

Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, i 15/15.), članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14.), Skupština Međimurske županije je na _____ sjednici, održanoj _____ 2016. godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I. OPIS I DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za	Index	Index
			razdoblje prethodne prora unske godine		izvještajno razdoblje		
1			2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	116.551.236,41	131.158.564,00	121.818.459,78	104,52%	92,88%
61		Prihodi od poreza	52.094.052,55	37.500.000,00	34.410.326,51	66,05%	91,76%
611		Porez i prirez na dohodak	46.798.252,05	32.000.000,00	29.476.864,84	62,99%	92,12%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	46.798.252,05		29.476.864,84	62,99%	
613		Porezi na imovinu	160.898,34	200.000,00	105.615,56	65,64%	52,81%
6132	11	Porez na nasljedstava i darove	160.898,34		105.615,56	65,64%	
614		Porezi na robu i usluge	5.134.902,16	5.300.000,00	4.827.846,11	94,02%	91,09%
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvornoje aktivnosti	4.841.802,16		4.609.021,11	95,19%	
6147	11	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	293.100,00		218.825,00	74,66%	
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.635.388,75	82.887.564,00	78.174.812,42	192,38%	94,31%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	2.250.000,00	2.223.946,43	-	98,84%
6323	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		2.223.946,43	-	
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.012.917,01	31.347.516,00	28.537.777,66	316,63%	91,04%
6331	11 43 73	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.301.644,37		20.615.064,94	327,14%	
6332	11 73	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.278.476,09		7.892.306,91	617,32%	
6333	51 54		1.432.796,55		30.405,81	2,12%	
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	31.622.471,74	46.760.048,00	45.601.865,30	144,21%	97,52%
6351	12	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	27.285.372,30		41.302.254,94	151,37%	
6352	12	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.337.099,44		4.299.610,36	99,14%	
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.530.000,00	1.811.223,03	-	71,59%
6381	51 54	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		1.811.223,03	-	
64		Prihodi od imovine	4.645.834,71	6.501.000,00	5.449.507,35	117,30%	83,83%
641		Prihodi od financijske imovine	704.720,31	1.751.000,00	1.633.441,92	231,79%	93,29%
6413	11	Kamate na orožena sredstva i depozite po višenju	5.949,67		1.920,91	32,29%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00		5.550,42	-	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	698.770,64		1.625.970,59	232,69%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.941.114,40	4.750.000,00	3.816.065,43	96,83%	80,34%
6421	11	Naknade za koncesije	1.786.861,27		1.475.590,99	82,58%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	454.569,18		613.561,52	134,98%	
6423	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	389.823,90		402.631,77	103,29%	

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

3		Rashodi poslovanja	94.978.406,47	103.003.999,00	98.888.427,39	104,12%	96,00%
31		Rashodi za zaposlene	12.034.194,71	13.611.066,00	13.208.915,24	109,76%	97,05%
311		Pla e	10.068.346,83	11.272.280,00	11.045.854,55	109,71%	97,99%
3111	11 43 54 73	Pla e za redovan rad	9.731.560,83		11.045.854,55	113,51%	
3113		Pla e za prekovremeni rad	136.336,75		0,00	0,00%	
3114		Pla e za posebne uvjete rada	200.449,25		0,00	0,00%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	298.367,35	370.400,00	252.908,28	84,76%	68,28%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	298.367,35		252.908,28	84,76%	
313		Doprinosi na pla e	1.667.480,53	1.968.386,00	1.910.152,41	114,55%	97,04%
3132	11 43 54 73	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.492.171,68		1.721.012,38	115,34%	
3133	11 43 54 73	Doprinosi za zapošljavanje	175.308,85		189.140,03	107,89%	
32		Materijalni rashodi	57.867.938,28	60.282.974,00	59.186.059,27	102,28%	98,18%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.279.253,85	2.546.510,00	2.294.233,76	100,66%	90,09%
3211	11 51 73	Službena putovanja	74.162,59		106.329,44	143,37%	
3212	11 43 44 54	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.101.347,46		2.152.295,07	102,42%	
3213	11 73	Stru no usavršavanje zaposlenika	98.185,80		35.609,25	36,27%	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.558,00		0,00	0,00%	
322		Rashodi za materijal i energiju	20.157.942,43	20.002.032,20	19.875.605,83	98,60%	99,37%
3221	11 12 44 54 73	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.625.643,37		12.826.371,01	94,13%	
3222	11	Materijal i sirovine	1.707,48		4.080,73	238,99%	
3223	11 44	Energija	6.486.600,06		6.986.912,84	107,71%	
3224	11 44	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	10.000,00		29.905,50	299,06%	
3225	11	Sitni inventar i auto gume	31.381,52		25.021,50	79,73%	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	2.610,00		3.314,25	126,98%	
323		Rashodi za usluge	32.587.219,15	32.376.652,01	31.745.729,46	97,42%	98,05%
3231	11 43 44 54 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.563.924,11		20.972.629,33	101,99%	
3232	11 12 44 73	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	4.305.969,78		4.263.288,83	99,01%	
3233	11 51 54 73	Usluge promidžbe i informiranja	1.159.427,30		1.374.004,24	118,51%	
3234	11 43	Komunalne usluge	818.135,00		748.666,37	91,51%	
3235	11 44	Zakupnine i najamnine	746.737,22		784.719,41	105,09%	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	585.515,21		690.153,38	117,87%	
3237	11 43 51 54 71 73	Intelektualne i osobne usluge	2.849.112,08		1.376.630,81	48,32%	

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

381		Teku e donacije	13.236.356,42	13.917.476,00	13.016.567,99	98,34%	93,53%
3811	11 12 44 61	Teku e donacije u novcu	13.236.356,42		13.016.567,99	98,34%	
382		Kapitalne donacije	2.093.068,00	2.770.068,00	2.525.355,00	120,65%	91,17%
3821	11 44 52 73	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.093.068,00		2.525.355,00	120,65%	
383		Kazne, penali i naknade štete	1.600,00	1.500,00	1.500,00	93,75%	100,00%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	1.600,00		1.500,00	93,75%	
386		Kapitalne pomo i	725.672,67	780.000,00	725.813,05	100,02%	93,05%
3862	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora	725.672,67		725.813,05	100,02%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.490.468,21	27.802.555,00	26.818.486,39	119,24%	96,46%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	140.719,22	97.946,40	97.946,40	69,60%	100,00%
412		Nematerijalna imovina	140.719,22	97.946,40	97.946,40	69,60%	100,00%
4123	44	Licence	140.719,22		97.946,40	69,60%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.163.970,20	7.165.248,76	6.996.203,34	62,67%	97,64%
421		Gra evinski objekti	627.522,53	3.181.000,00	3.149.930,04	501,96%	99,02%
4212	11 44	Poslovni objekti	627.522,53		3.149.930,04	501,96%	
422		Postrojenja i oprema	3.303.021,83	2.566.751,22	2.476.303,85	74,97%	96,48%
4221	11 44 73	Uredska oprema i namještaj	697.861,18		328.193,56	47,03%	
4222	11 44	Komunikacijska oprema	9.455,55		19.431,49	205,50%	
4223	11 44	Oprema za održavanje i zaštitu	96.120,00		79.416,25	82,62%	
4224	44	Medicinska i laboratorijska oprema	2.265.887,76		1.645.462,03	72,62%	
4225	11 44	Instrumenti, ure aji i strojevi	5.627,80		126.285,26	2.243,95%	
4226	11	Sportska i glazbena oprema	9.975,00		1.807,50	18,12%	
4227	44	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	218.094,54		275.707,76	126,42%	
423		Prijevozna sredstva	1.105.003,73	333.096,29	333.096,29	30,14%	100,00%
4231	44	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.105.003,73		333.096,29	30,14%	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.676.101,71	1.000.000,00	1.000.373,41	17,62%	100,04%
4241	11	Knjige u knjižnicama	5.676.101,71		1.000.373,41	17,62%	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	452.320,40	84.401,25	36.499,75	8,07%	43,25%
4262	11 44	Ulaganja u ra unalne programe	452.320,40		36.499,75	8,07%	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	243,60	5.000,00	3.300,00	1.354,68%	66,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	243,60	5.000,00	3.300,00	1.354,68%	66,00%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	243,60		3.300,00	1.354,68%	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.185.535,19	20.534.359,84	19.721.036,65	176,31%	96,04%

451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.274.447,69	20.481.939,84	19.668.620,57	191,43%	96,03%
4511	11 44 54 71 73	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.274.447,69		19.668.620,57	191,43%	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	911.087,50	52.420,00	52.416,08	5,75%	99,99%
4521	44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	911.087,50		52.416,08	5,75%	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	-	-
Ukupno rashodi			117.468.874,68	130.806.554,00	125.706.913,78	107,01%	96,10%

B. RA UN FINANCIRANJA

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

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
GLAVA 000 ŽUPANIJA	13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	1.165.000,00	984.098,41	84,47%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u	1.065.000,00	927.442,81	87,08%
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu	100.000,00	56.655,60	56,66%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE	5.649.486,00	5.381.173,41	95,25%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove	5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove	10.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	15.327.727,00	14.061.608,34	91,74%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo	10.395.815,00	9.394.981,22	90,37%
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.487.912,00	3.349.961,26	96,04%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj	1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.590.046,00	84.733.999,05	97,86%
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	59.968.875,00	58.498.604,23	97,55%
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine	26.621.171,00	26.235.394,82	98,55%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.449.199,00	5.172.036,32	94,91%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje	3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo	1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	200,00	184,82	92,41%
GLAVA 006 PROJEKT REF-a	200,00	184,82	92,41%

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

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
GLAVA 000 ŽUPANIJA			13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
000 ŽUPANIJA			13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
3		Rashodi poslovanja	13.374.654,00	12.827.234,42	95,91%
31		Rashodi za zaposlene	8.550.954,00	8.263.034,83	96,63%
311		Plaće	7.037.500,00	6.870.108,22	97,62%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		6.870.108,22	
312		Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	202.482,59	72,32%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		202.482,59	
313		Doprinosi na plaće	1.233.454,00	1.190.444,02	96,51%
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.072.783,88	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		117.660,14	
32		Materijalni rashodi	3.726.700,00	3.536.382,70	94,89%
321		Naknade troškova zaposlenima	415.500,00	387.032,50	93,15%
3211	11	Službena putovanja		89.654,92	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275.779,83	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.597,75	
322		Rashodi za materijal i energiju	641.000,00	547.953,58	85,48%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		210.921,08	
3223	11	Energija		318.311,85	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		17.906,40	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		814,25	

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

422		Postrojenja i oprema	125.000,00	103.799,63	83,04%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		80.780,64	
4222	11	Komunikacijska oprema		15.439,49	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		3.200,00	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.572,00	
4226	11	Sportska i glazbena oprema		1.807,50	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA				1.165.000,00	984.098,41	84,47%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u				1.065.000,00	927.442,81	87,08%
00101	Odsjek za odnose s javnoš u			1.065.000,00	927.442,81	87,08%
3	Rashodi poslovanja			1.065.000,00	927.442,81	87,08%
32	Materijalni rashodi			850.000,00	756.125,43	88,96%
323	Rashodi za usluge			620.000,00	543.487,93	87,66%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			523.550,43	
3235	11	Zakupnine i najamnine			19.937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230.000,00	212.637,50	92,45%
3293	11	Reprezentacija			199.654,55	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.982,95	
38	Ostali rashodi			215.000,00	171.317,38	79,68%
381	Teku e donacije			215.000,00	171.317,38	79,68%
3811	11	Teku e donacije u novcu			171.317,38	
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu				100.000,00	56.655,60	56,66%
00103	Odsjek za javnu nabavu			100.000,00	56.655,60	56,66%
3	Rashodi poslovanja			100.000,00	56.655,60	56,66%
32	Materijalni rashodi			100.000,00	56.655,60	56,66%
323	Rashodi za usluge			100.000,00	56.655,60	56,66%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			56.655,60	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE					
			5.649.486,00	5.381.173,41	95,25%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove					
			5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
00201	Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove		5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
3	Rashodi poslovanja		5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
32	Materijalni rashodi		4.333.486,00	4.184.973,41	96,57%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	1.171,94	97,66%
3211	11 73	Službena putovanja		1.171,94	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	11.339,76	87,23%
3221	11 73	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.339,76	
323	Rashodi za usluge		346.286,00	273.223,22	78,90%
3233	11 73	Usluge promidžbe i informiranja		30.429,75	
3234	11	Komunalne usluge		41.366,47	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		25.867,00	
3239	11 73	Ostale usluge		175.560,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.973.000,00	3.899.238,49	98,14%
3291	11 73	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.853.760,01	
3294	11	lanarine i norme		44.215,78	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.262,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		31.000,00	31.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.000,00	31.000,00	100,00%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		31.000,00	
38	Ostali rashodi		1.275.000,00	1.165.200,00	91,39%
381	Tekuće donacije		1.275.000,00	1.165.200,00	91,39%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.165.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	-
421	Građevinski objekti		0,00	0,00	-
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove					
			10.000,00	0,00	0,00%
00202	Odsjek za pravne poslove		10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

