela programa rada.
- 1013A100004 – Centar za kulturu Mursko Središće, i u idućoj godini nastavlja se sa sufinanciranjem kapitalne pomoći gradu Mursko Središće.
- 1013A100005 – Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – financiranje bibliobusne službe.
- **1013A100006 – Dvorac Kaštel Pribislavec – nova aktivnost** – rashodi su planirani za projektnu dokumentaciju za sanaciju istog.

- **1013A100007 – Međimurska popevka – nova aktivnost** – rashod za sufinanciranje održavanja istog.
- **1013A100008 – Muzej Insula Prelog – nova aktivnost** – rashod za sufinanciranje rada.
- 1013A100009 – Sakralni spomenici, rashodi se odnose na kapitalnu donaciju Franjevačkom samostanu u Čakovcu za obnovu oltara, te na tekuće donacije ostalim župama.
- 1013A100013 – Programi u kulturi, nastavlja se financiranjem iz ranijih godina zajednici KUD-ova, Matici Hrvatskoj, nakladničkoj djelatnosti te programe javnih potreba u kulturi prema natječaju.
- 1013A100014 – Sufinanciranje društvenih domova, i u idućoj godini nastavlja se sa sufinanciranjem kapitalnih ulaganja općina u društvene domove.
- 1015A100002 – Tehnička kultura, osigurani rashodi za provođenje programa rada.

0040106 Muzej Međimurja – proračunski korisnik

- 1014A100001 – Tekući izdaci, rashodi za financiranje redovne djelatnosti Muzeja kao proračunskog korisnika.
- 1014A100002 – Muzejsko-galerijska djelatnost, rashodi za financiranje programa u Kraljevom vrtu.
- **1014K100001 Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih – novi kapitalni projekt** – od iduće godine krenut će se sa revitalizacijom Starog grada, te uvođenje novih kulturno-povijesnih i turističkih sadržaja.
- 1014K100003 – Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja rashodi za sufinanciranje digitalizacije muzeja koji će većim djelom biti isfinancirani iz projekta Europske unije.

0040107 Sport

- 1011A100001 – Županijski sportski savez, financiranje sporta, vrhunskog sporta i sportskih škola mladih preko saveza.
- 1011A100002 – Sufinanciranje sportskih manifestacija, rashodi za financiranje sportskih aktivnosti škole nogometa, rukometnih događanja i slično.
- **1011A100004 – Vrhunski sport** – nova aktivnost, za sufinanciranje športaša koji postižu znatne uspjehe na svjetskoj razini, od čega je najveći dio vezan za Sporazum između županije, grada Čakovca i općine Nedelišće za Olimpijski ciklus Filipa Udea.
- 1011A100007 – Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama, financiranje termin u sportskim dvoranama za klubove koji su nositelji kvalitete međimurskog sporta.

0040201 Zdravstvo

- 1008A100003 – Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo, financiranje rada mrtvozornika na području Međimurske županije prema Odluci Skupštine.

- 1008A100004 – Laboratorijske usluge, kontrola ispravnosti vode u bunarima, analize hrane, provoditelj Zavod za javno zdravstvo.
- 1008A100005 – Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, financiranje zdravstvenih preventivnih programa.
- **1008A100007 – Aktivnosti udruga za zaštitu životinja – nova aktivnost**, sufinancirat će se udruge koje obavljaju djelatnost zaštite napuštenih životinja.
- **1008A100008 – Monitoring komaraca – nova aktivnost**, sufinanciranje Zavodu za provođenje monitoringa komaraca.
- 1008A100009 – Savjet za zdravlje, rashodi za funkcioniranje Savjeta.

0040202 Socijalna zaštita

- 1010A100005 – Aktivnosti županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova – rashodi za financiranje rada povjerenstva.
- 1010A100007 – Sigurna kuća, rashodi za financiranje plaća i materijalnih rashoda koji se povećavaju u odnosu na ovu godinu jer se planira proširenje kapaciteta.
- 1010A100008 – Caritas, tekuća donacija za sufinanciranje rada centra Antun Bogdan Čakovec.
- 1010A100009 – Centar za odgoj i obrazovanje, donacija za sufinanciranje prehrane učenika. Prijevoz učenika Centra financira se od ove školske godine na teret Ministarstva.
- 1010A100010 – Crveni križ, financiranje redovite djelatnosti, zakonska obveza.
- 1010A100012 – Centar za pomoć u kući Međimurske županije, financiranje redovne djelatnosti centra.
- 1010A100013 – Udruge civilnog društva, rashodi za prijevozne troškove te za programe udruga civilnog društva prema natječaju.
- **1010A100014 – Obilježavanje 70. godina antifašizma – nova aktivnost**, rashodi za sufinanciranje obilježavanja istog.
- 1010A000015 – Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – Savjet mladih, sredstva su osigurana za funkcioniranje savjeta, te za okupljanje mladih i regije EU.
- 1010A100017 – Dnevni centar za starije i nemoćne osobe, sufinanciranje dnevnog centra prema odluci Skupštine.
- 1010A100018 – Udruge branitelja, rashodi za sufinanciranje prijevoza te programa udruga branitelja.
- 1010A100019 – Udruge osoba s invaliditetom – rashodi za financiranje programa udruga s invaliditetom prema natječaju.
- 1010A100020 – Zaštita od ambrozije, sredstva se osiguravaju za uklanjanje ambrozije na ugroženim područjima Međimurske županije, provodit će se u suradnji sa gradovima i općinama, te udrugama civilnog društva.
- 1010A100021 – Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, rashodi za financiranje rada povjerenstva.
- 1010A100022 – Program za djecu s autističnim poremećajima, financiranje rada vrtićke skupine u sklopu dječjeg vrtića Fijolica Prelog.