15.327.727,00 14.061.608,34 91,74%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

10.395.815,00 9.394.981,22 90,37%

00301 Odsjek za gospodarstvo

10.395.815,00 9.394.981,22 90,37%

3		Rashodi poslovanja	8.764.865,00	7.774.095,61	88,70%
32		Materijalni rashodi	824.300,00	806.102,88	97,79%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	-
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge	822.050,00	803.852,88	97,79%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		317.897,21	
3235	11	Zakupnine i najamnine		174.000,00	
3237	11 51 73	Intelektualne i osobne usluge		307.955,67	
3238	11	Ra unalne usluge		4.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	100,00%
3293	54	Reprezentacija		2.250,00	
35		Subvencije	1.600.000,00	1.001.462,76	62,59%
352		Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.600.000,00	1.001.462,76	62,59%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.001.462,76	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.513.565,00	2.361.566,21	93,95%
363		Pomo i unutar op e države	900.000,00	801.727,50	89,08%
3632	71	Kapitalne pomo i unutar op e države		801.727,50	
368		Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.613.565,00	1.559.838,71	96,67%
3681	11 51	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		357.008,18	
3682	43 54	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.202.830,53	
38		Ostali rashodi	3.827.000,00	3.604.963,76	94,20%
381		Teku e donacije	3.527.000,00	3.324.963,76	94,27%
3811	11	Teku e donacije u novcu		3.324.963,76	
386		Kapitalne pomo i	300.000,00	280.000,00	93,33%
3862	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora		280.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.950,00	1.620.885,61	99,38%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.950,00	10.950,00	100,00%

422		Postrojenja i oprema	10.950,00	10.950,00	100,00%
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		10.950,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
4511	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.609.935,61	
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam					
			3.487.912,00	3.349.961,26	96,04%
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam		3.487.912,00	3.349.961,26	96,04%
3		Rashodi poslovanja	3.367.912,00	3.229.865,28	95,90%
32		Materijalni rashodi	653.212,00	595.650,00	91,19%
323		Rashodi za usluge	653.212,00	595.650,00	91,19%
3234	11	Komunalne usluge		350.000,00	
3237	11 71 73	Intelektualne i osobne usluge		245.650,00	
35		Subvencije	1.000.000,00	994.717,50	99,47%
352		Subvencije trgovcima i obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	994.717,50	99,47%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		994.717,50	
38		Ostali rashodi	1.714.700,00	1.639.497,78	95,61%
381		Tekuće donacije	1.714.700,00	1.639.497,78	95,61%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.639.497,78	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.095,98	100,08%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.095,98	100,08%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.095,98	100,08%
4511	71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.095,98	
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj					
			1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
00303	Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj		1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
3		Rashodi poslovanja	1.444.000,00	1.313.040,86	90,93%
31		Rashodi za zaposlene	70.000,00	67.043,28	95,78%
311		Plaće	60.000,00	57.204,18	95,34%
3111	54	Plaće za redovan rad		57.204,18	

313		Doprinosi na pla e	10.000,00	9.839,10	98,39%
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.866,62	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje		972,48	
32		Materijalni rashodi	344.000,00	265.566,39	77,20%
321		Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	5.668,42	51,53%
3211	51	Službena putovanja		5.668,42	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	382,40	19,12%
3221	54	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		382,40	
323		Rashodi za usluge	256.000,00	224.168,81	87,57%
3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.259,05	
3233	11 51	Usluge promidžbe i informiranja		159.068,13	
3235	11	Zakupnine i najamnine		62.499,96	
3237	54	Intelektualne i osobne usluge		1.341,67	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	35.346,76	47,13%
3293	11 51	Reprezentacija		25.091,68	
3294	11	lanarine i norme		10.255,08	
38		Ostali rashodi	1.030.000,00	980.431,19	95,19%
381		Teku e donacije	1.030.000,00	980.431,19	95,19%
3811	11	Teku e donacije u novcu		980.431,19	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.625,00	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.625,00	-
422		Postrojenja i oprema	0,00	3.625,00	-
4221		Uredska oprema i namještaj		3.625,00	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

86.590.046,00 84.733.999,05 97,86%

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

59.968.875,00 58.498.604,23 97,55%

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

14.054.748,00 12.992.422,09 92,44%

3		Rashodi poslovanja	2.554.500,00	2.245.524,95	87,90%
32		Materijalni rashodi	490.000,00	261.708,50	53,41%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.762,50	37,63%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.762,50	
323		Rashodi za usluge	330.000,00	93.220,00	28,25%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.220,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		13.750,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	164.726,00	109,82%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		164.726,00	
34		Financijski rashodi	200.000,00	192.270,05	96,14%
342		Kamate za primljene zajmove	200.000,00	192.270,05	96,14%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		192.270,05	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.619.500,00	1.617.279,30	99,86%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.619.500,00	1.617.279,30	99,86%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.617.279,30	
38		Ostali rashodi	245.000,00	174.267,10	71,13%
381		Tekuće donacije	245.000,00	174.267,10	71,13%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		174.267,10	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500.248,00	10.746.897,14	93,45%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500.248,00	10.746.897,14	93,45%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.500.248,00	10.746.897,14	93,45%
4511	11 44 73	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.746.897,14	
0040101		Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
3		Rashodi poslovanja	15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
32		Materijalni rashodi	15.101.046,00	15.100.420,79	100,00%

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

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

32		Materijalni rashodi	504.000,00	444.853,00	88,26%
321		Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	49.387,80	79,66%
3211	11	Službena putovanja		2.451,76	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.936,04	
322		Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	156.598,91	94,91%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.131,27	
3222	11	Materijal i sirovine		80,73	
3223	11	Energija		121.544,80	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.905,50	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		1.936,61	
323		Rashodi za usluge	199.000,00	175.071,11	87,98%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.116,18	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.608,21	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		8.325,75	
3234	11	Komunalne usluge		37.791,88	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		4.857,13	
3238	11	Računalne usluge		18.314,39	
3239	11	Ostale usluge		20.057,57	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	63.795,18	81,79%
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.835,20	
3292	11	Premije osiguranja		37.235,29	
3293	11	Reprezentacija		16.744,69	
3295	11	Pristojbe i naknade		370,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		610,00	
34		Financijski rashodi	5.000,00	3.001,86	60,04%
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.001,86	60,04%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.931,96	
3433	11	Zatezne kamate		69,90	
38		Ostali rashodi	435.000,00	307.500,00	70,69%
382		Kapitalne donacije	435.000,00	307.500,00	70,69%
3821	11 52 73	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		307.500,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	10.061,00	13,24%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	6.761,00	32,20%
422		Postrojenja i oprema	16.000,00	4.662,50	29,14%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		4.662,50	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.098,50	41,97%
4262	11	Ulaganja u računalne programe		2.098,50	

43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	3.300,00	66,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	3.300,00	66,00%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		3.300,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
0040107 Sport			1.820.000,00	1.704.178,00	93,64%
3		Rashodi poslovanja	1.820.000,00	1.704.178,00	93,64%
32		Materijalni rashodi	370.000,00	301.178,00	81,40%
323		Rashodi za usluge	370.000,00	301.178,00	81,40%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.420,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		197.758,00	
38		Ostali rashodi	1.450.000,00	1.403.000,00	96,76%
381		Teku e donacije	1.450.000,00	1.403.000,00	96,76%
3811	11	Teku e donacije u novcu		1.403.000,00	
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine			26.621.171,00	26.235.394,82	98,55%
0040201 Zdravstvo			1.043.300,00	938.557,12	89,96%
3		Rashodi poslovanja	1.043.300,00	938.557,12	89,96%
32		Materijalni rashodi	822.300,00	736.920,58	89,62%
323		Rashodi za usluge	815.300,00	729.920,58	89,53%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		622.420,58	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		107.500,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	11	lanarine i norme		7.000,00	
38		Ostali rashodi	221.000,00	201.636,54	91,24%
381		Teku e donacije	221.000,00	201.636,54	91,24%
3811	11	Teku e donacije u novcu		201.636,54	
0040202 Socijalna zaštita			1.941.500,00	1.661.167,53	85,56%
3		Rashodi poslovanja	1.941.500,00	1.661.167,53	85,56%
32		Materijalni rashodi	115.000,00	47.631,39	41,42%

323		Rashodi za usluge	110.000,00	40.953,35	37,23%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		36.532,50	
3235	11	Zakupnine i najamnine		4.120,85	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.678,04	133,56%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.678,04	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	142.865,30	84,04%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	142.865,30	84,04%
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		142.865,30	
38		Ostali rashodi	1.656.500,00	1.470.670,84	88,78%
381		Tekuće donacije	1.656.500,00	1.470.670,84	88,78%
3811	11 61	Tekuće donacije u novcu		1.470.670,84	
0040203		Decentralizirane funkcije	23.636.371,00	23.635.670,17	100,00%
3		Rashodi poslovanja	10.508.983,00	10.508.315,09	99,99%
32		Materijalni rashodi	7.434.115,00	7.433.447,09	99,99%
322		Rashodi za materijal i energiju	5.798.000,00	5.798.000,00	100,00%
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.778.000,00	
3224	44	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	
323		Rashodi za usluge	1.636.115,00	1.635.447,09	99,96%
3232	12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.635.447,09	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
3721	12	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.409.800,00	
38		Ostali rashodi	1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
382		Kapitalne donacije	1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
3821	44	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.665.068,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.127.388,00	13.127.355,08	100,00%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	97.946,40	97.946,40	100,00%
412		Nematerijalna imovina	97.946,40	97.946,40	100,00%
4123	44	Licence		97.946,40	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.785.329,76	5.785.300,76	100,00%
421		Građevinski objekti	3.111.000,00	3.111.000,00	100,00%
4212	44	Poslovni objekti		3.111.000,00	

422		Postrojenja i oprema	2.306.832,22	2.306.803,22	100,00%
4221	44	Uredska oprema i namještaj		195.661,92	
4222	44	Komunikacijska oprema		3.992,00	
4223	44	Oprema za održavanje i zaštitu		65.266,25	
4224	44	Medicinska i laboratorijska oprema		1.645.462,03	
4225	44	Instrumenti, uređaji i strojevi		120.713,26	
4227	44	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		275.707,76	
423		Prijevozna sredstva	333.096,29	333.096,29	100,00%
4231	44	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		333.096,29	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	34.401,25	34.401,25	100,00%
4262	44	Ulaganja u računalne programe		34.401,25	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.244.111,84	7.244.107,92	100,00%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.191.691,84	7.191.691,84	100,00%
4511	44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.191.691,84	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.420,00	52.416,08	99,99%
4521	44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		52.416,08	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	-

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				5.449.199,00	5.172.036,32	94,91%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje				3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
00501 Odsjek za prostorno ure enje				3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
3		Rashodi poslovanja		3.839.230,00	3.704.144,41	96,48%
31		Rashodi za zaposlene		3.069.420,00	2.994.331,07	97,55%
311		Pla e		2.594.000,00	2.539.698,42	97,91%
3111	11 73	Pla e za redovan rad			2.539.698,42	
312		Ostali rashodi za zaposlene		25.400,00	17.949,66	70,67%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			17.949,66	
313		Doprinosi na pla e		450.020,00	436.682,99	97,04%
3132	11 73	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			393.522,52	
3133	11 73	Doprinosi za zapošljavanje			43.160,47	
32		Materijalni rashodi		768.710,00	708.463,34	92,16%
321		Naknade troškova zaposlenima		56.510,00	47.576,00	84,19%
3211	11	Službena putovanja			2.382,40	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.182,10	
3213	11 73	Stru no usavršavanje zaposlenika			7.011,50	
322		Rashodi za materijal i energiju		52.800,00	40.593,67	76,88%
3221	11 73	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.631,59	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			3.962,08	
323		Rashodi za usluge		627.700,00	597.306,46	95,16%
3231	73	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297.913,84	
3232	11 73	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.893,80	
3234	43	Komunalne usluge			28.719,97	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			928,80	
3237	11 43 73	Intelektualne i osobne usluge			266.551,16	
3238	11	Ra unalne usluge			1.298,89	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.700,00	22.987,21	72,51%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			13.578,46	
3294	11	lanarine i norme			3.600,00	
3295	11 43	Pristojbe i naknade			5.358,75	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	