- 1010A100023 – Savjet za socijalnu skrb, sredstva za funkcioniranje savjeta.
- 1010A100024 – Potpore nezaposlenima, rashodi za financiranje pučke kuhinje u suradnji sa gradom Čakovcom, te financijske pomoći nezaposlenim osobama.
- 1010A100027 – Vijeće Romske nacionalne manjine, osigurana su sredstva za održavanje sjednica vijeća, te tekuće donacije za financiranje programa vijeća.
- 1010A100028 – Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, sredstva za rad vijeća.
- 1010A100030 – Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije, rashodi za održavanje sjednica.
- 1015A100003 – Udruge umirovljenika Međimurske županije, financiranje udruga umirovljenika prema broju članova pojedine udruge.

0040203 Decentralizirane funkcije

- 1008A100001 – Decentralizirane funkcije u zdravstvu, decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove Međimurske županije, donošenjem Odluka Vlade za 2015.godinu utvrdit će se popisi prioriteta između zdravstvenih ustanova.
- 1010A100001 – Centar za socijalnu skrb, financiranje materijalnih rashoda centra prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2015.godinu.
- 1010A100002 – Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2015.godinu.
- 1010A100003 – Dom za starije i nemoćne – investicijsko održavanje, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2015.godinu.
- 1010A100011 – Pomoći gradovima i općinama – ogrjev, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2015.godinu.

Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka ostat će na razini 2014. godine.

Razdjel 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA – ukupni rashodi iznose 5.511.400,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00501 Odsjek za prostorno uređenje

- 1001A100014 – Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, prema uputi Ministarstva financija naplaćeni prihodi za nezakonito zadržavanje zgrada moraju se utrošiti na rad Upravnog odjela zbog povećanog obima poslova na legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.
- 1001A100017 – Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije, nastavlja se sa legalizacijom prema Odluci Vlade. Ukupni rashodi financiraju se iz Državnog proračuna.

- 1003A100009 – Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije – proračunski korisnik, financiranje redovne djelatnosti Zavoda, rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te investicijskog ulaganja.

00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

- 1003A100001 – Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša, financiranje izrade izvješća i programa o stanju okoliša u skladu sa Zakonom
- 1003A100002 – Izbjegavanje otpada – edukacija, financiranje usluga promidžbe i informiranja u suradnji s komunalnim poduzećima.
- 1003A100003 – Mjere postupanja sa otpadom, financiranje rashoda za koncesije za najam i pražnjenje kontejnera prema Ugovoru o koncesiji.
- 1003A100004 – Međimurska priroda – proračunski korisnik, rashodi za financiranje redovite djelatnosti.
- 1003A100006 – Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka , rashodi za praćenje stanja u okolišu.
- 1003A100007 – Strateška ocjena plana ili programa na okoliš, financiranje izrade studije prilikom izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije.
- 1003A100010 – Registar onečišćavanja okoliša, financiranje provjere vjerodostojnosti prijavljenih podataka u elektronsku bazu registra onečišćavanja okoliša.
- 1003K100001 – Regionalno odlagalište smeća – Piškornica, prema Sporazumu o sufinanciranju planirani su rashodi za redovito poslovanje.

PROJEKT REF-a, ukupni rashodi iznose 75.000,00 kuna a odnose se na sljedeću aktivnost:

- 1001T100005 – Projekt REF-a, odnosi se na povrat sredstava u županijski proračun nakon isplate za projekt.

PROJEKT „ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI“, ukupni rashodi iznose 2.381.628,00 kuna a odnose se na sljedeću aktivnost:

- 1001T100002 - PROJEKT ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI, ukupni iznos projekta financira se iz fondova Europske unije. Rashodi se odnose na materijalne troškove, isplate plaća i prijevoznih troškova pomoćnika u nastavi – asistenata u osnovnim i srednjim školama.

Čakovec, prosinac 2014.

Upravni odjel za poslove župana



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08. i 136/12.), i članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13.- pročišćeni tekst, 8/13. i 6/14.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni teksti 8/13.), Skupština Međimurske županije je na ____ . sjednici održanoj _____ 2014. godine, donijela

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU
Članak 1.

Proračun Međimurske županije za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6 Prihodi poslovanja	127.453.735,00	125.551.000,00	126.651.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.695.119,37	12.112.781,00	11.922.781,00
3 Rashodi poslovanja	113.038.558,00	113.749.181,00	113.759.181,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.960.126,00	23.914.600,00	24.814.600,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	14.150.170,37	0,00	0,00
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-15.150.170,37	0,00	0,00
Ukupno Račun prihoda i rashoda	-1.000.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)	1.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	148.148.854,37	137.663.781,00	138.573.781,00
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-15.150.170,37	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici	132.998.684,00	137.663.781,00	138.573.781,00
Ukupno rashodi i izdaci	132.998.684,00	137.663.781,00	138.573.781,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	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 2015. godini iznose:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6		Prihodi poslovanja	127.453.735,00	125.551.000,00	126.651.000,00
61		Prihodi od poreza	50.650.000,00	50.500.000,00	50.300.000,00
611	11	Porez i prirez na dohodak	45.000.000,00		
613	11	Porezi na imovinu	250.000,00		
614	11	Porezi na robu i usluge	5.400.000,00		
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.882.735,00	52.000.000,00	53.000.000,00
633	11 73 43 51 54	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.798.968,00		
635	12	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	34.583.767,00		
638	54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.500.000,00		
64		Prihodi od imovine	5.751.000,00	5.851.000,00	5.951.000,00
641	11	Prihodi od financijske imovine	1.051.000,00		
642	11 73	Prihodi od nefinancijske imovine	4.700.000,00		
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.400.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
651	11	Administrativne (upravne) pristojbe	3.000.000,00		
652	11 43	Prihodi po posebnim propisima	400.000,00		
66		Ostali prihodi	670.000,00	700.000,00	800.000,00
661	31	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	120.000,00		
663	61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	550.000,00		
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.100.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
671	11 43 73	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	17.100.000,00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.695.119,37	12.112.781,00	11.922.781,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	19.695.119,37	12.112.781,00	11.922.781,00
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	19.695.119,37		
Ukupno prihodi			147.148.854,37	137.663.781,00	138.573.781,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
3		Rashodi poslovanja	113.038.558,00	113.749.181,00	113.759.181,00
31		Rashodi za zaposlene	13.071.040,00	13.232.700,00	13.332.700,00
311	11 54 73	Plaće	10.875.900,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	375.400,00		
313	11 54 73	Doprinosi na plaće	1.819.740,00		
32		Materijalni rashodi	61.783.036,00	62.057.837,00	62.162.837,00
321	11 12 51 54 73	Naknade troškova zaposlenima	2.239.900,00		
322	11 12 73	Rashodi za materijal i energiju	20.618.204,00		
323	11 12 43 51 54 71 73	Rashodi za usluge	32.971.803,00		
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.000,00		
329	11 12 51 54 73	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.846.129,00		
34		Financijski rashodi	608.700,00	608.500,00	608.500,00
342	11	Kamate za primljene zajmove	250.000,00		
343	11	Ostali financijski rashodi	358.700,00		
35		Subvencije	4.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
352	11 73	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.200.000,00		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.901.138,00	8.500.000,00	9.000.000,00
363	11 71	Pomoći unutar opće države	1.700.000,00		
368	51 54	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.201.138,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.268.800,00	3.299.800,00	3.299.800,00
372	11 12	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.268.800,00		
38		Ostali rashodi	21.205.844,00	23.050.344,00	22.355.344,00
381	11 12	Tekuće donacije	16.749.276,00		
382	11 12 54	Kapitalne donacije	3.735.068,00		
383	11	Kazne, penali i naknade štete	1.500,00		
386	11	Kapitalne pomoći	720.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.960.126,00	23.914.600,00	24.814.600,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	154.000,00	154.000,00	154.000,00
412	12	Nematerijalna imovina	154.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.856.600,00	5.955.600,00	6.055.600,00
421	11	Građevinski objekti	190.000,00		
422	11 12 73	Postrojenja i oprema	3.668.300,00		
423	11 12	Prijevozna sredstva	928.300,00		
424	61	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		
426	11 12	Nematerijalna proizvedena imovina	570.000,00		
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431	11	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.944.526,00	17.800.000,00	18.600.000,00
451	11 12 54 71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.944.526,00		
Ukupno rashodi			132.998.684,00	137.663.781,00	138.573.781,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00	0,00
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000.000,00	0,00	0,00
815	11	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.000.000,00		
Ukupno primici			1.000.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnoj svoti od 132.998.684,00 kuna, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA					
			13.722.000,00	14.140.000,00	14.540.000,00
000 ŽUPANIJA			13.722.000,00	14.140.000,00	14.540.000,00
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	12.412.000,00	12.650.000,00	12.900.000,00
		1001A100001 Plaće i naknade	9.360.000,00	9.500.000,00	9.650.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
	3	Rashodi poslovanja	9.360.000,00	9.500.000,00	9.650.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	8.979.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00
	311	11 Plaće	7.500.000,00		
	312	11 Ostali rashodi za zaposlene	245.000,00		
	313	11 Doprinosi na plaće	1.234.000,00		
	32	Materijalni rashodi	381.000,00	400.000,00	450.000,00
	321	11 Naknade troškova zaposlenima	381.000,00		
		1001A100002 Materijalni troškovi i usluge	3.052.000,00	3.150.000,00	3.250.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
	3	Rashodi poslovanja	3.052.000,00	3.150.000,00	3.250.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.702.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
	322	11 Rashodi za materijal i energiju	617.000,00		
	323	11 Rashodi za usluge	1.650.000,00		
	324	11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
	329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00		
	34	Financijski rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	342	Kamate za primljene zajmove	0,00		
	343	11 Ostali financijski rashodi	350.000,00		
		PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	1.310.000,00	1.490.000,00	1.640.000,00
		1002K100001 Opremanje	575.000,00	700.000,00	800.000,00
		0131 Opće usluge vezane za službenike			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.000,00	700.000,00	800.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.000,00	700.000,00	800.000,00
	421	11 Građevinski objekti	150.000,00		
	422	11 Postrojenja i oprema	185.000,00		
	423	11 Prijevozna sredstva	220.000,00		
	426	11 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
		1002K100003 Poslovni park "Međimurje"	200.000,00	250.000,00	300.000,00
		0474 Višenamjenski razvojni projekti			
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	250.000,00	300.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	250.000,00	300.000,00
	323	54 Rashodi za usluge	200.000,00		
		1002K100008 Vojarna i skladište MORH-a	535.000,00	540.000,00	540.000,00
		0443 Građevinarstvo			