34		Financijski rashodi	1.100,00	1.350,00	122,73%
343		Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.350,00	122,73%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.350,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.969,00	33.463,50	23,91%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.969,00	33.463,50	23,91%
422		Postrojenja i oprema	94.969,00	33.463,50	35,24%
4221	11 73	Uredska oprema i namještaj		33.463,50	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo					
			1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
00503	Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo		1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
3		Rashodi poslovanja	1.437.000,00	1.411.100,00	98,20%
31		Rashodi za zaposlene	565.000,00	565.000,00	100,00%
311		Plaće	477.500,00	477.500,00	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad		477.500,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
313		Doprinosi na plaće	82.500,00	82.500,00	100,00%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		74.000,00	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		8.500,00	
32		Materijalni rashodi	413.500,00	387.600,00	93,74%
321		Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100,00%
3211	11	Službena putovanja		5.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	54.915,20	54.915,20	100,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.731,60	
3222	11	Materijal i sirovine		4.000,00	
3223	11	Energija		37.467,19	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		1.216,41	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.500,00	

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

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

RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				110.350,00	149.445,21	135,43%
GLAVA 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				110.350,00	149.445,21	135,43%
007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				110.350,00	149.445,21	135,43%
3		Rashodi poslovanja		110.350,00	149.445,21	135,43%
32		Materijalni rashodi		110.100,00	149.147,41	135,47%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.100,00	149.147,41	135,47%
3293	11	Reprezentacija			49,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.097,91	
34		Financijski rashodi		250,00	297,80	119,12%
343		Ostali financijski rashodi		250,00	297,80	119,12%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297,80	

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

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

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
GLAVA 000 ŽUPANIJA			13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
000 ŽUPANIJA			13.549.654,00	12.959.635,68	95,65%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			12.841.654,00	12.338.625,43	96,08%
1001A100001 Plaće i naknade			8.994.654,00	8.678.242,19	96,48%
3		Rashodi poslovanja	8.994.654,00	8.678.242,19	96,48%
31		Rashodi za zaposlene	8.550.954,00	8.263.034,83	96,63%
311		Plaće	7.037.500,00	6.870.108,22	97,62%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		6.870.108,22	
312		Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	202.482,59	72,32%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		202.482,59	
313		Doprinosi na plaće	1.233.454,00	1.190.444,02	96,51%
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.072.783,88	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		117.660,14	
32		Materijalni rashodi	443.700,00	415.207,36	93,58%
321		Naknade troškova zaposlenima	415.500,00	387.032,50	93,15%
3211	11 43	Službena putovanja		89.654,92	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275.779,83	
3213	11 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.597,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	28.174,86	99,91%
3295	11	Pristojbe i naknade		28.174,86	
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			3.847.000,00	3.660.383,24	95,15%
3		Rashodi poslovanja	3.847.000,00	3.660.383,24	95,15%
32		Materijalni rashodi	3.230.000,00	3.078.379,40	95,31%

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

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

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA				1.165.000,00	984.098,41	84,47%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u				1.065.000,00	927.442,81	87,08%
00101 Odsjek za odnose s javnoš u				1.065.000,00	927.442,81	87,08%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				865.000,00	771.125,43	89,15%
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge				830.000,00	736.187,93	88,70%
3	Rashodi poslovanja			830.000,00	736.187,93	88,70%
32	Materijalni rashodi			830.000,00	736.187,93	88,70%
323	Rashodi za usluge			600.000,00	523.550,43	87,26%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			523.550,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230.000,00	212.637,50	92,45%
3293	11	Reprezentacija			199.654,55	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.982,95	
38	Ostali rashodi			0,00	0,00	-
381	Teku e donacije			0,00	0,00	-
1001A100015 Potpore zavi ajnim društvima				35.000,00	34.937,50	99,82%
3	Rashodi poslovanja			35.000,00	34.937,50	99,82%
32	Materijalni rashodi			20.000,00	19.937,50	99,69%
323	Rashodi za usluge			20.000,00	19.937,50	99,69%
3235	11	Zakupnine i najamnine			19.937,50	
38	Ostali rashodi			15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Teku e donacije			15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			15.000,00	
PROGRAM 1016 Financijski poslovi				200.000,00	156.317,38	78,16%
1016A100003 Teku a zaliha				200.000,00	156.317,38	78,16%
3	Rashodi poslovanja			200.000,00	156.317,38	78,16%
38	Ostali rashodi			200.000,00	156.317,38	78,16%
381	Teku e donacije			200.000,00	156.317,38	78,16%
3811	11	Teku e donacije u novcu			156.317,38	

GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu					
00103 Odsjek za javnu nabavu			100.000,00	56.655,60	56,66%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			100.000,00	56.655,60	56,66%
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			100.000,00	56.655,60	56,66%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	56.655,60	56,66%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	56.655,60	56,66%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	56.655,60	56,66%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		56.655,60	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE				5.649.486,00	5.381.173,41	95,25%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove				5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove				5.639.486,00	5.381.173,41	95,42%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				4.434.486,00	4.257.423,41	96,01%
1001A100001 Pla e i naknade				342.000,00	262.059,22	76,63%
3	Rashodi poslovanja			342.000,00	262.059,22	76,63%
32	Materijalni rashodi			221.000,00	170.859,22	77,31%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.000,00	977,94	97,79%
3211	11	Službena putovanja			977,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.000,00	169.881,28	77,22%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			169.881,28	
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			31.000,00	31.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una			31.000,00	31.000,00	100,00%
3721	11	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu			31.000,00	
38	Ostali rashodi			90.000,00	60.200,00	66,89%
381	Teku e donacije			90.000,00	60.200,00	66,89%
3811	11	Teku e donacije u novcu			60.200,00	
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge				240.000,00	175.560,00	73,15%
3	Rashodi poslovanja			240.000,00	175.560,00	73,15%
32	Materijalni rashodi			240.000,00	175.560,00	73,15%
323	Rashodi za usluge			240.000,00	175.560,00	73,15%
3239	11 73	Ostale usluge			175.560,00	
1001A100004 Odmaralište Selce				57.000,00	49.746,17	87,27%
3	Rashodi poslovanja			57.000,00	49.746,17	87,27%
32	Materijalni rashodi			57.000,00	49.746,17	87,27%
323	Rashodi za usluge			55.000,00	48.483,47	88,15%
3234	11	Komunalne usluge			41.366,47	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			7.117,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	1.262,70	63,14%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.262,70	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
421		Gravevinski objekti	0,00	0,00	-
1001A100008		Hrvatska zajednica županija	45.000,00	44.215,78	98,26%
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	44.215,78	98,26%
32		Materijalni rashodi	45.000,00	44.215,78	98,26%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	44.215,78	98,26%
3294	11	lanarine i norme		44.215,78	
1001A100011		Lokalni izbori	36.000,00	35.229,67	97,86%
3		Rashodi poslovanja	36.000,00	35.229,67	97,86%
32		Materijalni rashodi	36.000,00	35.229,67	97,86%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	35.229,67	97,86%
3291	11	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		35.229,67	
1001A100022		Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	1.776.486,00	1.773.277,80	99,82%
3		Rashodi poslovanja	1.776.486,00	1.773.277,80	99,82%
32		Materijalni rashodi	1.776.486,00	1.773.277,80	99,82%
321		Naknade troškova zaposlenima	200,00	194,00	97,00%
3211	73	Službena putovanja		194,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.008,88	80,18%
3221	73	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.008,88	
323		Rashodi za usluge	1.286,00	1.286,00	100,00%
3233	73	Usluge promidžbe i informiranja		1.286,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.770.000,00	1.767.788,92	99,88%
3291	73	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		1.767.788,92	
1001A100023		Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.800.000,00	1.787.399,56	99,30%
3		Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.787.399,56	99,30%
32		Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.787.399,56	99,30%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	-
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.787.399,56	99,30%
3291	73	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		1.787.399,56	

1001A100024	Izbori za nacionalne manjine		138.000,00	129.935,21	94,16%
3	Rashodi poslovanja		138.000,00	129.935,21	94,16%
32	Materijalni rashodi		138.000,00	129.935,21	94,16%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	7.330,88	91,64%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.330,88	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	29.143,75	97,15%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		29.143,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	93.460,58	93,46%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		93.460,58	
PROGRAM 1004	Vatrogavstvo i sigurnost u prometu		925.000,00	843.750,00	91,22%
1004A100002	Vatrogasna zajednica		700.000,00	620.000,00	88,57%
3	Rashodi poslovanja		700.000,00	620.000,00	88,57%
38	Ostali rashodi		700.000,00	620.000,00	88,57%
381	Teku e donacije		700.000,00	620.000,00	88,57%
3811	11	Teku e donacije u novcu		620.000,00	
1004A100006	Zaštita i spašavanje		225.000,00	223.750,00	99,44%
3	Rashodi poslovanja		225.000,00	223.750,00	99,44%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	18.750,00	93,75%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	18.750,00	93,75%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
38	Ostali rashodi		205.000,00	205.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		205.000,00	205.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		205.000,00	
PROGRAM 1015	Udruge gra ana i politi ke stranke		280.000,00	280.000,00	100,00%
1015A100001	Politi ke stranke		280.000,00	280.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		280.000,00	280.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		280.000,00	280.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		280.000,00	
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove					
			10.000,00	0,00	0,00%

00202 Odsjek za pravne poslove	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	10.000,00	0,00	0,00%
1001A100009 Službeni ki sud Me imurske županije	5.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
1001A100021 Isplate po sudskim presudama	5.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI				15.327.727,00	14.061.608,34	91,74%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo				10.395.815,00	9.394.981,22	90,37%
00301 Odsjek za gospodarstvo				10.395.815,00	9.394.981,22	90,37%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				3.000,00	1.960,00	65,33%
1001A100012 Zra na luka "Me imurje"				3.000,00	1.960,00	65,33%
3	Rashodi poslovanja			3.000,00	1.960,00	65,33%
38	Ostali rashodi			3.000,00	1.960,00	65,33%
381	Teku e donacije			3.000,00	1.960,00	65,33%
3811	11	Teku e donacije u novcu			1.960,00	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci				56.250,00	56.250,00	100,00%
1002K100002 Izgradnja mosta u Murskom Središ u				56.250,00	56.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja			56.250,00	56.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi			56.250,00	56.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge			56.250,00	56.250,00	100,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			56.250,00	
PROGRAM 1004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu				86.950,00	86.121,02	99,05%
1004A100001 Savjet za sigurnost prometa				35.950,00	27.951,39	77,75%
3	Rashodi poslovanja			25.000,00	17.001,39	68,01%
32	Materijalni rashodi			15.000,00	10.172,39	67,82%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge			15.000,00	10.172,39	67,82%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			10.172,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00	-
38	Ostali rashodi			10.000,00	6.829,00	68,29%
381	Teku e donacije			10.000,00	6.829,00	68,29%
3811	11	Teku e donacije u novcu			6.829,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.950,00	10.950,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.950,00	10.950,00	100,00%

422		Postrojenja i oprema		10.950,00	10.950,00	100,00%
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			10.950,00	
1004A100004		Policajska uprava		7.000,00	14.169,63	202,42%
3		Rashodi poslovanja		7.000,00	14.169,63	202,42%
32		Materijalni rashodi		7.000,00	14.169,63	202,42%
323		Rashodi za usluge		7.000,00	14.169,63	202,42%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			10.169,63	
3238	11	Ra unalne usluge			4.000,00	
1004A100008		Osposobljavanje u enika osnovnih škola		44.000,00	44.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		44.000,00	44.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		44.000,00	44.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		44.000,00	44.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			44.000,00	
PROGRAM 1007		Aktivnosti gospodarstva		10.249.615,00	9.250.650,20	90,25%
1007A100001		Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap"		850.000,00	850.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		850.000,00	850.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		850.000,00	850.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		550.000,00	570.000,00	103,64%
3811	11	Teku e donacije u novcu			570.000,00	
386		Kapitalne pomo i		300.000,00	280.000,00	93,33%
3862	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			280.000,00	
1007A100002		Razvojna agencija "Redea"		1.800.000,00	1.620.000,00	90,00%
3		Rashodi poslovanja		1.800.000,00	1.620.000,00	90,00%
38		Ostali rashodi		1.800.000,00	1.620.000,00	90,00%
381		Teku e donacije		1.800.000,00	1.620.000,00	90,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			1.620.000,00	
1007A100003		Obrtni ka komora Me imurske županije		205.000,00	192.722,13	94,01%
3		Rashodi poslovanja		205.000,00	192.722,13	94,01%
38		Ostali rashodi		205.000,00	192.722,13	94,01%
381		Teku e donacije		205.000,00	192.722,13	94,01%
3811	11	Teku e donacije u novcu			192.722,13	