	3	Rashodi poslovanja	515.000,00	520.000,00	520.000,00
	32	Materijalni rashodi	95.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	11 Rashodi za usluge	95.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
38		Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00
386	11	Kapitalne pomoći	420.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421	11	Građevinski objekti	20.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA					
			1.170.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
00101		Odsjek za odnose s javnošću	1.170.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	920.000,00	990.000,00	990.000,00
		1001A100002 Materijalni troškovi i usluge	880.000,00	950.000,00	950.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		3 Rashodi poslovanja	880.000,00	950.000,00	950.000,00
		32 Materijalni rashodi	830.000,00	850.000,00	850.000,00
323	11	Rashodi za usluge	600.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00		
		38 Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
		1001A100015 Potpore zavičajnim društvima	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
		3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
381	11	Tekuće donacije	40.000,00		
		PROGRAM 1016 Financijski poslovi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		1016A100003 Tekuća zaliha	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
		3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	11	Tekuće donacije	250.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE					
			6.487.000,00	2.545.000,00	2.385.000,00
00201		Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove	6.442.000,00	2.385.000,00	2.365.000,00
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	5.067.000,00	855.000,00	835.000,00
		1001A100001 Plaće i naknade	432.000,00	490.000,00	490.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
	3	Rashodi poslovanja	432.000,00	490.000,00	490.000,00
	32	Materijalni rashodi	305.000,00	350.000,00	350.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	40.000,00	40.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00		
38		Ostali rashodi	90.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	90.000,00		
1001A100002		Materijalni troškovi i usluge	240.000,00	250.000,00	250.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	250.000,00	250.000,00
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	250.000,00	250.000,00
323	11 73	Rashodi za usluge	240.000,00		
1001A100004		Odmaralište Selce	65.000,00	70.000,00	50.000,00
		0131 Opće usluge vezane za službenike			
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	70.000,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	70.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	55.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
1001A100008		Hrvatska zajednica županija	50.000,00	45.000,00	45.000,00
		0412 Opći poslovi vezani uz rad			
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	45.000,00	45.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
1001A100022		Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	2.100.000,00	0,00	0,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
	3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.100.000,00	0,00	0,00
321	11 73	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	11 73	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	11 73	Rashodi za usluge	35.000,00		
329	11 73	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.010.000,00		
1001A100023		Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	2.060.000,00	0,00	0,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
	3	Rashodi poslovanja	2.060.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.060.000,00	0,00	0,00
321	11 73	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	11 73	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	11 73	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	11 73	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.005.000,00		
1001A100024		Izbori za nacionalne manjine	120.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice			
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
PROGRAM 1004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu			1.095.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1004A100002 Vatrogasna zajednica			820.000,00	900.000,00	900.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3		Rashodi poslovanja	820.000,00	900.000,00	900.000,00
38		Ostali rashodi	820.000,00	900.000,00	900.000,00
381	11	Tekuće donacije	820.000,00		
1004A100006 Zaštita i spašavanje			275.000,00	350.000,00	350.000,00
0220 Civilna obrana					
3		Rashodi poslovanja	275.000,00	350.000,00	350.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	40.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38		Ostali rashodi	225.000,00	300.000,00	300.000,00
381	11	Tekuće donacije	225.000,00		
PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke			280.000,00	280.000,00	280.000,00
1015A100001 Političke stranke			280.000,00	280.000,00	280.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
38		Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
381	11	Tekuće donacije	280.000,00		
00202 Odsjek za pravne poslove			45.000,00	160.000,00	20.000,00
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			45.000,00	160.000,00	20.000,00
1001A100009 Službenički sud Međimurske županije			10.000,00	10.000,00	10.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
1001A100021 Isplate po sudskim presudama			35.000,00	150.000,00	10.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	150.000,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	35.000,00	150.000,00	10.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI					
			23.420.500,00	24.230.000,00	24.100.000,00
00301		Odsjek za gospodarstvo	16.382.500,00	16.465.000,00	16.300.000,00
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	15.000,00	15.000,00	0,00
		1001A100012 Zračna luka "Međimurje"	15.000,00	15.000,00	0,00
		0454 Zračni promet			
		3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00
		38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00
381	11	Tekuće donacije	15.000,00		
		PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	60.000,00	200.000,00	200.000,00
		1002K100002 Izgradnja mosta u Murskom Središću	60.000,00	200.000,00	200.000,00
		0451 Cestovni promet			
		3 Rashodi poslovanja	60.000,00	200.000,00	200.000,00
		32 Materijalni rashodi	60.000,00	200.000,00	200.000,00
323	71	Rashodi za usluge	60.000,00		
		PROGRAM 1004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu	105.000,00	100.000,00	100.000,00
		1004A100001 Savjet za sigurnost prometa	50.000,00	45.000,00	45.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	45.000,00
		32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
322	11	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		
		38 Ostali rashodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00
381	11	Tekuće donacije	15.000,00		
		1004A100008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
		3 Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		38 Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
381	11	Tekuće donacije	55.000,00		
		PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva	16.202.500,00	16.150.000,00	16.000.000,00
		1007A100001 Međimurski sajam poduzetništva - "Mesap"	850.000,00	800.000,00	700.000,00
		0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			
		3 Rashodi poslovanja	850.000,00	800.000,00	700.000,00
		38 Ostali rashodi	850.000,00	800.000,00	700.000,00
381	11	Tekuće donacije	550.000,00		
386	11	Kapitalne pomoći	300.000,00		
		1007A100002 Razvojna agencija "Redea"	1.800.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
		0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			
		3 Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
		38 Ostali rashodi	1.800.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
381	11	Tekuće donacije	1.800.000,00		
		1007A100003 Obrtnička komora Međimurske županije	355.000,00	400.000,00	500.000,00
		0474 Višenamjenski razvojni projekti			
		3 Rashodi poslovanja	355.000,00	400.000,00	500.000,00
		38 Ostali rashodi	355.000,00	400.000,00	500.000,00
381	11	Tekuće donacije	355.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1007A100004		Kapitalne pomoći gradovima i općinama	1.600.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
		0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	1.600.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.600.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
363	71	Pomoći unutar opće države	1.600.000,00		
1007A100005		Uvođenje oznake za međimurske proizvode	25.000,00	0,00	0,00
		0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	25.000,00		
1007A100006		Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja	150.000,00	250.000,00	300.000,00
		0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	250.000,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	250.000,00	300.000,00
323	11	Rashodi za usluge	150.000,00		
1007A100007		Promotivne aktivnosti gospodarstva	175.000,00	200.000,00	250.000,00
		0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	175.000,00	200.000,00	250.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	120.000,00	150.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
38		Ostali rashodi	75.000,00	80.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	75.000,00		
1007A100008		Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju	200.000,00	0,00	0,00
		0474 Višenamjenski razvojni projekti			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00		
1007A100010		Međimurska energetska agencija	550.000,00	500.000,00	500.000,00
		0436 Ostale vrste energije			
3		Rashodi poslovanja	550.000,00	500.000,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	550.000,00	500.000,00	500.000,00
381	11	Tekuće donacije	550.000,00		
1007A100011		Tehnološko-inovacijski centar Međimurje	2.300.000,00	700.000,00	50.000,00
		0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	700.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	150.000,00		
38		Ostali rashodi	650.000,00	650.000,00	0,00
381	11	Tekuće donacije	650.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0,00
451	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		
1007A100012		Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
35		Subvencije	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
352	11 73	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1007A100017		Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0453 Željeznički promet			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	100.000,00		
1007T100001		Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	5.097.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		0113 Vanjski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	5.097.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.097.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00
368	51	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.097.500,00		
00302		Odsjek za poljoprivredu i turizam	5.345.000,00	5.050.000,00	5.100.000,00
		PROGRAM 1005 Poljoprivreda	3.845.000,00	3.550.000,00	3.600.000,00
1005A100001		Sufinanciranje hrvatske poljoprivredne komore	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	100.000,00		
1005A100003		Brendiranje "Međimurskog krumpira"	30.000,00	0,00	0,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	30.000,00		
1005A100004		Unapređenje i razvoj lovišta	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	11	Tekuće donacije	300.000,00		
1005A100005		Subvencioniranje poljoprivrede	1.745.000,00	600.000,00	650.000,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	1.745.000,00	600.000,00	650.000,00
35		Subvencije	1.200.000,00	0,00	0,00
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00		
38		Ostali rashodi	545.000,00	600.000,00	650.000,00
381	11	Tekuće donacije	545.000,00		
1005A100006		Obrana od tuče	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32		Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
323	11	Rashodi za usluge	350.000,00		
1005A100007		Razvoj ekološke proizvodnje	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
1005A100011		Ergela	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1005K100001		Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
1005K100002		Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	620.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			
3		Rashodi poslovanja	620.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32		Materijalni rashodi	620.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
323	71	Rashodi za usluge	620.000,00		
1005K100003		Projekt navodnjavanja "BELICA"	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
323	71	Rashodi za usluge	500.000,00		
PROGRAM 1006		Turizam	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1006A100001		Turistička zajednica	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		0473 Turizam			
3		Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	900.000,00
38		Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
381	11	Tekuće donacije	900.000,00		
1006A100002		Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	250.000,00	100.000,00	100.000,00
		0473 Turizam			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	100.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
451	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00		
1006A100003		Sufinanciranje turističkih projekata	350.000,00	500.000,00	500.000,00
		0473 Turizam			
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	500.000,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	350.000,00	500.000,00	500.000,00
381	11	Tekuće donacije	350.000,00		
00303		Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj	1.693.000,00	2.715.000,00	2.700.000,00
PROGRAM 1001		Tekući izdaci	1.693.000,00	2.715.000,00	2.700.000,00
1001A100003		Europske integracije	580.000,00	600.000,00	600.000,00
		0113 Vanjski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	580.000,00	600.000,00	600.000,00
32		Materijalni rashodi	530.000,00	550.000,00	550.000,00
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
322	11	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	11 51	Rashodi za usluge	280.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
1001T100006		Predfinanciranje i sufinanciranje projekata	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0113 Vanjski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
38		Ostali rashodi	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
381	11	Tekuće donacije	1.000.000,00		
1001T100007		Informacijski centar "Europe Direct"	113.000,00	115.000,00	100.000,00
		Čakovec			
		0113 Vanjski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	113.000,00	115.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	113.000,00	115.000,00	100.000,00
323	51	Rashodi za usluge	98.000,00		
329	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
			80.231.156,00	89.471.581,00	90.271.581,00
00401		Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	7.855.967,00	10.050.000,00	11.050.000,00
		PROGRAM 1010 Socijalna zaštita	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		1010A100004 Stipendije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
		PROGRAM 1012 Školstvo	7.555.967,00	9.750.000,00	10.750.000,00
		1012A100003 Stipendije	572.000,00	600.000,00	600.000,00
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
	3	Rashodi poslovanja	572.000,00	600.000,00	600.000,00
	34	Financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	342	11 Kamate za primljene zajmove	250.000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	350.000,00	350.000,00
	372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.000,00		
		1012A100004 Natjecanja učenika	180.000,00	250.000,00	250.000,00
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
	3	Rashodi poslovanja	180.000,00	250.000,00	250.000,00
	32	Materijalni rashodi	180.000,00	250.000,00	250.000,00
	329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		
		1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana (udružena) sredstva	4.353.967,00	5.500.000,00	6.500.000,00