1007A100004	Kapitalne pomo i gradovima i op inama		900.000,00	801.727,50	89,08%
3	Rashodi poslovanja		900.000,00	801.727,50	89,08%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		900.000,00	801.727,50	89,08%
363	Pomo i unutar op e države		900.000,00	801.727,50	89,08%
3632	71 Kapitalne pomo i unutar op e države			801.727,50	
1007A100005	Uvo enje oznake za me imurske proizvode		0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	-
1007A100006	Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja		200.000,00	189.363,00	94,68%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	189.363,00	94,68%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	189.363,00	94,68%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	189.363,00	94,68%
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja			189.363,00	
1007A100007	Promotivne aktivnosti gospodarstva		177.500,00	153.894,78	86,70%
3	Rashodi poslovanja		177.500,00	153.894,78	86,70%
32	Materijalni rashodi		112.500,00	108.192,19	96,17%
323	Rashodi za usluge		112.500,00	108.192,19	96,17%
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja			108.192,19	
38	Ostali rashodi		65.000,00	45.702,59	70,31%
381	Teku e donacije		65.000,00	45.702,59	70,31%
3811	11 Teku e donacije u novcu			45.702,59	
1007A100008	Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju		0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	-
1007A100010	Me imurska energetska agencija		200.000,00	193.750,00	96,88%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	193.750,00	96,88%
38	Ostali rashodi		200.000,00	193.750,00	96,88%
381	Teku e donacije		200.000,00	193.750,00	96,88%
3811	11 Teku e donacije u novcu			193.750,00	
1007A100011	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje		2.564.000,00	2.548.884,35	99,41%

3		Rashodi poslovanja		944.000,00	938.948,74	99,46%
32		Materijalni rashodi		294.000,00	288.948,70	98,28%
323		Rashodi za usluge		294.000,00	288.948,70	98,28%
3235	11	Zakupnine i najamnine			174.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			114.948,70	
38		Ostali rashodi		650.000,00	650.000,04	100,00%
381		Teku e donacije		650.000,00	650.000,04	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			650.000,04	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.620.000,00	1.609.935,61	99,38%
4511	71	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			1.609.935,61	
1007A100012		Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite		1.600.000,00	1.001.462,76	62,59%
3		Rashodi poslovanja		1.600.000,00	1.001.462,76	62,59%
35		Subvencije		1.600.000,00	1.001.462,76	62,59%
352		Subvencije trgova kim društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.600.000,00	1.001.462,76	62,59%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.001.462,76	
1007A100017		Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta		100.000,00	99.750,00	99,75%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	99.750,00	99,75%
32		Materijalni rashodi		100.000,00	99.750,00	99,75%
323		Rashodi za usluge		100.000,00	99.750,00	99,75%
3237	11 73	Intelektualne i osobne usluge			99.750,00	
38		Ostali rashodi		0,00	0,00	-
381		Teku e donacije		0,00	0,00	-
1007T100001		Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije		1.653.115,00	1.599.095,68	96,73%
3		Rashodi poslovanja		1.653.115,00	1.599.095,68	96,73%
32		Materijalni rashodi		39.550,00	39.256,97	99,26%
323		Rashodi za usluge		37.300,00	37.006,97	99,21%
3237	11 51	Intelektualne i osobne usluge			37.006,97	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250,00	2.250,00	100,00%
3293	54	Reprezentacija			2.250,00	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.613.565,00	1.559.838,71	96,67%

368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.613.565,00	1.559.838,71	96,67%
3681	11 43 51 54	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		357.008,18	
3682	11 43 51 54	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.202.830,53	
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam			3.487.912,00	3.349.961,26	96,04%
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam		3.487.912,00	3.349.961,26	96,04%
PROGRAM 1005 Poljoprivreda			2.197.912,00	2.112.369,28	96,11%
1005A100001	Sufinanciranje hrvatske poljoprivredne komore		0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	-
38	Ostali rashodi		0,00	0,00	-
381	Teku e donacije		0,00	0,00	-
1005A100003	Brendiranje "Me imurskog krumpira"		0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	-
1005A100004	Unapre enje i razvoj lovišta		200.000,00	192.441,78	96,22%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	192.441,78	96,22%
38	Ostali rashodi		200.000,00	192.441,78	96,22%
381	Teku e donacije		200.000,00	192.441,78	96,22%
3811	11	Teku e donacije u novcu		192.441,78	
1005A100005	Subvencioniranje poljoprivrede		1.250.000,00	1.237.255,00	98,98%
3	Rashodi poslovanja		1.250.000,00	1.237.255,00	98,98%
35	Subvencije		1.000.000,00	994.717,50	99,47%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	994.717,50	99,47%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		994.717,50	
38	Ostali rashodi		250.000,00	242.537,50	97,02%
381	Teku e donacije		250.000,00	242.537,50	97,02%
3811	11	Teku e donacije u novcu		242.537,50	
1005A100006	Obrana od tu e		350.000,00	350.000,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		350.000,00	350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	100,00%
3234	11	Komunalne usluge		350.000,00	
1005A100007	Razvoj ekološke proizvodnje		64.700,00	57.022,50	88,13%
3	Rashodi poslovanja		64.700,00	57.022,50	88,13%
38	Ostali rashodi		64.700,00	57.022,50	88,13%
381	Teku e donacije		64.700,00	57.022,50	88,13%
3811	11	Teku e donacije u novcu		57.022,50	
1005A100011	Ergela		30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		30.000,00	
1005K100001	Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec		50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00%
1005K100002	Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec		248.212,00	243.750,00	98,20%
3	Rashodi poslovanja		248.212,00	243.750,00	98,20%
32	Materijalni rashodi		248.212,00	243.750,00	98,20%
323	Rashodi za usluge		248.212,00	243.750,00	98,20%
3237	11 71 73	Intelektualne i osobne usluge		243.750,00	
1005K100003	Projekt navodnjavanja "BELICA "		5.000,00	1.900,00	38,00%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	1.900,00	38,00%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	1.900,00	38,00%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	1.900,00	38,00%
3237	71	Intelektualne i osobne usluge		1.900,00	
PROGRAM 1006	Turizam		1.290.000,00	1.237.591,98	95,94%
1006A100001	Turisti ka zajednica		770.000,00	755.000,00	98,05%
3	Rashodi poslovanja		770.000,00	755.000,00	98,05%
38	Ostali rashodi		770.000,00	755.000,00	98,05%

381		Teku e donacije		770.000,00	755.000,00	98,05%
3811	11	Teku e donacije u novcu			755.000,00	
1006A100002		Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec		220.000,00	220.091,98	100,04%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	99.996,00	100,00%
38		Ostali rashodi		100.000,00	99.996,00	100,00%
381		Teku e donacije		100.000,00	99.996,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			99.996,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	120.095,98	100,08%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.000,00	120.095,98	100,08%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		120.000,00	120.095,98	100,08%
4511	71	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			120.095,98	
1006A100003		Sufinanciranje turisti kih projekata		300.000,00	262.500,00	87,50%
3		Rashodi poslovanja		300.000,00	262.500,00	87,50%
38		Ostali rashodi		300.000,00	262.500,00	87,50%
381		Teku e donacije		300.000,00	262.500,00	87,50%
3811	11	Teku e donacije u novcu			262.500,00	
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj				1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj				1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				1.444.000,00	1.316.665,86	91,18%
1001A100003		Europske integracije		237.000,00	164.570,96	69,44%
3		Rashodi poslovanja		237.000,00	164.570,96	69,44%
32		Materijalni rashodi		207.000,00	143.570,96	69,36%
321		Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.300,92	65,05%
3211	51	Službena putovanja			1.300,92	
322		Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge		145.000,00	121.999,96	84,14%
3233	11 51	Usluge promidžbe i informiranja			59.500,00	
3235	11 51	Zakupnine i najamnine			62.499,96	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	20.270,08	33,78%
3293	11	Reprezentacija		10.015,00	
3294	11	lanarine i norme		10.255,08	
38		Ostali rashodi	30.000,00	21.000,00	70,00%
381		Teku e donacije	30.000,00	21.000,00	70,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		21.000,00	
1001T100006		Predfinanciranje i sufinanciranje projekata	1.000.000,00	959.431,19	95,94%
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	959.431,19	95,94%
38		Ostali rashodi	1.000.000,00	959.431,19	95,94%
381		Teku e donacije	1.000.000,00	959.431,19	95,94%
3811	11	Teku e donacije u novcu		959.431,19	
1001T100007		Informacijski centar "Europe Direct" akovec	207.000,00	192.663,71	93,07%
3		Rashodi poslovanja	207.000,00	189.038,71	91,32%
31		Rashodi za zaposlene	70.000,00	67.043,28	95,78%
311		Pla e	60.000,00	57.204,18	95,34%
3111	54	Pla e za redovan rad		57.204,18	
313		Doprinosi na pla e	10.000,00	9.839,10	98,39%
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.866,62	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje		972,48	
32		Materijalni rashodi	137.000,00	121.995,43	89,05%
321		Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.367,50	48,53%
3211	51 54	Službena putovanja		4.367,50	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	382,40	19,12%
3221	54	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		382,40	
323		Rashodi za usluge	111.000,00	102.168,85	92,04%
3231	51 54	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.259,05	
3233	51 54	Usluge promidžbe i informiranja		99.568,13	
3237	51 54	Intelektualne i osobne usluge		1.341,67	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.076,68	100,51%
3293	51	Reprezentacija		15.076,68	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.625,00	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.625,00	-

422	Postrojenja i oprema	0,00	3.625,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		3.625,00	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				86.590.046,00	84.733.999,05	97,86%
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport				59.968.875,00	58.498.604,23	97,55%
00401	Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport			14.054.748,00	12.992.422,09	92,44%
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita				260.000,00	258.000,00	99,23%
1010A100004 Stipendije				260.000,00	258.000,00	99,23%
3	Rashodi poslovanja			260.000,00	258.000,00	99,23%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			260.000,00	258.000,00	99,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			260.000,00	258.000,00	99,23%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			258.000,00	
PROGRAM 1012 Školstvo				13.794.748,00	12.734.422,09	92,31%
1012A100003 Stipendije				372.000,00	363.549,35	97,73%
3	Rashodi poslovanja			372.000,00	363.549,35	97,73%
34	Financijski rashodi			200.000,00	192.270,05	96,14%
342	Kamate za primljene zajmove			200.000,00	192.270,05	96,14%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			192.270,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			172.000,00	171.279,30	99,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			172.000,00	171.279,30	99,58%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			171.279,30	
1012A100004 Natjecanja učenika				180.000,00	182.238,50	101,24%
3	Rashodi poslovanja			180.000,00	182.238,50	101,24%
32	Materijalni rashodi			180.000,00	182.238,50	101,24%
322	Rashodi za materijal i energiju			10.000,00	3.762,50	37,63%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.762,50	
323	Rashodi za usluge			20.000,00	13.750,00	68,75%
3235	11	Zakupnine i najamnine			13.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.000,00	164.726,00	109,82%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164.726,00	
1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana (udružena) sredstva				4.300.248,00	4.299.610,36	99,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.300.248,00	4.299.610,36	99,99%

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.300.248,00	4.299.610,36	99,99%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.300.248,00	4.299.610,36	99,99%
4511	44	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		4.299.610,36	
1012A100006		Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Me imurske županije	1.510.000,00	522.494,73	34,60%
3		Rashodi poslovanja	310.000,00	79.470,00	25,64%
32		Materijalni rashodi	310.000,00	79.470,00	25,64%
323		Rashodi za usluge	310.000,00	79.470,00	25,64%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		73.220,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	443.024,73	36,92%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	443.024,73	36,92%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.200.000,00	443.024,73	36,92%
4511	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		443.024,73	
1012A100008		Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a	0,00	0,00	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	-
381		Teku e donacije	0,00	0,00	-
1012A100010		Program predškole	20.000,00	17.686,80	88,43%
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	17.686,80	88,43%
38		Ostali rashodi	20.000,00	17.686,80	88,43%
381		Teku e donacije	20.000,00	17.686,80	88,43%
3811	11	Teku e donacije u novcu		17.686,80	
1012A100011		Izgradnja OŠ Vladimira Nazora Pribislavec	5.240.000,00	5.244.429,74	100,08%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.240.000,00	5.244.429,74	100,08%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.240.000,00	5.244.429,74	100,08%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.240.000,00	5.244.429,74	100,08%
4511	73	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		5.244.429,74	
1012A100012		Izgradnja sportske dvorane OŠ Orehovica	760.000,00	759.832,31	99,98%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.000,00	759.832,31	99,98%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.000,00	759.832,31	99,98%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	760.000,00	759.832,31	99,98%
4511	73	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		759.832,31	

1012A100017 Visoko školstvo			10.000,00	3.500,00	35,00%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	3.500,00	35,00%
38	Ostali rashodi		10.000,00	3.500,00	35,00%
381	Teku e donacije		10.000,00	3.500,00	35,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		3.500,00	
1012A100019 Asistenti u nastavi			215.000,00	153.080,30	71,20%
3	Rashodi poslovanja		215.000,00	153.080,30	71,20%
38	Ostali rashodi		215.000,00	153.080,30	71,20%
381	Teku e donacije		215.000,00	153.080,30	71,20%
3811	11	Teku e donacije u novcu		153.080,30	
1012A100024 Jednokratna stipendija studentima Me imurske županije			1.187.500,00	1.188.000,00	100,04%
3	Rashodi poslovanja		1.187.500,00	1.188.000,00	100,04%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.187.500,00	1.188.000,00	100,04%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.187.500,00	1.188.000,00	100,04%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.188.000,00	
0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole			15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
PROGRAM 1012 Školstvo			15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
1012A100001 Osnovno školstvo			15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
3	Rashodi poslovanja		15.301.046,00	15.300.414,79	100,00%
32	Materijalni rashodi		15.101.046,00	15.100.420,79	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.789.199,00	8.789.299,00	100,00%
3221	44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.871.377,00	
3223	44	Energija		4.917.922,00	
323	Rashodi za usluge		6.274.947,00	6.274.260,63	99,99%
3231	44	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.823.423,09	
3232	44	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.312.560,14	
3235	44	Zakupnine i najamnine		138.277,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.900,00	36.861,16	99,89%
3292	44	Premije osiguranja		36.861,16	
38	Ostali rashodi		200.000,00	199.994,00	100,00%
381	Teku e donacije		200.000,00	199.994,00	100,00%
3811	44	Teku e donacije u novcu		199.994,00	

0040102 Ostali izdaci za osnovne škole		1.620.000,00	1.599.822,21	98,75%
PROGRAM 1012 Školstvo		1.620.000,00	1.599.822,21	98,75%
1012A100007 Obvezni školski udžbenici za u enike osnovnih škola Me imurske županije		1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00	1.000.373,41	100,04%
4241	11 Knjige u knjižnicama		1.000.373,41	
1012A100013 Škola plivanja		285.000,00	283.062,00	99,32%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	283.062,00	99,32%
38	Ostali rashodi	285.000,00	283.062,00	99,32%
381	Teku e donacije	285.000,00	283.062,00	99,32%
3811	11 Teku e donacije u novcu		283.062,00	
1012A100016 Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS		320.000,00	301.386,80	94,18%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	301.386,80	94,18%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	301.386,80	94,18%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	301.386,80	94,18%
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza		301.386,80	
1012A100021 Eko škole		15.000,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	11 Teku e donacije u novcu		15.000,00	
0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole		7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
PROGRAM 1012 Školstvo		7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
1012A100002 Srednje školstvo		7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
3	Rashodi poslovanja	7.856.081,00	7.913.345,03	100,73%
32	Materijalni rashodi	7.726.805,00	7.784.069,03	100,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.711.500,00	1.711.600,03	100,01%
3212	44 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.711.600,03	

322		Rashodi za materijal i energiju	4.436.118,00	4.436.116,90	100,00%
3221	44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.844.449,90	
3223	44	Energija		1.591.667,00	
323		Rashodi za usluge	1.564.621,00	1.621.786,00	103,65%
3232	12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		771.496,00	
3239	12 44	Ostale usluge		850.290,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.566,00	14.566,10	100,00%
3292	12	Premije osiguranja		14.566,10	
38		Ostali rashodi	129.276,00	129.276,00	100,00%
381		Tekuće donacije	129.276,00	129.276,00	100,00%
3811	12	Tekuće donacije u novcu		129.276,00	
0040104 Ostali izdaci za srednje škole			15.070.000,00	15.265.177,31	101,30%
PROGRAM 1012 Školstvo			15.070.000,00	15.265.177,31	101,30%
1012A100009 Sanacija Graditeljska škole akovec			300.000,00	220.111,36	73,37%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	220.111,36	73,37%
38		Ostali rashodi	300.000,00	220.111,36	73,37%
381		Tekuće donacije	300.000,00	220.111,36	73,37%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		220.111,36	
1012A100015 Prijevoz učenika SŠ			14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
3		Rashodi poslovanja	14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
32		Materijalni rashodi	14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
323		Rashodi za usluge	14.770.000,00	15.045.065,95	101,86%
3231	11 43 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.045.065,95	
0040105 Kultura			1.969.000,00	1.735.927,04	88,16%
PROGRAM 1013 Kultura			1.869.000,00	1.635.927,04	87,53%
1013A100001 Zrinska garda akovec			25.000,00	25.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	

1013A100002	Centar za kulturu akovec		120.000,00	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	11 Teku e donacije u novcu			120.000,00	
1013A100004	Centar za kulturu Mursko Središ e		100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		100.000,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op e države		100.000,00	0,00	0,00%
1013A100005	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec		384.000,00	410.000,04	106,77%
3	Rashodi poslovanja		384.000,00	410.000,04	106,77%
38	Ostali rashodi		384.000,00	410.000,04	106,77%
381	Teku e donacije		384.000,00	410.000,04	106,77%
3811	11 Teku e donacije u novcu			410.000,04	
1013A100006	Dvorac Kaštel Pribislavec		0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	-
1013A100007	Me imurska popevka		30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	11 Teku e donacije u novcu			30.000,00	
1013A100008	Muzej Insula Prelog		15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		15.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		15.000,00	0,00	0,00%
1013A100009	Sakralni spomenici		250.000,00	242.787,00	97,11%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	242.787,00	97,11%
38	Ostali rashodi		250.000,00	242.787,00	97,11%
382	Kapitalne donacije		250.000,00	242.787,00	97,11%
3821	11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			242.787,00	

1013A100013 Programi u kulturi			525.000,00	498.140,00	94,88%
3	Rashodi poslovanja		525.000,00	498.140,00	94,88%
38	Ostali rashodi		525.000,00	498.140,00	94,88%
381	Teku e donacije		525.000,00	498.140,00	94,88%
3811	11	Teku e donacije u novcu		498.140,00	
1013A100014 Sufinanciranje društvenih domova			420.000,00	310.000,00	73,81%
3	Rashodi poslovanja		420.000,00	310.000,00	73,81%
38	Ostali rashodi		420.000,00	310.000,00	73,81%
382	Kapitalne donacije		420.000,00	310.000,00	73,81%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		310.000,00	
PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke			100.000,00	100.000,00	100,00%
1015A100002 Tehnička kultura			100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		100.000,00	
0040106 Muzej Međimurja			2.278.000,00	1.987.317,76	87,24%
PROGRAM 1014 Muzej Međimurja			2.278.000,00	1.987.317,76	87,24%
1014A100001 Tekući izdaci			1.778.000,00	1.679.817,76	94,48%
3	Rashodi poslovanja		1.752.000,00	1.669.756,76	95,31%
31	Rashodi za zaposlene		1.258.000,00	1.221.901,90	97,13%
311	Plaće		1.020.000,00	1.018.063,73	99,81%
3111	11	Plaće za redovan rad		1.018.063,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	27.476,03	45,79%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		27.476,03	
313	Doprinosi na plaće		178.000,00	176.362,14	99,08%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		158.930,96	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		17.431,18	
32	Materijalni rashodi		489.000,00	444.853,00	90,97%

321		Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	49.387,80	79,66%
3211	11	Službena putovanja		2.451,76	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.936,04	
322		Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	156.598,91	94,91%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.131,27	
3222	11	Materijal i sirovine		80,73	
3223	11	Energija		121.544,80	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.905,50	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		1.936,61	
323		Rashodi za usluge	184.000,00	175.071,11	95,15%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.116,18	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.608,21	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		8.325,75	
3234	11	Komunalne usluge		37.791,88	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		4.857,13	
3238	11	Računalne usluge		18.314,39	
3239	11	Ostale usluge		20.057,57	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	63.795,18	81,79%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.835,20	
3292	11	Premije osiguranja		37.235,29	
3293	11	Reprezentacija		16.744,69	
3295	11	Pristojbe i naknade		370,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		610,00	
34		Financijski rashodi	5.000,00	3.001,86	60,04%
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.001,86	60,04%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.931,96	
3433	11	Zatezne kamate		69,90	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	10.061,00	38,70%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	6.761,00	32,20%
422		Postrojenja i oprema	16.000,00	4.662,50	29,14%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		4.662,50	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.098,50	41,97%
4262	11	Ulaganja u računalne programe		2.098,50	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	3.300,00	66,00%

431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	3.300,00	66,00%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		3.300,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	-
1014A100002		Muzejsko-galerijska djelatnost	15.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
1014K100001		Ure enje Pala e i Perivoja Zrinskih	50.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
1014K100003		Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja	435.000,00	307.500,00	70,69%
3		Rashodi poslovanja	435.000,00	307.500,00	70,69%
38		Ostali rashodi	435.000,00	307.500,00	70,69%
382		Kapitalne donacije	435.000,00	307.500,00	70,69%
3821	11 52 73	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		307.500,00	
0040107		Sport	1.820.000,00	1.704.178,00	93,64%
PROGRAM 1011		Sport	1.820.000,00	1.704.178,00	93,64%
1011A100001		Županijski sportski savez	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
381		Teku e donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		1.000.000,00	
1011A100002		Sufinanciranje sportskih manifestacija	320.000,00	313.420,00	97,94%
3		Rashodi poslovanja	320.000,00	313.420,00	97,94%
32		Materijalni rashodi	120.000,00	105.420,00	87,85%
323		Rashodi za usluge	120.000,00	105.420,00	87,85%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.420,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
38		Ostali rashodi	200.000,00	208.000,00	104,00%

381		Teku e donacije		200.000,00	208.000,00	104,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			208.000,00	
1011A100004		Vrhunski sport		250.000,00	195.000,00	78,00%
3		Rashodi poslovanja		250.000,00	195.000,00	78,00%
38		Ostali rashodi		250.000,00	195.000,00	78,00%
381		Teku e donacije		250.000,00	195.000,00	78,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			195.000,00	
1011A100007		Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama		250.000,00	195.758,00	78,30%
3		Rashodi poslovanja		250.000,00	195.758,00	78,30%
32		Materijalni rashodi		250.000,00	195.758,00	78,30%
323		Rashodi za usluge		250.000,00	195.758,00	78,30%
3235	11	Zakupnine i najamnine			195.758,00	
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine						
				26.621.171,00	26.235.394,82	98,55%
0040201		Zdravstvo		1.043.300,00	938.557,12	89,96%
PROGRAM 1008		Zdravstvo		1.043.300,00	938.557,12	89,96%
1008A100003		Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo		400.000,00	344.216,58	86,05%
3		Rashodi poslovanja		400.000,00	344.216,58	86,05%
32		Materijalni rashodi		400.000,00	344.216,58	86,05%
323		Rashodi za usluge		400.000,00	344.216,58	86,05%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			344.216,58	
1008A100004		Laboratorijske usluge		250.000,00	220.491,50	88,20%
3		Rashodi poslovanja		250.000,00	220.491,50	88,20%
32		Materijalni rashodi		250.000,00	220.491,50	88,20%
323		Rashodi za usluge		250.000,00	220.491,50	88,20%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.491,50	
1008A100005		Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti		175.300,00	170.212,50	97,10%
3		Rashodi poslovanja		175.300,00	170.212,50	97,10%
32		Materijalni rashodi		165.300,00	165.212,50	99,95%