		09 Obrazovanje			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.353.967,00	5.500.000,00	6.500.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.353.967,00	5.500.000,00	6.500.000,00
	451	12 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.353.967,00		
		1012A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Medimurske županije	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		09 Obrazovanje			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	451	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		
		1012A100008 Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a	50.000,00	0,00	0,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
	381	11 Tekuće donacije	50.000,00		
		1012A100010 Program predškole	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	381	11 Tekuće donacije	50.000,00		
		1012A100017 Visoko školstvo	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		094 Visoka naobrazba			
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	381	11 Tekuće donacije	100.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1012A100019		Asistenti u nastavi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	0912	Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	11	Tekuće donacije	250.000,00		
1012A100024		Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0942	Druzi stupanj visoke naobrazbe			
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		
0040101		Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.311.923,00	16.400.000,00	16.400.000,00
		PROGRAM 1012 Školstvo	15.311.923,00	16.400.000,00	16.400.000,00
1012A100001		Osnovno školstvo	15.311.923,00	16.400.000,00	16.400.000,00
	0912	Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	15.311.923,00	16.400.000,00	16.400.000,00
32		Materijalni rashodi	15.111.923,00	16.200.000,00	16.200.000,00
322	12	Rashodi za materijal i energiju	8.992.822,00		
323	12	Rashodi za usluge	6.076.724,00		
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.377,00		
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	12	Tekuće donacije	200.000,00		
0040102		Ostali izdaci za osnovne škole	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
		PROGRAM 1012 Školstvo	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
1012A100007		Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	0912	Osnovno obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
424	61	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		
1012A100013		Škola plivanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	0912	Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	11	Tekuće donacije	250.000,00		
1012A100016		Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	0912	Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
32		Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00
323	11	Rashodi za usluge	320.000,00		
1012A100021		Eko škole	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38		Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	11	Tekuće donacije	15.000,00		
0040103		Decentralizirane funkcije za srednje škole	8.083.410,00	9.129.276,00	9.129.276,00
		PROGRAM 1012 Školstvo	8.083.410,00	9.129.276,00	9.129.276,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1012A100002		Srednje školstvo	8.083.410,00	9.129.276,00	9.129.276,00
		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	8.083.410,00	9.129.276,00	9.129.276,00
32		Materijalni rashodi	7.954.134,00	9.000.000,00	9.000.000,00
321	12	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000,00		
322	12	Rashodi za materijal i energiju	4.747.382,00		
323	12	Rashodi za usluge	1.791.950,00		
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.802,00		
38		Ostali rashodi	129.276,00	129.276,00	129.276,00
381	12	Tekuće donacije	129.276,00		
0040104		Ostali izdaci za srednje škole	14.600.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
		PROGRAM 1012 Školstvo	14.600.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
1012A100009		Sanacija Graditeljska škole Čakovec	600.000,00	700.000,00	700.000,00
		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	700.000,00	700.000,00
38		Ostali rashodi	600.000,00	700.000,00	700.000,00
381	11	Tekuće donacije	600.000,00		
1012A100015		Prijevoz učenika SŠ	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
		092 Srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
32		Materijalni rashodi	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
323	11 43	Rashodi za usluge	14.000.000,00		
0040105		Kultura	2.420.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
		PROGRAM 1013 Kultura	2.320.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
1013A100001		Zrinska garda Čakovec	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38		Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	11	Tekuće donacije	25.000,00		
1013A100002		Centar za kulturu Čakovec	120.000,00	160.000,00	160.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	160.000,00	160.000,00
38		Ostali rashodi	120.000,00	160.000,00	160.000,00
381	11	Tekuće donacije	120.000,00		
1013A100004		Centar za kulturu Mursko Središće	100.000,00	0,00	0,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00
363	11	Pomoći unutar opće države	100.000,00		
1013A100005		Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38		Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381	11	Tekuće donacije	350.000,00		
1013A100006		Dvorac Kaštel Pribislavec	50.000,00	0,00	0,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00		
1013A100007		Međimurska popevka	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
381	11	Tekuće donacije	30.000,00		
1013A100008		Muzej Insula Prelog	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0820		Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38		Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	11	Tekuće donacije	15.000,00		
1013A100009		Sakralni spomenici	450.000,00	500.000,00	500.000,00
0820		Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	500.000,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	450.000,00	500.000,00	500.000,00
382	11	Kapitalne donacije	450.000,00		
1013A100013		Programi u kulturi	560.000,00	600.000,00	600.000,00
0820		Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	560.000,00	600.000,00	600.000,00
38		Ostali rashodi	560.000,00	600.000,00	600.000,00
381	11	Tekuće donacije	560.000,00		
1013A100014		Sufinanciranje društvenih domova	620.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0820		Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	620.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38		Ostali rashodi	620.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
382	11	Kapitalne donacije	620.000,00		
PROGRAM 1015		Udruge građana i političke stranke	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1015A100002		Tehnička kultura	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0820		Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	100.000,00		
0040106		Muzej Međimurja	4.138.485,00	4.645.000,00	4.445.000,00
PROGRAM 1014		Muzej Međimurja	4.138.485,00	4.645.000,00	4.445.000,00
1014A100001		Tekući izdaci	2.873.485,00	2.825.000,00	2.825.000,00
0820		Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	2.137.992,00	2.135.000,00	2.135.000,00
31		Rashodi za zaposlene	1.603.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
311	11	Plaće	1.300.000,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00		
313	11	Doprinosi na plaće	203.000,00		
32		Materijalni rashodi	529.792,00	530.000,00	530.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00		
322	11	Rashodi za materijal i energiju	159.500,00		
323	11	Rashodi za usluge	226.292,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00		
34		Financijski rashodi	5.200,00	5.000,00	5.000,00
343	11	Ostali financijski rashodi	5.200,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	735.493,00	690.000,00	690.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	185.000,00	185.000,00
422	11	Postrojenja i oprema	185.000,00		
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431	11	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	545.493,00	500.000,00	500.000,00