323		Rashodi za usluge	165.300,00	165.212,50	99,95%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.712,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		107.500,00	
38		Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00%
381		Teku e donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		5.000,00	
1008A100006		Zdrava županija	7.000,00	7.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	11	lanarine i norme		7.000,00	
1008A100007		Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	110.000,00	103.936,54	94,49%
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	103.936,54	94,49%
38		Ostali rashodi	110.000,00	103.936,54	94,49%
381		Teku e donacije	110.000,00	103.936,54	94,49%
3811	11	Teku e donacije u novcu		103.936,54	
1008A100008		Monitoring komaraca	100.000,00	92.700,00	92,70%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	92.700,00	92,70%
38		Ostali rashodi	100.000,00	92.700,00	92,70%
381		Teku e donacije	100.000,00	92.700,00	92,70%
3811	11	Teku e donacije u novcu		92.700,00	
1008A100009		Savjet za zdravlje	1.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije	1.000,00	0,00	0,00%
0040202		Socijalna zaštita	1.941.500,00	1.661.167,53	85,56%
PROGRAM 1010		Socijalna zaštita	1.861.500,00	1.601.167,53	86,01%
1010A100005		Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	5.000,00	4.995,00	99,90%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	4.995,00	99,90%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	4.995,00	99,90%

323		Rashodi za usluge	5.000,00	4.995,00	99,90%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		4.995,00	
1010A100007		Sigurna kuća	266.500,00	248.394,53	93,21%
3		Rashodi poslovanja	266.500,00	248.394,53	93,21%
38		Ostali rashodi	266.500,00	248.394,53	93,21%
381		Tekuće donacije	266.500,00	248.394,53	93,21%
3811	11 61	Tekuće donacije u novcu		248.394,53	
1010A100008		Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Makovec	80.000,00	70.000,00	87,50%
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	87,50%
38		Ostali rashodi	80.000,00	70.000,00	87,50%
381		Tekuće donacije	80.000,00	70.000,00	87,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
1010A100009		Centar za odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	-
381		Tekuće donacije	0,00	0,00	-
1010A100010		Crveni križ	200.000,00	200.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
1010A100012		Centar za pomoć u kući i Međimurske županije	97.000,00	87.827,70	90,54%
3		Rashodi poslovanja	97.000,00	87.827,70	90,54%
32		Materijalni rashodi	17.000,00	10.798,89	63,52%
323		Rashodi za usluge	12.000,00	4.120,85	34,34%
3235	11	Zakupnine i najamnine		4.120,85	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.678,04	133,56%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.678,04	
38		Ostali rashodi	80.000,00	77.028,81	96,29%
381		Tekuće donacije	80.000,00	77.028,81	96,29%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		77.028,81	
1010A100013		Udruge civilnog društva	218.000,00	170.200,00	78,07%

3		Rashodi poslovanja	218.000,00	170.200,00	78,07%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	188.000,00	170.200,00	90,53%
381		Teku e donacije	188.000,00	170.200,00	90,53%
3811	11	Teku e donacije u novcu		170.200,00	
1010A100014		Obilježavanje 70. godina antifašizma	25.000,00	23.500,00	94,00%
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	23.500,00	94,00%
38		Ostali rashodi	25.000,00	23.500,00	94,00%
381		Teku e donacije	25.000,00	23.500,00	94,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		23.500,00	
1010A100015		Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	50.000,00	45.968,50	91,94%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	45.968,50	91,94%
38		Ostali rashodi	50.000,00	45.968,50	91,94%
381		Teku e donacije	50.000,00	45.968,50	91,94%
3811	11	Teku e donacije u novcu		45.968,50	
1010A100017		Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	120.000,00	60.000,00	50,00%
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	60.000,00	50,00%
38		Ostali rashodi	120.000,00	60.000,00	50,00%
381		Teku e donacije	120.000,00	60.000,00	50,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		60.000,00	
1010A100018		Udruge branitelja	160.000,00	130.200,00	81,38%
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	130.200,00	81,38%
32		Materijalni rashodi	25.000,00	300,00	1,20%
323		Rashodi za usluge	25.000,00	300,00	1,20%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300,00	
38		Ostali rashodi	135.000,00	129.900,00	96,22%
381		Teku e donacije	135.000,00	129.900,00	96,22%
3811	11	Teku e donacije u novcu		129.900,00	
1010A100019		Udruge osoba s invaliditetom	135.000,00	132.479,00	98,13%
3		Rashodi poslovanja	135.000,00	132.479,00	98,13%
38		Ostali rashodi	135.000,00	132.479,00	98,13%

381		Teku e donacije		135.000,00	132.479,00	98,13%
3811	11	Teku e donacije u novcu			132.479,00	
1010A100020		Zaštita od ambrozije		0,00	0,00	-
3		Rashodi poslovanja		0,00	0,00	-
38		Ostali rashodi		0,00	0,00	-
381		Teku e donacije		0,00	0,00	-
1010A100021		Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga		5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
1010A100022		Program za djecu s autisti nim poreme ajima		180.000,00	180.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		180.000,00	180.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			180.000,00	
1010A100023		Savjet za socijalnu skrb		1.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		1.000,00	0,00	0,00%
1010A100024		Potpore nezaposlenima		220.000,00	158.565,30	72,08%
3		Rashodi poslovanja		220.000,00	158.565,30	72,08%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		170.000,00	142.865,30	84,04%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		170.000,00	142.865,30	84,04%
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			142.865,30	
38		Ostali rashodi		50.000,00	15.700,00	31,40%
381		Teku e donacije		50.000,00	15.700,00	31,40%
3811	11	Teku e donacije u novcu			15.700,00	
1010A100025		Vije e za prevenciju Me imurske županije		32.000,00	31.537,50	98,55%
3		Rashodi poslovanja		32.000,00	31.537,50	98,55%
32		Materijalni rashodi		32.000,00	31.537,50	98,55%
323		Rashodi za usluge		32.000,00	31.537,50	98,55%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			31.537,50	

1010A100027	Vijeće Romske nacionalne manjine		65.000,00	57.500,00	88,46%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	57.500,00	88,46%
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	-
38	Ostali rashodi		65.000,00	57.500,00	88,46%
381	Tekuće donacije		65.000,00	57.500,00	88,46%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		57.500,00	
1010A100028	Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom		1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00%
1010A100030	Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije		1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		1.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1015	Udruga građana i političke stranke		80.000,00	60.000,00	75,00%
1015A100003	Udruga umirovljenika Međimurske županije		80.000,00	60.000,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	60.000,00	75,00%
38	Ostali rashodi		80.000,00	60.000,00	75,00%
381	Tekuće donacije		80.000,00	60.000,00	75,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
0040203	Decentralizirane funkcije		23.636.371,00	23.635.670,17	100,00%
PROGRAM 1008	Zdravstvo		16.166.571,00	16.166.538,08	100,00%
1008A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu		16.166.571,00	16.166.538,08	100,00%
3	Rashodi poslovanja		3.039.183,00	3.039.183,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.374.115,00	1.374.115,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100,00%
3224	44	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.354.115,00	1.354.115,00	100,00%
3232	44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.354.115,00	

38		Ostali rashodi		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
382		Kapitalne donacije		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
3821	44	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.665.068,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.127.388,00	13.127.355,08	100,00%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		97.946,40	97.946,40	100,00%
412		Nematerijalna imovina		97.946,40	97.946,40	100,00%
4123	44	Licence			97.946,40	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.785.329,76	5.785.300,76	100,00%
421		Gra evinski objekti		3.111.000,00	3.111.000,00	100,00%
4212	44	Poslovni objekti			3.111.000,00	
422		Postrojenja i oprema		2.306.832,22	2.306.803,22	100,00%
4221	44	Uredska oprema i namještaj			195.661,92	
4222	44	Komunikacijska oprema			3.992,00	
4223	44	Oprema za održavanje i zaštitu			65.266,25	
4224	44	Medicinska i laboratorijska oprema			1.645.462,03	
4225	44	Instrumenti, ure aji i strojevi			120.713,26	
4227	44	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			275.707,76	
423		Prijevozna sredstva		333.096,29	333.096,29	100,00%
4231	44	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			333.096,29	
426		Nematerijalna proizvedena imovina		34.401,25	34.401,25	100,00%
4262	44	Ulaganja u ra unalne programe			34.401,25	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.244.111,84	7.244.107,92	100,00%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		7.191.691,84	7.191.691,84	100,00%
4511	44	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			7.191.691,84	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		52.420,00	52.416,08	99,99%
4521	44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			52.416,08	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00	-
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita				7.469.800,00	7.469.132,09	99,99%
1010A100001		Centar za socijalnu skrb		1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi		1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju		1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.172.000,00	

1010A100002	Dom za starije i nemo ne osobe - teku i izdaci		4.606.000,00	4.606.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		4.606.000,00	4.606.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		4.606.000,00	4.606.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.606.000,00	4.606.000,00	100,00%
3221	12	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.606.000,00	
1010A100003	Dom za starije i nemo ne-investicijsko održavanje		282.000,00	281.332,09	99,76%
3	Rashodi poslovanja		282.000,00	281.332,09	99,76%
32	Materijalni rashodi		282.000,00	281.332,09	99,76%
323	Rashodi za usluge		282.000,00	281.332,09	99,76%
3232	12	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		281.332,09	
1010A100011	Pomo i gradovima i op inama - ogrjev		1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
3721	12	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.409.800,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				5.449.199,00	5.172.036,32	94,91%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje				3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
00501 Odsjek za prostorno ure enje				3.979.199,00	3.737.607,91	93,93%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				2.751.000,00	2.630.827,35	95,63%
1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju				2.651.000,00	2.561.469,88	96,62%
3	Rashodi poslovanja			2.641.000,00	2.554.112,63	96,71%
31	Rashodi za zaposlene			2.090.000,00	2.022.562,53	96,77%
311	Pla e			1.780.000,00	1.725.859,78	96,96%
3111	73	Pla e za redovan rad			1.725.859,78	
313	Doprinosi na pla e			310.000,00	296.702,75	95,71%
3132	73	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			267.377,52	
3133	73	Doprinosi za zapošljavanje			29.325,23	
32	Materijalni rashodi			551.000,00	531.550,10	96,47%
321	Naknade troškova zaposlenima			5.000,00	3.311,50	66,23%
3213	73	Stru no usavršavanje zaposlenika			3.311,50	
322	Rashodi za materijal i energiju			30.000,00	17.997,68	59,99%
3221	73	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.997,68	
323	Rashodi za usluge			516.000,00	510.240,92	98,88%
3231	73	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297.913,84	
3232	73	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			323,80	
3237	73	Intelektualne i osobne usluge			212.003,28	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.000,00	7.357,25	73,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	7.357,25	73,57%
422	Postrojenja i oprema			10.000,00	7.357,25	73,57%
4221	73	Uredska oprema i namještaj			7.357,25	
1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije				100.000,00	69.357,47	69,36%
3	Rashodi poslovanja			100.000,00	69.357,47	69,36%
32	Materijalni rashodi			100.000,00	69.357,47	69,36%

323		Rashodi za usluge	90.000,00	66.077,47	73,42%
3234	43	Komunalne usluge		28.719,97	
3237	43	Intelektualne i osobne usluge		37.357,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.280,00	32,80%
3295	43	Pristojbe i naknade		3.280,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša			1.228.199,00	1.106.780,56	90,11%
1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije			1.228.199,00	1.106.780,56	90,11%
3		Rashodi poslovanja	1.098.230,00	1.080.674,31	98,40%
31		Rashodi za zaposlene	979.420,00	971.768,54	99,22%
311		Plaće	814.000,00	813.838,64	99,98%
3111	11	Plaće za redovan rad		813.838,64	
312		Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	17.949,66	70,67%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		17.949,66	
313		Doprinosi na plaće	140.020,00	139.980,24	99,97%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		126.145,00	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		13.835,24	
32		Materijalni rashodi	117.710,00	107.555,77	91,37%
321		Naknade troškova zaposlenima	51.510,00	44.264,50	85,93%
3211	11	Službena putovanja		2.382,40	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.182,10	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.700,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	22.800,00	22.595,99	99,11%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.633,91	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		3.962,08	
323		Rashodi za usluge	21.700,00	20.988,07	96,72%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.570,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		928,80	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		17.190,38	
3238	11	Računalne usluge		1.298,89	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	-