451	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.493,00		
1014A100002		Muzejsko-galerijska djelatnost	15.000,00	20.000,00	20.000,00
0820		Službe kulture			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00
323	11	Rashodi za usluge	15.000,00		
1014K100001		Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih	250.000,00	800.000,00	600.000,00
		0820 Službe kulture			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	800.000,00	600.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	800.000,00	600.000,00
451	54	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
1014K100003		Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38		Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
382	11 54	Kapitalne donacije	1.000.000,00		
0040107		Sport	2.200.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
		PROGRAM 1011 Sport	2.200.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1011A100001		Županijski sportski savez	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
38		Ostali rashodi	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
381	11	Tekuće donacije	1.250.000,00		
1011A100002		Sufinanciranje sportskih manifestacija	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
38		Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	11	Tekuće donacije	250.000,00		
1011A100004		Vrhunski sport	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	11	Tekuće donacije	250.000,00		
1011A100007		Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32		Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
323	11	Rashodi za usluge	350.000,00		
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine			24.536.371,00	28.432.305,00	28.432.305,00
0040201		Zdravstvo	820.000,00	820.000,00	820.000,00
		PROGRAM 1008 Zdravstvo	820.000,00	820.000,00	820.000,00
1008A100003		Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323	11	Rashodi za usluge	400.000,00		
1008A100004		Laboratorijske usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
323	11	Rashodi za usluge	150.000,00		
1008A100005		Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0750 Istraživanje i razvoj zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	100.000,00		
1008A100007		Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	100.000,00		
1008A100008		Monitoring komaraca	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
1008A100009		Savjet za zdravlje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0750 Istraživanje i razvoj zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	11	Tekuće donacije	20.000,00		
0040202		Socijalna zaštita	2.380.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
PROGRAM 1010		Socijalna zaštita	2.300.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
1010A100005		Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1040 Obitelj i djeca			
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	11	Rashodi za usluge	5.000,00		
1010A100007		Sigurna kuća	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	11	Tekuće donacije	300.000,00		
1010A100008		Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38		Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
381	11	Tekuće donacije	80.000,00		
1010A100009		Centar za odgoj i obrazovanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Tekuće donacije	50.000,00		
1010A100010		Crveni križ	160.000,00	150.000,00	150.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	150.000,00	150.000,00
38		Ostali rashodi	160.000,00	150.000,00	150.000,00
381	11	Tekuće donacije	160.000,00		
1010A100012		Centar za pomoć u kući Međimurske županije	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		1020 Starost			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
38		Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
381	11	Tekuće donacije	120.000,00		
1010A100013		Udruge civilnog društva	230.000,00	250.000,00	250.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	230.000,00	250.000,00	250.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	50.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	30.000,00		
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	11	Tekuće donacije	200.000,00		
1010A100014		Obilježavanje 70. godina antifašizma	40.000,00	0,00	0,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00
381	11	Tekuće donacije	40.000,00		
1010A100015		Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	40.000,00	25.000,00	25.000,00
0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije					
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	25.000,00	25.000,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	25.000,00	25.000,00
381	11	Tekuće donacije	40.000,00		
1010A100017		Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1020 Starost					
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
38		Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
381	11	Tekuće donacije	180.000,00		
1010A100018		Udruge branitelja	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	170.000,00	170.000,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00
323	11	Rashodi za usluge	25.000,00		
38		Ostali rashodi	135.000,00	140.000,00	140.000,00
381	11	Tekuće donacije	135.000,00		
1010A100019		Udruge osoba s invaliditetom	210.000,00	220.000,00	220.000,00
1012 Invaliditet					
3		Rashodi poslovanja	210.000,00	220.000,00	220.000,00
38		Ostali rashodi	210.000,00	220.000,00	220.000,00
381	11	Tekuće donacije	210.000,00		
1010A100020		Zaštita od ambrozije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	100.000,00		
1010A100021		Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe opojnih droga	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	11	Rashodi za usluge	20.000,00		
1010A100022		Program za djecu s autističnim poremećajima	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
38		Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
381	11	Tekuće donacije	180.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
1010A100023		Savjet za socijalnu skrb	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	11	Tekuće donacije	20.000,00		
1010A100024		Potpore nezaposlenima	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		1050 Nezaposlenost			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	100.000,00		
1010A100027		Vijeće Romske nacionalne manjine	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice			
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
38		Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
381	11	Tekuće donacije	45.000,00		
1010A100028		Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1012 Invaliditet			
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	11	Rashodi za usluge	20.000,00		
1010A100030		Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0412 Opći poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	11	Tekuće donacije	20.000,00		
PROGRAM 1015		Udruge građana i političke stranke	80.000,00	100.000,00	100.000,00
1015A100003		Udruge umirovljenika Međimurske županije	80.000,00	100.000,00	100.000,00
		1020 Starost			
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	100.000,00
38		Ostali rashodi	80.000,00	100.000,00	100.000,00
381	11	Tekuće donacije	80.000,00		
0040203		Decentralizirane funkcije	21.336.371,00	25.237.305,00	25.237.305,00
PROGRAM 1008		Zdravstvo	13.866.571,00	17.721.505,00	17.721.505,00
1008A100001		Decentralizirane funkcije u zdravstvu	13.866.571,00	17.721.505,00	17.721.505,00
		0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	3.181.905,00	4.181.905,00	4.181.905,00
32		Materijalni rashodi	1.516.837,00	2.516.837,00	2.516.837,00
322	12	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323	12	Rashodi za usluge	1.416.837,00		
38		Ostali rashodi	1.665.068,00	1.665.068,00	1.665.068,00
382	12	Kapitalne donacije	1.665.068,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.684.666,00	13.539.600,00	13.539.600,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	154.000,00	154.000,00	154.000,00
412	12	Nematerijalna imovina	154.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.385.600,00	4.385.600,00	4.385.600,00
422	12	Postrojenja i oprema	3.190.300,00		
423	12	Prijevozna sredstva	708.300,00		
426	12	Nematerijalna proizvedena imovina	487.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.145.066,00	9.000.000,00	9.000.000,00
451	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.145.066,00		
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			7.469.800,00	7.515.800,00	7.515.800,00
1010A100001		Centar za socijalnu skrb	1.172.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	1.172.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
32		Materijalni rashodi	1.172.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
322	12	Rashodi za materijal i energiju	1.172.000,00		
1010A100002		Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	4.606.000,00	4.606.000,00	4.606.000,00
1020 Starost					
3		Rashodi poslovanja	4.606.000,00	4.606.000,00	4.606.000,00
32		Materijalni rashodi	4.606.000,00	4.606.000,00	4.606.000,00
322	12	Rashodi za materijal i energiju	4.606.000,00		
1010A100003		Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje	282.000,00	300.000,00	300.000,00
1020 Starost					
3		Rashodi poslovanja	282.000,00	300.000,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	282.000,00	300.000,00	300.000,00
323	12	Rashodi za usluge	282.000,00		
1010A100011		Pomoći gradovima i općinama - ogrjev	1.409.800,00	1.409.800,00	1.409.800,00
1060 Stanovanje					
3		Rashodi poslovanja	1.409.800,00	1.409.800,00	1.409.800,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.409.800,00	1.409.800,00	1.409.800,00
372	12	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.409.800,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA					
			6.111.400,00	6.037.200,00	6.037.200,00
00501		Odsjek za prostorno uređenje	3.261.400,00	3.786.200,00	3.786.200,00
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	2.067.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju	1.517.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		0131 Opće usluge vezane za službenike			
	3	Rashodi poslovanja	1.447.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	875.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	311	73 Plaće	725.000,00		
	313	73 Doprinosi na plaće	150.000,00		
	32	Materijalni rashodi	572.000,00	550.000,00	550.000,00
	321	73 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
	322	73 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
	323	73 Rashodi za usluge	472.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	422	73 Postrojenja i oprema	70.000,00		
		1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije	550.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice			
	3	Rashodi poslovanja	550.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	32	Materijalni rashodi	550.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	323	11 Rashodi za usluge	500.000,00		
	329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
		PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	1.194.400,00	1.186.200,00	1.186.200,00
		1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije	1.194.400,00	1.186.200,00	1.186.200,00
		0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			
	3	Rashodi poslovanja	1.106.400,00	1.106.200,00	1.106.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	967.700,00	967.700,00	967.700,00
	311	11 Plaće	804.000,00		
	312	11 Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00		
	313	11 Doprinosi na plaće	138.300,00		
	32	Materijalni rashodi	137.200,00	137.000,00	137.000,00
	321	11 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00		
	322	11 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
	323	11 Rashodi za usluge	38.000,00		
	324	11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
	329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00		
	34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	343	11 Ostali financijski rashodi	1.500,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.000,00	80.000,00	80.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	80.000,00	80.000,00
	422	11 Postrojenja i oprema	25.000,00		
	426	11 Nematerijalna proizvedena imovina	63.000,00		
00503		Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo	2.250.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00
		PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	2.250.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00
		1003A100001 Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša			
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00		
1003A100002		Izbjegavanje otpada - edukacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0510 Gospodarenje otpadom			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00		
1003A100003		Mjere postupanja sa otpadom	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00		
1003A100004		Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	850.000,00	851.000,00	851.000,00
		0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
3		Rashodi poslovanja	817.000,00	816.000,00	816.000,00
31		Rashodi za zaposlene	565.000,00	565.000,00	565.000,00
311	11	Plaće	477.500,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	11	Doprinosi na plaće	82.500,00		
32		Materijalni rashodi	238.500,00	238.000,00	238.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		
322	11	Rashodi za materijal i energiju	51.500,00		
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
34		Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
342		Kamate za primljene zajmove	0,00		
343	11	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
38		Ostali rashodi	11.500,00	11.000,00	11.000,00
381	11	Tekuće donacije	10.000,00		
383	11	Kazne, penali i naknade štete	1.500,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	35.000,00	35.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	35.000,00	35.000,00
421	11	Građevinski objekti	20.000,00		
422	11	Postrojenja i oprema	13.000,00		
1003A100006		Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0530 Smanjenje zagađivanja			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00		
1003A100007		Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	11	Rashodi za usluge	200.000,00		
1003A100010		Registar onečišćavanja okoliša	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0530 Smanjenje zagađivanja			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
1003K100001		Regionalno odlagalište smeća	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		0510 Gospodarenje otpadom			
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00
38		Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Konto Izvor Naziv			Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
381	11	Tekuće donacije	450.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE					
		MANJINE	75.000,00	0,00	0,00
007		PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA	75.000,00	0,00	0,00
		UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE			
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	75.000,00	0,00	0,00
1001T100005		PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA	75.000,00	0,00	0,00
		ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE			
		0113 Vanjski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"					
			2.381.628,00	0,00	0,00
008		PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	2.381.628,00	0,00	0,00
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	2.381.628,00	0,00	0,00
1001T100002		PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	2.381.628,00	0,00	0,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	2.381.628,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	81.340,00	0,00	0,00
311	54	Plaće	69.400,00		
313	54	Doprinosi na plaće	11.940,00		
32		Materijalni rashodi	196.650,00	0,00	0,00
321	54	Naknade troškova zaposlenima	186.400,00		
329	54	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.250,00		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.103.638,00	0,00	0,00
368	54	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.103.638,00		
Ukupno rashodi i izdaci			132.998.684,00	137.663.781,00	138.573.781,00