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700,00	19.707,21	90,82%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		13.578,46	
3294	11	lanarine i norme		3.600,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		2.078,75	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00	
34		Financijski rashodi	1.100,00	1.350,00	122,73%
343		Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.350,00	122,73%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.350,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.969,00	26.106,25	20,09%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.969,00	26.106,25	20,09%
422		Postrojenja i oprema	84.969,00	26.106,25	30,72%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		26.106,25	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

			1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
00503		Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo	1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
PROGRAM 1003		Zaštita okoliša	1.470.000,00	1.434.428,41	97,58%
1003A100001		Program zaštite okoliša s Izvješ em o stanju okoliša	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1003A100002		Izbjegavanje otpada - edukacija	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1003A100003		Mjere postupanja sa otpadom	100.000,00	93.900,00	93,90%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	93.900,00	93,90%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	93.900,00	93,90%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	93.900,00	93,90%
3234	11	Komunalne usluge		93.900,00	
1003A100004		Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	850.000,00	840.328,41	98,86%

3		Rashodi poslovanja	817.000,00	817.000,00	100,00%
31		Rashodi za zaposlene	565.000,00	565.000,00	100,00%
311		Plaće	477.500,00	477.500,00	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad		477.500,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
313		Doprinosi na plaće	82.500,00	82.500,00	100,00%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		74.000,00	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		8.500,00	
32		Materijalni rashodi	243.500,00	243.500,00	100,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100,00%
3211	11	Službena putovanja		5.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	54.915,20	54.915,20	100,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.731,60	
3222	11	Materijal i sirovine		4.000,00	
3223	11	Energija		37.467,19	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		1.216,41	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.500,00	
323		Rashodi za usluge	101.521,01	101.521,01	100,00%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.685,35	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3234	11	Komunalne usluge		3.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		15.557,50	
3238	11	Računalne usluge		35.000,00	
3239	11	Ostale usluge		14.278,16	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.063,79	35.063,79	100,00%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		20.000,00	
3292	11	Premije osiguranja		10.063,79	
3293	11	Reprezentacija		5.000,00	
34		Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	
38		Ostali rashodi	6.500,00	6.500,00	100,00%
381		Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		5.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	100,00%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		1.500,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	23.328,41	70,69%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	23.328,41	70,69%
421		Gra evinski objekti	20.000,00	10.328,41	51,64%
4212	11	Poslovni objekti		10.328,41	
422		Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	100,00%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
4225	11	Instrumenti, ure aji i strojevi		3.000,00	
1003A100006		Mjerenje kakvo e zraka i program poboljšanja kakvo e zraka	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1003A100007		Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1003A100010		Registar one iš avanja okoliša	50.000,00	50.200,00	100,40%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.200,00	100,40%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.200,00	100,40%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.200,00	100,40%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		50.200,00	
1003K100001		Regionalno odlagalište sme a	450.000,00	450.000,00	100,00%

3		Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	100,00%
381		Teku e donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		450.000,00	

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

RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				110.350,00	149.445,21	135,43%
GLAVA 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				110.350,00	149.445,21	135,43%
007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				110.350,00	149.445,21	135,43%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				110.350,00	149.445,21	135,43%
1001T100005 PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				110.350,00	149.445,21	135,43%
3		Rashodi poslovanja		110.350,00	149.445,21	135,43%
32		Materijalni rashodi		110.100,00	149.147,41	135,47%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.100,00	149.147,41	135,47%
3293	11	Reprezentacija			49,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.097,91	
34		Financijski rashodi		250,00	297,80	119,12%
343		Ostali financijski rashodi		250,00	297,80	119,12%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297,80	

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"				2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"				2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"				2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
1001T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"				2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
3	Rashodi poslovanja			2.964.392,00	2.264.732,54	76,40%
31	Rashodi za zaposlene			97.692,00	97.604,16	99,91%
311	Pla e			83.280,00	83.280,00	100,00%
3111	54	Pla e za redovan rad			83.280,00	
313	Doprinosi na pla e			14.412,00	14.324,16	99,39%
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.908,40	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje			1.415,76	
32	Materijalni rashodi			495.700,00	282.710,98	57,03%
321	Naknade troškova zaposlenima			236.800,00	39.797,07	16,81%
3212	54	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.797,07	
322	Rashodi za materijal i energiju			40.000,00	36.643,91	91,61%
3221	54	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.643,91	
323	Rashodi za usluge			132.900,00	123.000,00	92,55%
3233	54	Usluge promidžbe i informiranja			36.600,00	
3237	54	Intelektualne i osobne usluge			86.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.000,00	83.270,00	96,83%
3293	54	Reprezentacija			4.770,00	
3299	54	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.500,00	
34	Financijski rashodi			1.000,00	690,38	69,04%
343	Ostali financijski rashodi			1.000,00	690,38	69,04%
3431	54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			690,38	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države			2.370.000,00	1.883.727,02	79,48%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			2.370.000,00	1.883.727,02	79,48%
3681	54	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			1.883.727,02	

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				
		500,00	0,00	0,00%
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				
		500,00	0,00	0,00%
009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE		500,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				
		500,00	0,00	0,00%
1001T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE		500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci		130.806.554,00	125.706.913,78	96,10%

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/16-02/2
URBROJ: 2109/1-01-16-1

Čakovec, _____ 2016.godine

PREDSJEDNIK

Mladen Novak, dipl.ing.

Obrazloženje
uz Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Međimurske županije
za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2015. godine

Financijska izvješća Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu izrađena su u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15, 93/15. i 135/15.), te su dostavljena su Državnom uredu za reviziju i Financijskoj agenciji Čakovec.

Proračun Međimurske županije za 2015. godinu donijela je Skupština Međimurske županije 18. prosinca 2014. godine na svojoj 11. sjednici. („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/14.), I. izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije na 14. sjednici održanoj 02. srpnja 2015. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 9/15.), a II. izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije na 16. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/15.).

II. izmjenama i dopunama Proračuna utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 148.549.903,32 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 130.806.554,00 kuna. U ukupne prihode i primitke uključen je i manjak prihoda iz prethodnih godina.

Opći dio

Prihodi od poreza na dohodak (cto 6111) ostvareni su u iznosu od 29.476.864,84 kuna i manji su za 17.321.487,21 kunu u odnosu na prethodnu godinu ili za 37% što je posljedica izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Naplata poreza na dohodak kao izvornog prihoda proračuna znatno je smanjenja, ali najvećim dijelom na izdvajanju poreza na dohodak za osnovne i srednje škole, centre za socijalnu skrb i domove za starije i nemoćne, te zdravstvo. Kod planiranja i usvajanja Proračuna za 2015. godinu nije bila donesena Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. („Narodne novine“ br. 15/15.).

Uredbom je dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije smanjen kako slijedi:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - osnovne škole | sa 3,1% na 1,9% |
| - srednje škole | sa 2,2% na 1,3% |
| - Centri za socijalnu skrb | sa 0,5% na 0,2% |
| - Domovi za starije i nemoćne | sa 1,7% na 0,6% |
| - Zdravstvo | sa 3,2% na 1,0%. |

Ovakvim smanjenjem dodatno je smanjena naplata poreza na dohodak, s time da se i uvelike povećala potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije. U nastavku se daje

prikaz naplate poreza na dohodak i potpore izravnanja decentraliziranih funkcija za 2015 godinu u odnosu na 2014:

Porez na dohodak

Konto	Opis	31.12.2014.	31.12.2015.
61111	Porez i prirez na dohodak od nes.rada	29.477.192,31	24.245.911,41
611110	Porez-dodatni udio osnovno školstvo	3.408.927,24	1.229.989,59
611111	Porez-dodatni udio srednje školstvo	4.027.206,82	1.677.827,60
611112	Porez-dodatni udio centri	915.256,02	258.125,96
611113	Porez-dodatni udio domovi	3.111.921,61	774.379,18
611114	Porez-dodatni udio zdravstvo	5.857.748,05	1.290.631,10
61	Ukupno:	46.798.252,05	29.476.864,84

Potpore izravnanja

Konto	Opis	31.12.2014.	31.12.2015.
635110	Potpore izravnanja OŠ	11.902.624,72	13.950.903,00
635111	Potpore izravnanja SŠ	3.982.223,18	6.038.818,00
635112	Potpore izravnanja CZSS	256.743,98	913.874,04
635113	Potpore izravnanja DOM	1.775.941,15	4.112.952,91
635114	Potpore izravnanja ZDRAVSTVO	7.958.039,27	14.875.906,99
635115	Ogrijev	1.409.800,00	1.409.800,00
6351	Ukupno:	27.285.372,30	41.302.254,94

U 2015. godini županija je od poreza na dohodak kao izvornog prihoda naplatila za 5.231.280,90 kuna manje nego prethodne godine. Dobivenom potporom iz državnog proračuna na ime smanjenja poreza na dohodak u iznosu od 2.087.516,00 kuna možemo govoriti o smanjenju od 3.143.764,90 kuna u 2015. godini.

Porez na cestovna motorna vozila (cto 6145) naplaćen je u iznosu od 4.609.021,11 kuna, **porez na nasljedstva i darove** (cto 6132) u iznosu od 105.615,56 kuna, a **porez od igara na sreću** (cto 6147) u iznosu od 218.825,00 kuna.

Međimurska županija sa 31.12.2015. godine potražuje za nenaplaćeni porez na cestovna motorna vozila iznos od 1.687.859,41 kunu, a za porez na nasljedstva i darove potražuje iznos od 79.825,67 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija (cto 632) ostvarene su u iznosu od 2.223.946,43 kune te se odnose na:

- 3.216,23 – pomoć od društva Alpe-Adria iz Klagenfurta
- 105.848,50 kuna – sredstva za projekt informacijskog centra IC Europe Direct
- 2.114.881,70 kuna – sredstva za projekt Erasmus+ On the move, sredstva se na dan 31.12.2015. godine nalaze na deviznom žiro-računu

Pomoći proračunu iz drugih proračuna, (cto 633) tekuće i kapitalne u iznosu od 28.537.777,66 kuna odnose se na:

- 2.087.516,00 kuna – pomoći iz državnog proračuna za potpomognuta područja
- 393.000,00 kuna – sredstva za obilježavanje dana EU, za obilježavanje večeri Florijana Andrašeca, Ministarstva turizma za izradu Master plana i Ministarstva gospodarstva za manifestaciju Urbanovo za 2016. godinu

- 711.788,70 odnosi se na pomoći za sufinanciranje kamata po kreditima Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva branitelja
- 12.733.649,90 iznos 75% za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
- 3.580.448,17 kuna iznos pomoći za provođenje izbora za predsjednika RH i za zastupnike u Hrvatski sabor
- 345.099,04 kune – sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje nabave obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola
- 269.205,25 kuna - tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu udžbenika i obranu od tuče
- 494.357,88 kuna – tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu udžbenika i obranu od tuče
- 379.362,65 – sredstva Hrvatskih voda Zagreb za sustave navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec i Belica
- 200.000,00 – sredstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za zamjenu vanjske stolarije na zgradi županije
- 5.990.472,99 – sredstva za početak izgradnje osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec i za završetak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Orehovica
- 261.375,00 – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za rekonstrukciju bastiona Starog grada
- 961.082,27 kuna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 100.014,00 – sredstva uplaćena od općine Goričan za plaćanje II. faze izgradnje sportske dvorane osnovne škole Goričan
- pomoći iz DP temeljem prijenosa sredstava EU plaćene su u iznosu od 30.405,81 kunu, a odnose se na povrat sredstva po realiziranim projektima

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (cto 635) realizirane su u iznosu od 45.601.865,30 kuna. Realizacija pomoći izravnjanja je znatno veća u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što znatno manje naplaćeno prihoda od poreza na dohodak, a koji se u postotku odvaja za financiranje istog. Pomoći izravnjanja odnose se na:

- 41.302.254,94 kuna – tekuće pomoći izravnjanja za osnovne škole, srednje škole, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, zdravstvene ustanove i za ogrjev
- 4.299.610,36 kune za kapitalne pomoći izravnjanja za osnovne i srednje škole

Pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava (cto 638) naplaćene su u iznosu od 1.811.223,03 kune za:

- projekt Škole jednakih mogućnosti, za plaće asistenata i isplaćena sredstva za projekt Produženi boravak za učenike Romske nacionalne manjine po završnom izvješću

Prihodi od financijske imovine (cto 641) naplaćeni su u iznosu od 1.633.441,92 kune, a odnose se na:

- prihodi od financijske imovine za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike, prihode od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru – isplata dobiti Ljekarne Čakovec za 2014. godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine (cto 642) naplaćeni su u iznosu od 3.816.065,43 kune a odnose se na naknade za koncesije (vode i plin), koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za iskop mineralnih sirovina, lovozakupnine i naknade za zadržavanje zgrada (legalizacija).

Prihodi od administrativnih pristojbi (cto 65) naplaćeni su u iznosu od 3.487.923,88 kuna, a odnose se na:

- naplaćene državne i upravne sudske pristojbe u iznosu od 1.501.677,73 kune
- naplaćeni županijske upravne pristojbe u iznosu od 1.106.409,99 kuna
- ostale nespomenute naknade (troškovi postupka) u iznosu od 181.800,27 kuna

Ostali nespomenuti prihodi (cto 652) naplaćeni su u iznosu od 698.035,89 kuna za prodaju i tisak Službenog glasnika, povrate studentskih kredita i prihoda zavoda za zapošljavanje za financiranje stručnog osposobljavanja i javnih radova.

Ostali prihodi (cto 66) naplaćeni su u iznosu od 210.308,10 kuna za prihode od pruženih usluga izrade prostornih planova općina i gradova i tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba (akcija prikupljanja sredstava za Sigurnu kuću).

Prihodi temeljem ugovornih obveza (cto 67) naplaćeni su u iznosu od 85.581,52 kune, a odnose se na potraživanja iz ranijih godina za sufinanciranja lokalnih izbora i sufinanciranje nabave udžbenika od gradova i općina.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (cto 7) planirani su u iznosu od 16.380.339,32 kune, a ostvareni su u iznosu od 3.515.334,05 kuna. Najveći dio ili iznos od 3.413.411,47 kuna odnosi se na prodaju građevinskog zemljišta na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ poduzeću LTH Alucast d.o.o. Čakovec. Iznos od 91.138,85 kuna naplaćen je od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te iznos od 10.783,73 kune od prodaje službenog automobila.

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2015. godinu ostvareni su u iznosu od 125.706.913,78 kuna, te su manji za 5.099.640,22 kune u odnosu na planirane.

Ukupni rashodi iznose 98.888.427,39 kuna (cto 3) uključuju isplate svim proračunskim korisnicima kako na ime isplata plaća za zaposlene (Muzej Međimurja, Zavod za prostorno uređenje MŽ i Međimurska priroda), tako i na ime financiranja materijalnih rashoda (osnovne i srednje škole, Dom za starije i nemoćne, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i dr.).

Odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 13.208.915,24 kune (cto 31), materijalne rashode u iznosu od 59.186.059,27 kuna (cto 32), financijske rashode u iznosu od 781.798,75 kuna (cto 34).

Na subvencije je u 2015. godini utrošen iznos od 1.996.180,26 kune (cto 35), a koji se odnosi na isplate subvencija u poljoprivredi za 2010. godinu, te na sufinanciranje kamata po kreditnim programima u bankama.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (cto 36) isplaćene su u iznosu od 4.245.293,23 kune, a odnose se na kapitalne pomoći općinama i gradovima, temeljem njihovih zahtjeva za razvoj gospodarskih zona i prioriteta ulaganja na području svake općine, isplate za projekt „Volimo Međimurje – štedimo energiju“, isplate za projekt EUPER, te isplate za asistente u osnovnim i srednjim školama po projektu „Škole jednakih mogućnosti“.

Za naknade građanima i kućanstvima (cto 37) isplaćen je iznos od 3.200.944,60 kuna, a odnosi se na isplate općinama i gradovima za pomoć troškova stanovanja (ogrijev), povrate studentima za studentske kredite koji zadovoljavaju uvjete po Pravilniku, isplatu

stipendija djeci branitelja, te isplatu jednokratne stipendije svim redovnim studentima na području Međimurske županije.

Ostali rashodi (cto 38) iznose 16.269.236,04 kune odnose se na tekuće i kapitalne donacije, te na kapitalne pomoći isplaćene iz proračuna u toku 2015. godine.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Centar za socijalnu skrb Čakovec nije proračunski korisnik) iznose 1.172.000,00 kuna.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (decentralizirana sredstava za osnovne i srednje škole, zdravstvo, dom za starije i nemoćne) i Projekt „Škole jednakih mogućnosti“ iznose 45.277.024,00 kuna. Za taj iznos napravljen je ispravak financijskih izvještaja (Obrazac PR-RAS) jer su ti rashodi bili knjiženi po stvarnim troškovima u glavnoj knjizi, a u izvještajima moraju biti ukupno iskazani na kontu 3671.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (cto 4) u iznosu od 26.818.486,39 kuna odnose se na nabavku postrojenja i opreme, nabavu prijevoznih sredstava, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iznos od 17.426.965,44 kune odnosi se na financiranje proračunskih korisnika kroz decentralizirana sredstva i to ulaganja u zdravstvene ustanove, te kapitalna ulaganja za osnovne i srednje škole. Taj iznos prebačen je u financijskim izvještajima na konto 3671, a u glavnoj knjizi knjižen je na rashodima za nabavu nefinancijske imovine. Za početak izgradnje osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec utrošeno je 5.244.429,74 kune, a za dovršetak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Orehovica iznos od 759.832,31 kuna.

Posebni dio

U posebnom djelu proračuna prvo je dan ukupni prikaz po upravnim odjelima, a unutar upravnih odjela po odsjecima tj. izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji.

Nadalje se daje izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji po razdjelima, a unutar razdjela po glavama na četvrtoj razini računskog plana.

Na kraju slijedi izvještaj po programskoj klasifikaciji, po razdjelima i glavama, a unutar njih po programima i aktivnostima na četvrtoj razini računskog plana. Ovakav oblik izvještavanja, i podnošenje županijskoj Skupštini na usvajanje zakonski je propisan.

Isplata svih rashoda i izdataka iz proračuna Međimurske županije kontrolirana je i praćena tokom godine u posebnom dijelu Proračuna. Napominjemo da su sve isplate iz Proračuna za koje je dostavljena pravovremena i vjerodostojna dokumentacija, te za koje postoji ugovorna obveza financijski praćene tokom godine u cijelosti.

Obveze Međimurske županije sa danom 31.12.2015. godine iznose 25.279.310,54 kune, te su u odnosu na 31.12.2014. godine manje za 5.768.600,32 kune. Na dan 10.05.2016. godine iznose 18.079.068,06 kuna.

Obveze za materijalne rashode iznose 11.359.860,45 kuna, a odnose na sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, obranu od tuče, obveze prema Domu zdravlja Čakovec, obveze prema lovačkim društvima za povrat lovozakupnine, prema TIC-u, za obranu od tuče, obveze prema Piškornici, Gradskom društvu crvenog križa Čakovec, političkim strankama i ostale obveze. U obvezama Međimurske županije također se nalaze obveze za dva plasmana sredstava za jamstveni fond za poticanje proizvodnje. Iznosi

obaju plasmana 585.000,00 kuna i 1.330.200,00 kuna doznačeni su Rede-i d.o.o. Čakovec koja ih je deponirala u poslovne banke.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.996.816,07 kuna, a odnose se na obveze prema dobavljačima (koje na dan 31.12.2015.godine još nisu dospjele) za izgradnju osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec, i za kapitalna ulaganja za osnovne i srednje škole Međimurske županije. Na dan 10.05.2016. godine iste iznose 416.554,53 kune.

Obveze za zajmove banka iznose na dan 31.12.2015. godine 6.776.672,22 kuna, Iznos od 4.000,00 kuna odnosi se na obveze za preuzete otplate na ime studentskih kredita. Iznos obveza za kredite odnosi se na dugovanja prema Županijskoj bolnici Čakovec, i to za otplatu kredita za Polikliničko-stacionarni paviljon, iznos od 5.253.637,01 kunu i iznos od 1.519.035,21 kunu dugovanje za kredit za nabavu opreme.

Međimurska županija u poslovnim knjigama nema iskazane obveze u iznosu od 8.727.273,89 kuna na ime povrata sredstava u Državni proračun za dane depozite u banke za realizaciju programa udruživanja sredstava za kreditiranje poljoprivrede. Prema ugovorima o poslovnoj suradnji nakon što se izvrši povrat od krajnjih korisnika po odobrenim kreditima, Banka je bila dužna doznačiti u korist Državnog proračuna. Zaključkom Županijskog poglavarstva od 11.09.2003. godine predloženo je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva da se sredstva depozita ne vraćaju u Državni proračun nego u proračun Međimurske županije, gdje bi se iskoristila za daljnje kreditiranje poljoprivredne proizvodnje. Na ime tog Zaključka, Međimurska županija je u razdoblju od 2005.-2015. godine isplatila za subvencije poljoprivrednicima iznos od 12.299.071,42 kune. Iako Međimurska županija taj iznos nije vratila u Proračun utrošila ga je namjenski za projekte u poljoprivredi, odnosno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje. Međimurska županija je u više navrata kontaktirala dopisima Ministarstvo poljoprivrede kako ne bi imali obvezu vraćanja spornih sredstava u Državni proračun, te su u toku pregovori sa nadležnim Ministarstvom jer smatramo da taj novac županija ne treba vratiti, već Ministarstvo poljoprivrede treba priznati naše ulaganje u poticanje proizvodnje. Tako je i dana 15.07.2015. godine upućen dopis Ministarstvu poljoprivrede, ministru, kojim smo tražili hitno očitovanje na naš prijedlog rješavanja duga, a na koji nismo dobili bilo kakav odgovor.

Za dobivene prostore bivše vojarne u Čakovcu županija je bila u obvezi izgraditi deset skladišta Ministarstvu obrane. Intenzivnim pregovorima sa Ministarstvom obrane potpisan je sporazum za izgradnju tri skladišta. U toku podnošenja financijskog izvješća okončani su pregovori sa Ministarstvom obrane, Vladom i Predsjednikom Republike Hrvatske o oslobađanju obveze izgradnje skladišta za Međimursku županiju. Pregovori su okončani na način da je Vlada Zaključkom, KLASA: 022-03/15-07/186, URBROJ: 50301-09/09-15-2 od 03. 06. 2015. godine zadužila DUDIO da Povjerenstvu Vlade RH predloži donošenje odluke o bezuvjetnom darovanju objekata i zemljišta bivše vojarne Nikola Šubić Zrinski u Čakovcu i pripadajućeg dijela poligona Gmajna. Postupajući po tome zaključku, Međimurska županija je dopisom od 31.7.2015. godine dostavila DUDIO svu raspoloživu dokumentaciju za donošenje odluke, međutim, usprkos požurnici od 17.11.2015. godine, odluka još uvijek nije donesena.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 8.092.280,88 kuna, a odnose se na potraživanja poreza na cestovna motorna vozila, nasljedstva i darove, potraživanja od

gradova i općina po ugovorima za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu udžbenika i sufinanciranje obrane od tuče. Također u poslovnim knjigama županija ima knjižena potraživanja za dane depozite u poslovne banke, te potraživanja prema studentima za vraćene studentske kredite prema poslovnoj banci.

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznose 1.702.851,95 kuna. Knjižena su prema sklopljenom ugovoru o kupoprodaji nekretnina sa trgovačkim društvom LTH Alucast d.o.o. Čakovec a koja moraju biti naplaćena unutar roka od tri godine od dana sklapanja Ugovora.

Međimurska županija u poslovnim knjigama ima evidentirane izvanbilančne zapise u ukupnom iznosu od 5.357.269,41 kunu, a koji se odnose na:

- Kredit II. za nabavu opreme Županijske bolnice Čakovec u iznosu od 3.505.665,00 kuna
- Dugoročni krediti Mesap-a d.o.o. Nedelišće u iznosu od 1.267.604,41 kunu
- Jamstva za dane studentske kredite u Privrednoj banci d.d. Zagreb u iznosu od 584.000,00 kuna.

Temeljem svega iznijetog, utvrđenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, za 2015. godinu utvrđen je negativan financijski rezultat i ostvaren manjak prihoda poslovanja u iznosu od 373.119,95 kuna, što kumulativno s manjkom iz prethodne godine iznosi manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u izvršenju proračuna 2015. godine iznosu od 17.701.529,05 kuna.

Čakovec, svibanj 2016.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA