

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
ME IMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14 i 2/18), Skupština Međimurske županije je na ____ sjednici, održanoj _____ 2018. godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ME IMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I. OPIS I DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj računa oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	497.830.680,32	411.693.353,00	404.211.610,72
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	116.806,09	20.583.165,89	73.913,29
3 Rashodi poslovanja	466.583.162,10	363.187.094,52	352.870.233,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.930.994,98	53.201.218,48	44.356.003,11
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-6.566.670,67	15.888.205,89	7.059.287,84
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-17.685.413,18	-16.851.405,89	-48.580.523,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

Broj računa oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	64.278,96	1.000.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	846.950,00	36.800,00	36.610,00
Neto financiranje (8 - 5)	-782.671,04	963.200,00	-36.610,00
Ukupno prihodi i primici	498.011.765,37	433.276.518,89	404.285.524,01
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-17.685.413,18	-16.851.405,89	-48.580.523,74
Ukupno rashodi i izdaci	505.361.107,08	416.425.113,00	397.262.846,17
Višak/Manjak + Neto financiranje	-25.034.754,89	0,00	-41.557.845,90

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		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
6	Prihodi poslovanja	497.830.680,32	411.693.353,00	404.211.610,72	81,19%	98,18%
61	Prihodi od poreza	39.498.724,09	40.050.000,00	40.584.707,31	102,75%	101,34%
611	Porez i prirez na dohodak	34.386.010,44	32.400.000,00	33.525.470,34	97,50%	103,47%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	34.610.945,18		33.747.607,39	97,51%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-224.934,74		-222.137,05	98,76%	
613	Porezi na imovinu	404.665,35	250.000,00	80.205,35	19,82%	32,08%
6132	Porez na nasljedstava i darove	404.665,35		80.205,35	19,82%	
614	Porezi na robu i usluge	4.708.048,30	7.400.000,00	6.979.031,62	148,24%	94,31%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	4.493.148,30		6.763.731,62	150,53%	
6147	Porez na dobitke od igara na sre u i ostali porezi od igara na sre u	214.900,00		215.300,00	100,19%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	67.298.428,86	107.600.921,00	114.301.366,31	169,84%	106,23%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija	300.003,44	1.325.000,00	1.318.581,39	439,52%	99,52%
632-	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		14.097,00	-	
	Srednje škole					
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	300.003,44		1.304.484,39	434,82%	
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	19.602.956,95	41.676.724,00	43.660.252,18	222,72%	104,76%
633-		0,00		7.000.589,64	-	
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	17.744.845,22		28.136.444,52	158,56%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	1.858.111,73		8.523.218,02	458,70%	
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00	563.066,00	317.092,00	-	56,32%
634-	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00		317.092,00	-	
	Osnovne škole					
635	Pomo i izravanja za decentralizirane funkcije	44.049.859,15	45.631.936,00	43.377.292,63	98,47%	95,06%
6351	Teku e pomo i izravanja za decentralizirane funkcije	39.875.983,82		39.286.506,63	98,52%	
6352	Kapitalne pomo i izravanja za decentralizirane funkcije	4.173.875,33		4.090.786,00	98,01%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	0,00	2.885.800,00	10.561.381,00	-	365,98%
636-		0,00		10.561.381,00	-	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	3.345.609,32	14.853.195,00	14.564.670,11	435,34%	98,06%
638-	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		7.149.582,00	-	
	Osnovne škole					
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	3.345.609,32		3.707.103,30	110,81%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		3.707.984,81	-	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00	665.200,00	502.097,00	-	75,48%
639-		0,00		15.277,00	-	

6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		486.820,00	-	
64	Prihodi od imovine	7.962.765,93	8.802.980,00	7.158.476,66	89,90%	81,32%
641	Prihodi od financijske imovine	4.173.769,96	1.777.980,00	1.529.866,41	36,65%	86,05%
641-	Prihodi od financijske imovine Osnovne škole	0,00		27.156,00	-	
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	1.889,71		1.502,58	79,51%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	7.051,94		1.207,83	17,13%	
6417	Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.924.128,31		1.000.000,00	51,97%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.240.700,00		500.000,00	22,31%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.788.995,97	7.025.000,00	5.628.610,25	148,55%	80,12%
642-	Prihodi od nefinancijske imovine Osnovne škole	0,00		80.202,00	-	
6421	Naknade za koncesije	1.591.547,27		1.335.647,53	83,92%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	262.591,68		493.787,81	188,04%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.347.034,70		3.460.177,32	256,87%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	587.822,32		258.795,59	44,03%	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.182.111,36	51.338.383,00	46.156.530,39	890,69%	89,91%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.041.922,64	2.910.000,00	2.096.878,91	68,93%	72,06%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	1.352.757,16		937.937,32	69,34%	
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	1.549.835,48		1.035.292,59	66,80%	
6514	Ostale pristojbe	139.330,00		123.649,00	88,75%	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.140.188,72	48.428.383,00	44.059.651,48	2.058,68%	90,98%
652-	Prihodi po posebnim propisima Osnovne škole	0,00		39.982.762,94	-	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.140.188,72		4.076.888,54	190,49%	
66	Ostali prihodi	310.259,50	15.663.345,00	14.263.728,05	4.597,35%	91,06%
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	68.883,00	12.271.627,00	11.640.280,54	16.898,63%	94,86%
661-	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Osnovne škole	0,00		11.576.293,04	-	
6612		400,00		0,00	0,00%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	68.483,00		63.987,50	93,44%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	241.376,50	3.391.718,00	2.623.447,51	1.086,87%	77,35%
663-	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una Osnovne škole	0,00		2.616.093,00	-	
6631	Teku e donacije	228.546,50		7.354,51	3,22%	
6632	Kapitalne donacije	12.830,00		0,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.177,58	188.162.391,00	181.495.394,00	505.409,75%	96,46%

671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	5.177,58	0,00	0,00	0,00%	-
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	5.177,58		0,00	0,00%	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	188.162.391,00	181.495.394,00	-	96,46%
673-	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza Dom zdravlja akovec	0,00		181.495.394,00	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	377.573.213,00	75.333,00	251.408,00	0,07%	333,73%
683	Ostali prihodi	377.573.213,00	75.333,00	251.408,00	0,07%	333,73%
683-	Ostali prihodi Osnovne škole	0,00		251.408,00	-	
6831	Ostali prihodi	377.573.213,00		0,00	0,00%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	116.806,09	20.583.165,89	73.913,29	63,28%	0,36%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	116.806,09	15.518.615,89	70.963,29	60,75%	0,46%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	116.806,09	15.518.615,89	70.963,29	60,75%	0,46%
7111	Zemljište	116.806,09		70.963,29	60,75%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.064.550,00	2.950,00	-	0,06%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	5.054.950,00	0,00	-	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	6.600,00	0,00	-	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	3.000,00	2.950,00	-	98,33%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		2.950,00	-	
Ukupno prihodi		497.947.486,41	432.276.518,89	404.285.524,01	81,19%	93,52%

3	Rashodi poslovanja	466.583.162,10	363.187.094,52	352.870.233,06	75,63%	97,16%
31	Rashodi za zaposlene	293.997.214,08	172.320.935,00	169.412.873,02	57,62%	98,31%
311	Plaće	256.382.786,50	139.470.295,00	137.939.139,67	53,80%	98,90%
3111	Plaće za redovan rad	251.790.886,50		124.518.644,67	49,45%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	801.654,00		9.367.885,00	1.168,57%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.790.246,00		4.052.610,00	106,92%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.721.431,08	5.283.457,00	5.002.944,51	46,66%	94,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.721.431,08		5.002.944,51	46,66%	
313	Doprinosi na plaće	26.892.996,50	27.567.183,00	26.470.788,84	98,43%	96,02%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.918.705,00		4.007.673,38	67,71%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.874.473,18		20.215.881,54	107,11%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.099.818,32		2.247.233,92	107,02%	
32	Materijalni rashodi	144.889.176,86	160.895.437,52	155.336.676,22	107,21%	96,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.313.736,45	13.281.827,00	11.710.822,62	95,10%	88,17%
3211	Službena putovanja	2.562.082,05		1.182.109,95	46,14%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.291.361,29		9.897.375,54	106,52%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	453.828,29		629.165,60	138,64%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.464,82		2.171,53	33,59%	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.779.093,12	86.699.017,15	85.089.456,31	110,82%	98,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.127.550,58		16.948.578,72	98,96%	
3222	Materijal i sirovine	44.174.482,00		52.694.270,77	119,29%	
3223	Energija	13.982.854,86		13.531.885,47	96,77%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	789.915,67		709.248,62	89,79%	
3225	Sitni inventar i auto gume	645.499,92		874.856,60	135,53%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	58.790,09		330.616,13	562,37%	
323	Rashodi za usluge	44.115.187,28	52.342.280,37	47.834.718,93	108,43%	91,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.047.535,02		21.289.473,57	96,56%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.433.300,02		6.867.412,47	106,75%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.983.113,27		2.404.858,91	121,27%	
3234	Komunalne usluge	1.995.507,06		2.939.530,93	147,31%	
3235	Zakupnine i najamnine	841.724,49		872.722,79	103,68%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.563.528,28		4.452.136,02	97,56%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.940.011,49		4.149.587,72	141,14%	
3238	Računalne usluge	675.266,27		881.332,10	130,52%	
3239	Ostale usluge	2.635.201,38		3.977.664,42	150,94%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.248.601,96	178.389,00	1.626.251,77	50,06%	911,63%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.248.601,96		1.626.251,77	50,06%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.432.558,05	8.393.924,00	9.075.426,59	107,62%	108,12%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.492.497,47		1.749.597,07	70,19%	
3292	Premije osiguranja	1.178.309,76		1.586.985,85	134,68%	
3293	Reprezentacija	468.387,96		749.186,97	159,95%	
3294	lanarine i norme	178.293,74		144.717,41	81,17%	
3295	Pristojbe i naknade	221.581,28		434.841,33	196,24%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	222.812,00		174.348,83	78,25%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.670.675,84		4.235.749,13	115,39%	
34	Financijski rashodi	871.575,60	603.038,00	470.716,92	54,01%	78,06%
342	Kamate za primljene zajmove	244.369,22	166.130,00	146.982,01	60,15%	88,47%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	244.369,22		146.860,01	60,10%	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00		122,00	-	
343	Ostali financijski rashodi	627.206,38	436.908,00	323.734,91	51,62%	74,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	454.885,38		245.420,62	53,95%	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.040,80		1.465,04	71,79%	
3433	Zatezne kamate	170.280,20		76.849,25	45,13%	
35	Subvencije	1.452.963,30	2.037.000,00	1.835.489,36	126,33%	90,11%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.452.963,30	2.037.000,00	1.835.489,36	126,33%	90,11%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00		126.845,00	-	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.452.963,30		1.708.644,36	117,60%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	6.174.894,59	6.126.500,00	5.472.460,86	88,62%	89,32%
362	Pomoći meunarodnim organizacijama	1.357.285,87	730.000,00	710.014,70	52,31%	97,26%
3621	Tekuće pomoći meunarodnim organizacijama	1.357.285,87		710.014,70	52,31%	
363	Pomoći unutar općine države	1.606.030,00	1.600.000,00	1.430.916,69	89,10%	89,43%
3632	Kapitalne pomoći unutar općine države	1.606.030,00		1.430.916,69	89,10%	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	545.000,00	444.094,96	-	81,49%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		444.094,96	-	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.211.578,72	3.251.500,00	2.887.434,51	89,91%	88,80%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.211.578,72		2.887.434,51	89,91%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.021.192,41	2.951.150,00	2.903.030,13	96,09%	98,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.021.192,41	2.951.150,00	2.903.030,13	96,09%	98,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.996.278,17		2.903.030,13	96,89%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.914,24		0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	16.176.145,26	18.253.034,00	17.438.986,55	107,81%	95,54%

381	Teku e donacije	13.783.022,75	15.806.064,00	15.035.516,83	109,09%	95,12%
3811	Teku e donacije u novcu	13.783.022,75		15.035.516,83	109,09%	
382	Kapitalne donacije	1.842.422,51	1.915.070,00	1.885.069,72	102,31%	98,43%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.842.422,51		1.885.069,72	102,31%	
383	Kazne, penali i naknade štete	700,00	1.900,00	12.400,00	1.771,43%	652,63%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	700,00		12.400,00	1.771,43%	
386	Kapitalne pomo i	550.000,00	530.000,00	506.000,00	92,00%	95,47%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	550.000,00		506.000,00	92,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.930.994,98	53.201.218,48	44.356.003,11	116,94%	83,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	246.069,21	171.378,13	170.468,00	69,28%	99,47%
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	0,00	15.625,00	15.625,00	-	100,00%
4111	Zemljište	0,00		15.625,00	-	
412	Nematerijalna imovina	246.069,21	155.753,13	154.843,00	62,93%	99,42%
4123	Licence	246.069,21		154.843,00	62,93%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.705.873,03	25.507.675,30	27.392.931,78	174,41%	107,39%
421	Gra evinski objekti	5.222.982,67	10.949.993,00	17.125.303,16	327,88%	156,40%
4212	Poslovni objekti	5.222.982,67		17.036.565,16	326,18%	
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00		88.738,00	-	
422	Postrojenja i oprema	8.964.181,63	11.486.419,30	7.180.574,97	80,10%	62,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.911.796,42		1.551.643,54	81,16%	
4222	Komunikacijska oprema	21.233,73		80.948,30	381,23%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	58.044,74		314.322,98	541,52%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.845.938,91		3.957.991,00	57,82%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	66.336,30		35.390,75	53,35%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.831,53		1.240.278,40	2.038,87%	
423	Prijevozna sredstva	92.880,00	1.422.567,00	1.429.351,00	1.538,92%	100,48%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	92.880,00		1.429.351,00	1.538,92%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.073.018,41	891.076,00	883.220,15	82,31%	99,12%
4241	Knjige u knjižnicama	1.009.418,41		883.220,15	87,50%	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	63.600,00		0,00	0,00%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	6.451,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	6.451,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	346.359,32	752.620,00	774.482,50	223,61%	102,90%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	346.359,32		774.482,50	223,61%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	455,00	18.000,00	14.274,00	3.137,14%	79,30%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	455,00	18.000,00	14.274,00	3.137,14%	79,30%

4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	455,00		14.274,00	3.137,14%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.978.597,74	27.504.165,05	16.778.329,33	76,34%	61,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.742.841,24	27.279.897,05	16.521.101,83	79,65%	60,56%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.742.841,24		16.521.101,83	79,65%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.217.268,75	223.093,00	256.052,50	21,04%	114,77%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.217.268,75		256.052,50	21,04%	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	18.487,75	1.175,00	1.175,00	6,36%	100,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	18.487,75		1.175,00	6,36%	
Ukupno rashodi		504.514.157,08	416.388.313,00	397.226.236,17	78,73%	95,40%

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unskne godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Op i prihodi i primici	52.948.960,64	246.857.099,00	56.931.270,49	107,52%	23,06%
11 Op i prihodi i primici	52.948.960,64	246.857.099,00	56.931.270,49	107,52%	23,06%
3 Vlastiti prihodi	377.642.096,00	75.606.073,00	20.932.158,54	5,54%	27,69%
31 Vlastiti i ostali prihodi	377.642.096,00	75.606.073,00	20.932.158,54	5,54%	27,69%
4 Prihodi za posebne namjene	47.715.198,95	55.831.936,00	288.100.295,73	603,79%	516,01%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.077.517,48	1.750.000,00	185.285.336,99	6.020,61%	10.587,73%
44 Decentralizirana sredstva	44.049.859,15	45.631.936,00	43.377.292,63	98,47%	95,06%
45 Prihodi od legalizacije	587.822,32	500.000,00	349.295,59	59,42%	69,86%
46 Namjenski prihodi i primici	0,00	7.950.000,00	59.088.370,52	-	743,25%
5 Pomo i	4.293.363,48	22.278.195,00	21.808.928,17	507,97%	97,89%
51 Pomo i EU	300.003,44	1.325.000,00	2.371.389,03	790,45%	178,97%
52 Ostale pomo i	447.801,72	6.000.000,00	5.850.676,67	1.306,53%	97,51%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	3.545.558,32	14.953.195,00	13.586.862,47	383,21%	90,86%
6 Donacije	241.376,50	505.000,00	770.030,51	319,02%	152,48%
61 Donacije	241.376,50	505.000,00	770.030,51	319,02%	152,48%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.106.490,84	31.198.215,89	15.742.840,57	104,21%	50,46%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	116.806,09	15.528.215,89	73.913,29	63,28%	0,48%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	14.989.684,75	15.670.000,00	15.668.927,28	104,53%	99,99%
Ukupno prihodi	497.947.486,41	432.276.518,89	404.285.524,01	81,19%	93,52%
	861.515,72	0,00	0,00	0,00%	-
	861.515,72	0,00	0,00	0,00%	-
1 Op i prihodi i primici	78.307.205,96	266.657.670,00	56.659.644,19	72,36%	21,25%
11 Op i prihodi i primici	68.147.127,01	265.902.377,00	52.641.651,56	77,25%	19,80%
12 Sredstva u eša za pomo i	10.160.078,95	751.293,00	4.017.992,63	39,55%	534,81%
14 Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00%
3 Vlastiti prihodi	383.704.620,13	56.239.509,00	260.734.546,94	67,95%	463,61%
31 Vlastiti i ostali prihodi	383.704.620,13	56.239.509,00	260.734.546,94	67,95%	463,61%
4 Prihodi za posebne namjene	34.880.973,10	57.664.374,00	57.990.777,58	166,25%	100,57%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.567.671,19	2.151.775,00	806.969,50	7,64%	37,50%

44 Decentralizirana sredstva	21.623.674,27	46.757.099,00	44.419.681,51	205,42%	95,00%
45 Prihodi od legalizacije	2.689.627,64	805.500,00	821.101,05	30,53%	101,94%
46 Namjenski prihodi i primici	0,00	7.950.000,00	11.943.025,52	-	150,23%
5 Pomo i	5.807.224,81	15.376.735,00	10.159.330,81	174,94%	66,07%
51 Pomo i EU	2.159.681,11	1.496.654,00	1.423.744,54	65,92%	95,13%
52 Ostale pomo i	172.500,00	9.629.300,00	4.355.686,90	2.525,04%	45,23%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	3.475.043,70	4.250.781,00	4.379.899,37	126,04%	103,04%
6 Donacije	834.419,41	1.520.325,00	24.679,94	2,96%	1,62%
61 Donacije	834.419,41	1.520.325,00	24.679,94	2,96%	1,62%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	118.197,95	18.929.700,00	11.657.256,71	9.862,49%	61,58%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	650.000,00	0,00	-	0,00%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	118.197,95	18.279.700,00	11.657.256,71	9.862,49%	63,77%
Ukupno rashodi	504.514.157,08	416.388.313,00	397.226.236,17	78,73%	95,40%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
	2		4	5	6
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	24.569.453,93	39.370.254,00	29.625.883,41	120,58%	75,25%
01 Opće javne usluge	144,06	500,00	252,04	174,95%	50,41%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.001.216,63	36.215.423,00	26.899.180,13	134,49%	74,28%
013 Opće usluge	3.313.467,67	1.745.500,00	1.326.044,39	40,02%	75,97%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.254.625,57	1.408.831,00	1.400.406,85	111,62%	99,40%
02 Obrana	197.500,00	355.000,00	193.221,60	97,83%	54,43%
022 Civilna obrana	197.500,00	355.000,00	193.221,60	97,83%	54,43%
03 Javni red i sigurnost	685.575,10	1.000.000,00	999.699,16	145,82%	99,97%
032 Usluge protupožarne zaštite	600.000,00	700.000,00	700.000,00	116,67%	100,00%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	85.575,10	300.000,00	299.699,16	350,22%	99,90%
04 Ekonomski poslovi	11.151.315,60	10.901.470,00	10.251.258,88	91,93%	94,04%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.095.931,26	2.338.000,00	2.143.659,37	102,28%	91,69%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	768.844,26	1.201.250,00	1.063.201,69	138,29%	88,51%
043 Gorivo i energija	62.500,00	87.500,00	87.500,00	140,00%	100,00%
045 Promet	157.007,74	215.000,00	195.572,92	124,56%	90,96%
047 Ostale industrije	1.941.595,33	2.616.720,00	2.538.034,88	130,72%	96,99%
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	4.476.150,00	2.708.000,00	2.736.133,33	61,13%	101,04%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.649.287,01	1.735.000,00	1.487.156,69	90,17%	85,72%
05 Zaštita okoliša	1.763.304,29	1.925.950,00	1.711.418,25	97,06%	88,86%
051 Gospodarenje otpadom	367.131,72	260.000,00	250.000,00	68,10%	96,15%
053 Smanjenje zagađivanja	121.406,25	125.000,00	50.156,25	41,31%	40,13%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.188.976,32	1.395.950,00	1.346.912,00	113,28%	96,49%
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	25.000,00	0,00	-	0,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	85.790,00	120.000,00	64.350,00	75,01%	53,63%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	189.882,30	290.000,00	276.164,49	145,44%	95,23%
062 Razvoj zajednice	189.882,30	290.000,00	276.164,49	145,44%	95,23%
07 Zdravstvo	250.271.924,15	275.258.906,00	261.865.031,63	104,63%	95,13%
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	7.950.000,00	11.943.025,52	-	150,23%
073 Bolničke službe	7.384.236,00	7.602.000,00	7.099.230,00	96,14%	93,39%
074 Službe javnog zdravstva	227.791.056,48	245.240.112,00	228.324.550,99	100,23%	93,10%
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	5.000,00	42.449,32	-	848,99%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.096.631,67	14.461.794,00	14.455.775,80	95,75%	99,96%
08 Rekreacija, kultura i religija	8.232.198,40	9.896.067,00	9.504.862,54	115,46%	96,05%

081 Službe rekreacije i sporta	4.035.744,10	3.525.500,00	4.017.871,84	99,56%	113,97%
082 Službe kulture	3.776.997,33	5.737.567,00	4.968.084,28	131,54%	86,59%
084 Religijske i druge službe zajednice	124.883,99	145.000,00	90.688,79	72,62%	62,54%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	35.000,00	80.000,00	70.757,60	202,16%	88,45%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	259.572,98	408.000,00	357.460,03	137,71%	87,61%
09 Obrazovanje	198.288.928,07	67.326.516,00	73.084.850,94	36,86%	108,55%
09 Obrazovanje	463.621,73	50.000,00	37.143,00	8,01%	74,29%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.027.626,66	30.270.600,00	36.264.630,75	31,53%	119,80%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	76.997.331,06	31.325.130,00	31.130.500,66	40,43%	99,38%
094 Visoka naobrazba	1.189.500,00	1.150.000,00	1.127.000,00	94,75%	98,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.173.875,33	4.090.786,00	4.090.787,96	98,01%	100,00%
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	60.000,00	56.212,00	-	93,69%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	436.973,29	380.000,00	378.576,57	86,64%	99,63%
10 Socijalna zaštita	9.164.075,24	10.064.150,00	9.713.845,27	106,00%	96,52%
101 Bolest i invaliditet	173.151,00	400.000,00	237.579,00	137,21%	59,39%
102 Starost	5.124.591,61	5.288.000,00	5.235.811,16	102,17%	99,01%
104 Obitelj i djeca	4.937,50	10.000,00	2.700,00	54,68%	27,00%
105 Nezaposlenost	33.714,24	80.000,00	51.800,00	153,64%	64,75%
106 Stanovanje	1.441.150,00	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%	100,00%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	278.973,88	389.000,00	384.995,18	138,00%	98,97%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.107.557,01	2.456.000,00	2.359.809,93	111,97%	96,08%
Ukupno rashodi	504.514.157,08	416.388.313,00	397.226.236,17	78,73%	95,40%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		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	64.278,96	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	64.278,96	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	64.278,96	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	64.278,96		0,00	0,00%	
Ukupno primici		64.278,96	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	846.950,00	36.800,00	36.610,00	4,32%	99,48%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	846.950,00	36.800,00	36.610,00	4,32%	99,48%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.426,00	7.800,00	7.720,00	34,42%	98,97%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.426,00		7.720,00	34,42%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	824.524,00	29.000,00	28.890,00	3,50%	99,62%
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prora una	824.524,00		28.890,00	3,50%	
Ukupno izdaci		846.950,00	36.800,00	36.610,00	4,32%	99,48%

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
	1	2				
1 Op i prihodi i primici		64.278,96	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11 Op i prihodi i primici		64.278,96	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ukupno primici		64.278,96	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1 Op i prihodi i primici		846.950,00	29.000,00	28.890,00	3,41%	99,62%
11 Op i prihodi i primici		0,00	29.000,00	0,00	-	0,00%
11 Op i prihodi i primici		846.950,00	0,00	28.890,00	3,41%	-
5 Pomo i		0,00	7.800,00	7.720,00	-	98,97%
52 Ostale pomo i		0,00	7.800,00	7.720,00	-	98,97%
Ukupno izdaci		846.950,00	36.800,00	36.610,00	4,32%	99,48%

II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	15.195.000,00	14.338.658,13	94,36%
GLAVA 000 ŽUPANIJA	15.195.000,00	14.338.658,13	94,36%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	17.669.950,00	9.451.505,90	53,49%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u	17.419.950,00	9.201.097,17	52,82%
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu	250.000,00	250.408,73	100,16%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE	3.615.875,00	3.361.142,20	92,96%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove	3.571.875,00	3.327.922,37	93,17%
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove	44.000,00	33.219,83	75,50%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	11.291.904,00	10.507.626,16	93,05%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo	7.263.500,00	6.754.835,18	93,00%
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.705.250,00	3.536.007,19	95,43%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj	323.154,00	216.783,79	67,08%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	358.462.022,00	349.900.460,12	97,61%
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	73.025.066,00	78.227.288,06	107,12%
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine	285.436.956,00	271.673.172,06	95,18%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.652.081,00	3.991.582,59	85,80%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje	2.689.331,00	2.243.554,34	83,42%
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	1.962.750,00	1.748.028,25	89,06%
RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	500,00	252,04	50,41%
GLAVA 006 PROJEKT REF-a	500,00	252,04	50,41%
RAZDJEL 007 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	816.444,00	784.970,28	96,15%
GLAVA 007 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	816.444,00	784.970,28	96,15%

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"	2.016.017,00	1.955.353,63	96,99%
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"	2.016.017,00	1.955.353,63	96,99%
RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	1.255.500,00	1.658.246,99	132,08%
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	1.255.500,00	1.658.246,99	132,08%
RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	661.000,00	671.642,74	101,61%
GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	661.000,00	671.642,74	101,61%
RAZDJEL 011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"	17.000,00	2.555,48	15,03%
GLAVA 011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"	17.000,00	2.555,48	15,03%
RAZDJEL 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	439.100,00	380.382,14	86,63%
GLAVA 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	439.100,00	380.382,14	86,63%
RAZDJEL 013 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	248.000,00	75.410,28	30,41%
GLAVA 013 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"	248.000,00	75.410,28	30,41%
RAZDJEL 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR	18.720,00	47.072,83	251,46%
GLAVA 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR	18.720,00	47.072,83	251,46%
RAZDJEL 015 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"	66.000,00	27.476,56	41,63%
GLAVA 015 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"	66.000,00	27.476,56	41,63%
RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC	0,00	108.508,10	-
GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC	0,00	108.508,10	-

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv programa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			
	15.195.000,00	14.338.658,13	94,36%
GLAVA 000 ŽUPANIJA			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 73 Ostali prihodi za posebne namjene	15.195.000,00	14.338.658,13	94,36%
000 ŽUPANIJA	15.195.000,00	14.338.658,13	94,36%
PROGRAM 1001 Tekući i izdaci	14.220.000,00	13.437.135,13	94,49%
A100001 Plaće i naknade	9.084.000,00	8.404.382,14	92,52%
3 Rashodi poslovanja	9.084.000,00	8.404.382,14	92,52%
31 Rashodi za zaposlene	8.692.000,00	8.063.095,21	92,76%
311 Plaće	7.200.000,00	6.714.586,03	93,26%
3111 Plaće za redovan rad		6.714.586,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	202.855,12	81,14%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		202.855,12	
313 Doprinosi na plaće	1.242.000,00	1.145.654,06	92,24%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.032.420,91	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		113.233,15	
32 Materijalni rashodi	392.000,00	341.286,93	87,06%
321 Naknade troškova zaposlenima	392.000,00	341.286,93	87,06%
3211 Službena putovanja		58.444,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		264.150,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		18.691,60	
A100002 Materijalni troškovi i usluge	5.136.000,00	5.032.752,99	97,99%
3 Rashodi poslovanja	5.136.000,00	5.032.752,99	97,99%
32 Materijalni rashodi	4.976.000,00	4.891.648,94	98,30%

322	Rashodi za materijal i energiju	721.000,00	671.410,35	93,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		196.354,28	
3223	Energija		421.130,40	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		44.336,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.599,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		989,25	
323	Rashodi za usluge	2.675.000,00	2.552.553,86	95,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		287.426,73	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		496.655,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		351.662,14	
3234	Komunalne usluge		314.582,36	
3235	Zakupnine i najamnine		191.667,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		54.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		269.139,27	
3238	Ra unalne usluge		191.748,60	
3239	Ostale usluge		394.891,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	32.463,77	64,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.463,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530.000,00	1.635.220,96	106,88%
3292	Premije osiguranja		40.608,29	
3293	Reprezentacija		250.391,40	
3294	lanarine i norme		5.580,00	
3295	Pristojbe i naknade		200.483,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.138.157,44	
34	Financijski rashodi	160.000,00	130.604,05	81,63%
342	Kamate za primljene zajmove	10.000,00	5.116,00	51,16%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.116,00	
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	125.488,05	83,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		93.546,90	
3433	Zatezne kamate		31.941,15	
38	Ostali rashodi	0,00	10.500,00	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.500,00	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		10.500,00	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		975.000,00	901.523,00	92,46%
K100001 Opremanje		385.000,00	375.412,37	97,51%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.000,00	375.412,37	97,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	375.412,37	97,51%
421	Gra evinski objekti	25.000,00	28.106,20	112,42%
4212	Poslovni objekti		28.106,20	
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	227.306,17	94,71%
4221	Uredska oprema i namještaj		53.165,49	
4222	Komunikacijska oprema		18.528,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		155.612,38	
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		120.000,00	
K100008	Poslovni park Me imurje	590.000,00	526.110,63	89,17%
3	Rashodi poslovanja	590.000,00	526.110,63	89,17%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	16.200,00	20,25%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	16.200,00	20,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.200,00	
38	Ostali rashodi	510.000,00	509.910,63	99,98%
381	Teku e donacije	280.000,00	279.910,63	99,97%
3811	Teku e donacije u novcu		279.910,63	
386	Kapitalne pomo i	230.000,00	230.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		230.000,00	

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

17.669.950,00 9.451.505,90 53,49%

GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 52 Ostale pomo i
 73 Ostali prihodi za posebne namjene

17.419.950,00 9.201.097,17 52,82%

00101 Odsjek za odnose s javnoš u

17.419.950,00 9.201.097,17 52,82%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

2.040.000,00 1.905.667,81 93,42%

A100002 Materijalni troškovi i usluge

750.000,00 713.792,48 95,17%

3 Rashodi poslovanja

750.000,00 713.792,48 95,17%

32 Materijalni rashodi

700.000,00 671.142,48 95,88%

323 Rashodi za usluge

450.000,00 420.828,32 93,52%

3233 Usluge promidžbe i informiranja

420.828,32

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

250.000,00 250.314,16 100,13%

3293 Reprezentacija

217.182,46

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

33.131,70

38 Ostali rashodi

50.000,00 42.650,00 85,30%

381 Teku e donacije

50.000,00 42.650,00 85,30%

3811 Teku e donacije u novcu

42.650,00

A100010 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe

150.000,00 100.000,33 66,67%

3 Rashodi poslovanja

150.000,00 100.000,33 66,67%

38 Ostali rashodi

150.000,00 100.000,33 66,67%

381 Teku e donacije

150.000,00 100.000,33 66,67%

3811 Teku e donacije u novcu

100.000,33

A100013 Promocija Me imurja na inozemnim tržištima

200.000,00 166.750,00 83,38%

3 Rashodi poslovanja

200.000,00 166.750,00 83,38%

32 Materijalni rashodi

200.000,00 166.750,00 83,38%

323 Rashodi za usluge

200.000,00 166.750,00 83,38%

3233 Usluge promidžbe i informiranja

166.750,00

A100015 Potpore zavi ajnim društvima

40.000,00 33.000,00 82,50%

3 Rashodi poslovanja

40.000,00 33.000,00 82,50%

38 Ostali rashodi

40.000,00 33.000,00 82,50%

381 Teku e donacije

40.000,00 33.000,00 82,50%

3811 Teku e donacije u novcu

33.000,00

T100006	Predfinanciranje i sufinanciranje projekata	900.000,00	892.125,00	99,13%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	892.125,00	99,13%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	500.000,00	429.625,00	85,92%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	500.000,00	429.625,00	85,92%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		429.625,00	
38	Ostali rashodi	400.000,00	462.500,00	115,63%
381	Teku e donacije	400.000,00	462.500,00	115,63%
3811	Teku e donacije u novcu		462.500,00	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
K100004	Kapitalne investicije Me imurske županije u 2017. godini	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		7.052.264,87	
PROGRAM 1016 Financijski poslovi		250.000,00	243.164,49	97,27%
A100003	Teku a zaliha	250.000,00	243.164,49	97,27%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	243.164,49	97,27%
38	Ostali rashodi	250.000,00	243.164,49	97,27%
381	Teku e donacije	250.000,00	243.164,49	97,27%
3811	Teku e donacije u novcu		243.164,49	
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.408,73	100,16%
00103	Odsjek za javnu nabavu	250.000,00	250.408,73	100,16%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		250.000,00	250.408,73	100,16%
A100002	Materijalni troškovi i usluge	250.000,00	250.408,73	100,16%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.408,73	100,16%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.408,73	100,16%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.408,73	100,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.408,73	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE				
		3.615.875,00	3.361.142,20	92,96%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
		3.571.875,00	3.327.922,37	93,17%
00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove		3.571.875,00	3.327.922,37	93,17%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		2.236.875,00	2.154.700,77	96,33%
A100001 Pla e i naknade		450.000,00	392.912,86	87,31%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00	392.912,86	87,31%
32 Materijalni rashodi		362.000,00	318.152,86	87,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	18.397,55	153,31%
3211 Službena putovanja			18.397,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	299.755,31	85,64%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			299.755,31	
37 Naknade građanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		28.000,00	28.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz prora una		28.000,00	28.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i ku anstvima u novcu			28.000,00	
38 Ostali rashodi		60.000,00	46.760,00	77,93%
381 Teku e donacije		60.000,00	46.760,00	77,93%
3811 Teku e donacije u novcu			46.760,00	
A100002 Materijalni troškovi i usluge		150.000,00	151.256,14	100,84%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	151.256,14	100,84%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	151.256,14	100,84%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	151.256,14	100,84%
3239 Ostale usluge			151.256,14	
A100004 Odmaralište Selce		40.000,00	26.713,67	66,78%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	26.713,67	66,78%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	26.713,67	66,78%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	25.450,97	72,72%
3234 Komunalne usluge			25.450,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	1.262,70	25,25%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.262,70	
A100008 Hrvatska zajednica županija		43.000,00	42.924,38	99,82%

3	Rashodi poslovanja	43.000,00	42.924,38	99,82%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	42.924,38	99,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	42.924,38	99,82%
3294	lanarine i norme		42.924,38	
A100011	Lokalni izbori	1.553.875,00	1.540.893,72	99,16%
3	Rashodi poslovanja	1.553.875,00	1.540.893,72	99,16%
32	Materijalni rashodi	1.553.875,00	1.540.893,72	99,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	375,00	375,00	100,00%
3211	Službena putovanja		375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	91.947,08	91,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91.947,08	
323	Rashodi za usluge	352.000,00	344.671,10	97,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		342.671,10	
3238	Ra unalne usluge		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101.500,00	1.103.900,54	100,22%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.102.747,54	
3293	Reprezentacija		1.153,00	
PROGRAM 1004	Vatrogastvo i sigurnost u prometu	1.055.000,00	893.221,60	84,67%
A100002	Vatrogasna zajednica	700.000,00	700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	700.000,00	700.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		700.000,00	
A100006	Zaštita i spašavanje	355.000,00	193.221,60	54,43%
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	175.000,00	49,30%
38	Ostali rashodi	355.000,00	175.000,00	49,30%
381	Teku e donacije	355.000,00	175.000,00	49,30%
3811	Teku e donacije u novcu		175.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.221,60	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.221,60	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.221,60	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.221,60	
PROGRAM 1015	Udruga građana i političke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
A100001	Političke 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	Teku e donacije u novcu		280.000,00	

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		44.000,00	33.219,83	75,50%
00202 Odsjek za pravne poslove		44.000,00	33.219,83	75,50%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		44.000,00	33.219,83	75,50%
A100009 Službeni i sud Me imurske županije		10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
A100021 Isplate po sudskim presudama		34.000,00	33.219,83	97,71%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	33.219,83	97,71%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	33.219,83	97,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	33.219,83	97,71%
3296	Troškovi sudskih postupaka		33.219,83	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

11.291.904,00 10.507.626,16 93,05%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici
 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU
 73 Ostali prihodi za posebne namjene

7.263.500,00 6.754.835,18 93,00%

00301 Odsjek za gospodarstvo 7.263.500,00 6.754.835,18 93,00%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci 190.000,00 172.039,73 90,55%

A100012 Zra na luka "Me imurje" 190.000,00 172.039,73 90,55%

3 Rashodi poslovanja 190.000,00 172.039,73 90,55%

38 Ostali rashodi 190.000,00 172.039,73 90,55%

381 Teku e donacije 190.000,00 172.039,73 90,55%

3811 Teku e donacije u novcu 172.039,73

PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 120.000,00 119.232,35 99,36%

A100001 Savjet za sigurnost prometa 50.000,00 49.699,16 99,40%

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 49.699,16 99,40%

32 Materijalni rashodi 17.200,00 16.949,16 98,54%

321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 2.392,00 95,68%

3211 Službena putovanja 2.392,00

323 Rashodi za usluge 13.000,00 12.938,87 99,53%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.938,87

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700,00 1.618,29 95,19%

3293 Reprezentacija 1.618,29

38 Ostali rashodi 32.800,00 32.750,00 99,85%

381 Teku e donacije 32.800,00 32.750,00 99,85%

3811 Teku e donacije u novcu 32.750,00

A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta 25.000,00 23.533,19 94,13%

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 23.533,19 94,13%

38 Ostali rashodi 25.000,00 23.533,19 94,13%

381 Teku e donacije 25.000,00 23.533,19 94,13%

3811 Teku e donacije u novcu 23.533,19

A100008 Osposobljavanje u enika osnovnih škola 45.000,00 46.000,00 102,22%

3 Rashodi poslovanja 45.000,00 46.000,00 102,22%

38 Ostali rashodi 45.000,00 46.000,00 102,22%

381	Teku e donacije	45.000,00	46.000,00	102,22%
3811	Teku e donacije u novcu		46.000,00	
PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva		6.953.500,00	6.463.563,10	92,95%
A100001	Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.	800.000,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	500.000,00	524.000,00	104,80%
3811	Teku e donacije u novcu		524.000,00	
386	Kapitalne pomo i	300.000,00	276.000,00	92,00%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društva i zadrugama izvan javnog sektora		276.000,00	
A100002	Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		1.350.000,00	
A100003	Obrtni ka komora Me imurske županije	227.000,00	223.147,49	98,30%
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	223.147,49	98,30%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	72.000,00	72.000,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		72.000,00	
38	Ostali rashodi	155.000,00	151.147,49	97,51%
381	Teku e donacije	155.000,00	151.147,49	97,51%
3811	Teku e donacije u novcu		151.147,49	
A100004	Kapitalne pomo i gradovima i op inama	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
363	Pomo i unutar op e države	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države		1.330.916,69	
A100005	Brendiranje Me imurja	125.000,00	124.999,98	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	124.999,98	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	124.999,98	100,00%
381	Teku e donacije	125.000,00	124.999,98	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		124.999,98	

A100006	Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja	300.000,00	298.958,30	99,65%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	298.958,30	99,65%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	298.958,30	99,65%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	298.958,30	99,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		298.958,30	
A100007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	235.000,00	156.240,00	66,49%
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	156.240,00	66,49%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	136.250,00	64,88%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	136.250,00	64,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		136.250,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00	19.990,00	79,96%
381	Teku e donacije	25.000,00	19.990,00	79,96%
3811	Teku e donacije u novcu		19.990,00	
A100008	Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju	135.000,00	134.125,00	99,35%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	134.125,00	99,35%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	134.125,00	99,35%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	134.125,00	99,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		134.125,00	
A100010	Me imurska energetska agencija "MENEA" d.o.o.	87.500,00	87.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	87.500,00	87.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.500,00	87.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.500,00	87.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.500,00	
A100011	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	174.000,00	170.582,53	98,04%
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	170.582,53	98,04%
32	Materijalni rashodi	174.000,00	170.582,53	98,04%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	170.582,53	98,04%
3235	Zakupnine i najamnine		170.582,53	
A100012	Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
35	Subvencije	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.447.779,36	
A100013	Program potpora poduzetnicima	200.000,00	126.845,00	63,42%

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	126.845,00	63,42%
35	Subvencije	200.000,00	126.845,00	63,42%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	126.845,00	63,42%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		126.845,00	
T100001	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	320.000,00	212.468,75	66,40%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	212.468,75	66,40%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	320.000,00	212.468,75	66,40%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	320.000,00	212.468,75	66,40%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		212.468,75	
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.705.250,00	3.536.007,19	95,43%
52 Ostale pomo i				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.705.250,00	3.536.007,19	95,43%
PROGRAM 1005	Poljoprivreda	1.535.250,00	1.429.794,19	93,13%
A100004	Unapre enje i razvoj lovišta	485.000,00	475.044,01	97,95%
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	475.044,01	97,95%
38	Ostali rashodi	485.000,00	475.044,01	97,95%
381	Teku e donacije	485.000,00	475.044,01	97,95%
3811	Teku e donacije u novcu		475.044,01	
A100005	Program potpora u poljoprivredi	691.250,00	588.152,50	85,09%
3	Rashodi poslovanja	691.250,00	588.152,50	85,09%
35	Subvencije	337.000,00	260.865,00	77,41%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	337.000,00	260.865,00	77,41%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		260.865,00	
38	Ostali rashodi	354.250,00	327.287,50	92,39%
381	Teku e donacije	354.250,00	327.287,50	92,39%
3811	Teku e donacije u novcu		327.287,50	
A100006	Obrana od tu e	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%

323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		250.000,00	
K100001	Sustav navodnjavanja - Kuršanec	25.000,00	5,18	0,02%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	5,18	0,02%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5,18	0,02%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	5,18	0,02%
3234	Komunalne usluge		5,18	
K100002	Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	54.000,00	63.467,50	117,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	63.467,50	117,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.000,00	63.467,50	117,53%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.000,00	63.467,50	117,53%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		63.467,50	
K100003	Projekt navodnjavanja Belica	30.000,00	53.125,00	177,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	53.125,00	177,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	53.125,00	177,08%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	53.125,00	177,08%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		53.125,00	
PROGRAM 1006	Turizam	2.170.000,00	2.106.213,00	97,06%
A100001	Turisti ka zajednica	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		1.250.000,00	
A100002	Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	180.000,00	172.963,00	96,09%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	172.963,00	96,09%
38	Ostali rashodi	180.000,00	172.963,00	96,09%
381	Teku e donacije	180.000,00	172.963,00	96,09%
3811	Teku e donacije u novcu		172.963,00	
A100003	Sufinanciranje turisti kih projekata	340.000,00	300.000,00	88,24%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	300.000,00	88,24%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	300.000,00	93,75%

381	Teku e donacije	320.000,00	300.000,00	93,75%
3811	Teku e donacije u novcu		300.000,00	
K000001	"Me imurje cyclists welcome regija" - razvoj ciklo turizma Me imurske županije	400.000,00	383.250,00	95,81%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	208.125,00	92,50%
32	Materijalni rashodi	225.000,00	208.125,00	92,50%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	208.125,00	92,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		208.125,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	175.125,00	100,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	175.125,00	100,07%
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	175.125,00	100,07%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		175.125,00	
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
51 Pomo i EU		323.154,00	216.783,79	67,08%
52 Ostale pomo i				
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
00303	Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj	323.154,00	216.783,79	67,08%
PROGRAM 1001	Teku i izdaci	323.154,00	216.783,79	67,08%
A100003	Europski poslovi i suradnja	82.000,00	60.509,79	73,79%
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	60.509,79	73,79%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	60.509,79	73,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	779,63	77,96%
3211	Službena putovanja		779,63	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	33.166,65	65,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.983,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.183,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	26.563,51	88,55%
3293	Reprezentacija		8.080,48	
3294	lanarine i norme		18.483,03	
T100007	Informacijski centar "Europe Direct" akovec	173.000,00	121.063,61	69,98%
3	Rashodi poslovanja	169.500,00	117.735,71	69,46%
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	83.461,87	98,19%
311	Pla e	74.000,00	73.565,65	99,41%
3111	Pla e za redovan rad		73.565,65	

313	Doprinosi na pla e	11.000,00	9.896,22	89,97%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.918,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		978,09	
32	Materijalni rashodi	84.500,00	34.273,84	40,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	2.221,63	40,39%
3211	Službena putovanja		1.314,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		907,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.695,50	67,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		299,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.396,00	
323	Rashodi za usluge	71.500,00	28.131,71	39,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.320,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.744,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.066,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.225,00	44,50%
3293	Reprezentacija		2.225,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.327,90	95,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.327,90	95,08%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.327,90	95,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.327,90	
T100008 CE 1223 INNO WISES PROJEKT		68.154,00	35.210,39	51,66%
3	Rashodi poslovanja	68.154,00	35.210,39	51,66%
31	Rashodi za zaposlene	36.505,00	28.411,40	77,83%
311	Pla e	25.505,00	24.867,62	97,50%
3111	Pla e za redovan rad		24.867,62	
313	Doprinosi na pla e	11.000,00	3.543,78	32,22%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.193,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		350,24	
32	Materijalni rashodi	31.649,00	6.798,99	21,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.050,00	3.049,25	20,26%
3211	Službena putovanja		1.829,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.220,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.479,00	99,74	1,82%
3223	Energija		99,74	

323	Rashodi za usluge	11.120,00	3.650,00	32,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.650,00	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

358.462.022,00 349.900.460,12 97,61%

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
14 Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	73.025.066,00	78.227.288,06	107,12%
31 Vlastiti i ostali prihodi			
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
44 Decentralizirana sredstva			
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			
61 Donacije			
73 Ostali prihodi za posebne namjene			

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 6.500.786,00 6.448.153,53 99,19%

PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 190.000,00 186.000,00 97,89%

A100004 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja	190.000,00	186.000,00	97,89%
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	186.000,00	97,89%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	186.000,00	97,89%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	190.000,00	186.000,00	97,89%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		186.000,00	

PROGRAM 1012 Školstvo 6.310.786,00 6.262.153,53 99,23%

A100003 Studentski krediti i stipendije	190.000,00	191.135,14	100,60%
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	191.135,14	100,60%
34 Financijski rashodi	130.000,00	112.946,01	86,88%
342 Kamate za primljene zajmove	130.000,00	112.946,01	86,88%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		112.946,01	
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	78.189,13	130,32%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	60.000,00	78.189,13	130,32%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		78.189,13	

A100004 Natjecanja u enika 190.000,00 187.441,43 98,65%

3 Rashodi poslovanja	190.000,00	187.441,43	98,65%
32 Materijalni rashodi	190.000,00	187.441,43	98,65%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.208,38	82,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.208,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	179.233,05	99,57%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.233,05	

A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.090.786,00	4.090.787,96	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.090.786,00	4.090.787,96	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.090.786,00	4.090.787,96	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.090.787,96	
A100006	Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije	50.000,00	37.143,00	74,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	37.143,00	74,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	37.143,00	74,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	37.143,00	74,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		37.143,00	
A100010	Program predškole	80.000,00	72.950,00	91,19%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	72.950,00	91,19%
38	Ostali rashodi	80.000,00	72.950,00	91,19%
381	Tekuće donacije	80.000,00	72.950,00	91,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		72.950,00	
A100017	Visoko školstvo	50.000,00	35.000,00	70,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	35.000,00	70,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	35.000,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	35.000,00	70,00%
3235	Zakupnine i najamnine		35.000,00	
A100019	Asistenti u nastavi i vrtićima	500.000,00	499.484,00	99,90%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	499.484,00	99,90%
38	Ostali rashodi	500.000,00	499.484,00	99,90%
381	Tekuće donacije	500.000,00	499.484,00	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu		499.484,00	
A100024	Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije	1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.092.000,00	
K100001	Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju	60.000,00	56.212,00	93,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	56.212,00	93,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	56.212,00	93,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	56.212,00	93,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.212,00	

0040101	Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.310.309,00	15.310.319,17	100,00%
PROGRAM 1012 Školstvo		15.310.309,00	15.310.319,17	100,00%
A100001	Osnovno školstvo	15.310.309,00	15.310.319,17	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.310.309,00	15.310.319,17	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.284.398,00	15.284.408,42	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.841.010,00	8.841.010,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.201.010,00	
3223	Energija		4.640.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.409.955,00	6.409.965,51	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.979.965,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.322.084,50	
3235	Zakupnine i najamnine		107.915,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.433,00	33.432,91	100,00%
3292	Premije osiguranja		33.432,91	
38	Ostali rashodi	25.911,00	25.910,75	100,00%
381	Tekuće donacije	25.911,00	25.910,75	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.910,75	
0040102	Ostali izdaci za osnovne škole	12.334.274,00	18.395.523,95	149,14%
PROGRAM 1012 Školstvo		12.334.274,00	18.395.523,95	149,14%
A100007	Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije	720.000,00	718.179,15	99,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	718.179,15	99,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	718.179,15	99,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	720.000,00	718.179,15	99,75%
4241	Knjige u knjižnicama		718.179,15	
A100013	Škola plivanja	315.000,00	316.842,00	100,58%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	316.842,00	100,58%
38	Ostali rashodi	315.000,00	316.842,00	100,58%
381	Tekuće donacije	315.000,00	316.842,00	100,58%
3811	Tekuće donacije u novcu		316.842,00	
A100014	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	10.964.274,00	17.112.542,00	156,08%
3	Rashodi poslovanja	8.370.283,00	11.728.159,00	140,12%
31	Rashodi za zaposlene	2.990.369,00	2.701.099,00	90,33%

311	Pla e	2.540.777,00	2.296.919,00	90,40%
3111	Pla e za redovan rad		2.296.919,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.500,00	30.000,00	75,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	
313	Doprinosi na pla e	410.092,00	374.180,00	91,24%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		38.950,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		319.580,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.650,00	
32	Materijalni rashodi	5.300.322,00	8.968.460,00	169,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.129.505,00	625.500,00	55,38%
3211	Službena putovanja		499.850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		125.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.610.485,00	5.977.420,00	371,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.165.230,00	
3222	Materijal i sirovine		4.560.540,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		25.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		169.850,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		56.200,00	
323	Rashodi za usluge	2.168.231,00	1.733.310,00	79,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		262.310,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		135.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.000,00	
3234	Komunalne usluge		356.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine		92.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		165.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		256.000,00	
3238	Ra unalne usluge		76.000,00	
3239	Ostale usluge		354.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.600,00	32.000,00	38,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.501,00	600.230,00	194,56%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		800,00	
3292	Premije osiguranja		20.500,00	
3293	Reprezentacija		33.600,00	
3294	lanarine i norme		16.450,00	
3295	Pristojbe i naknade		16.580,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		512.300,00	
34	Financijski rashodi	79.592,00	58.600,00	73,63%
343	Ostali financijski rashodi	79.592,00	58.600,00	73,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		56.900,00	
3433	Zatezne kamate		1.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.593.991,00	5.384.383,00	207,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.593.991,00	5.164.383,00	199,09%
421	Gra evinski objekti	1.734.993,00	5.033.183,00	290,10%
4212	Poslovni objekti		5.033.183,00	
422	Postrojenja i oprema	769.422,00	76.200,00	9,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		44.800,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.700,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.500,00	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		1.500,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.700,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	89.576,00	55.000,00	61,40%
4241	Knjige u knjižnicama		55.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	220.000,00	-
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	220.000,00	-
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		220.000,00	
A100016	Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS	320.000,00	232.960,80	72,80%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	232.960,80	72,80%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	232.960,80	72,80%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	232.960,80	72,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		232.960,80	
A100021	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	Teku e donacije u novcu		15.000,00	
0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole		8.654.405,00	8.654.735,65	100,00%
PROGRAM 1012 Školstvo		8.654.405,00	8.654.735,65	100,00%
A100002 Srednje školstvo		8.654.405,00	8.654.735,65	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.654.405,00	8.654.735,65	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.535.902,00	8.536.232,65	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350.000,00	2.051.100,00	87,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.051.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.716.332,00	5.015.594,94	106,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.404.163,11	
3223	Energija		1.611.431,83	
323	Rashodi za usluge	1.456.320,00	1.456.320,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		624.720,00	
3239	Ostale usluge		831.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	13.217,71	99,76%
3292	Premije osiguranja		13.217,71	
38	Ostali rashodi	118.503,00	118.503,00	100,00%
381	Teku e donacije	118.503,00	118.503,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		118.503,00	
0040104 Ostali izdaci za srednje škole		22.465.725,00	22.166.256,91	98,67%
PROGRAM 1012 Školstvo		22.465.725,00	22.166.256,91	98,67%
A100015 Prijevoz u enika SŠ		15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
32	Materijalni rashodi	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
323	Rashodi za usluge	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.481.910,91	
A100018 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		7.465.725,00	7.684.346,00	102,93%
3	Rashodi poslovanja	6.679.695,00	6.318.191,00	94,59%
31	Rashodi za zaposlene	202.940,00	157.210,00	77,47%

311	Pla e	173.000,00	118.560,00	68,53%
3111	Pla e za redovan rad		103.560,00	
3113	Pla e za prekovremeni rad		15.000,00	
313	Doprinosi na pla e	29.940,00	38.650,00	129,09%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		38.650,00	
32	Materijalni rashodi	6.374.355,00	6.125.171,00	96,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.119.519,00	504.050,00	45,02%
3211	Službena putovanja		345.700,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113.650,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		44.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.889.971,00	1.701.142,00	90,01%
3222	Materijal i sirovine		863.492,00	
3223	Energija		536.450,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		212.340,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		58.900,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		29.960,00	
323	Rashodi za usluge	2.372.979,00	1.700.672,00	71,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		298.400,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		330.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.680,00	
3234	Komunalne usluge		156.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine		89.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		85.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		237.900,00	
3238	Ra unalne usluge		15.000,00	
3239	Ostale usluge		441.682,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.505.907,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.505.907,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.886,00	713.400,00	71,92%
3292	Premije osiguranja		62.000,00	
3293	Reprezentacija		105.800,00	
3294	lanarine i norme		2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		12.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		530.600,00	
34	Financijski rashodi	97.400,00	34.110,00	35,02%

343	Ostali finansijski rashodi	97.400,00	34.110,00	35,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.550,00	
3433	Zatezne kamate		17.560,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	1.700,00	34,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	1.700,00	34,00%
3811	Teku e donacije u novcu		1.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	786.030,00	1.366.155,00	173,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	786.030,00	1.366.155,00	173,80%
421	Gra evinski objekti	0,00	47.262,00	-
4212	Poslovni objekti		47.262,00	
422	Postrojenja i oprema	480.530,00	960.452,00	199,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		476.241,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.018,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		460.193,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	236.784,00	118,39%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		236.784,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	80.500,00	108.216,00	134,43%
4241	Knjige u knjižnicama		108.216,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	13.441,00	67,20%
4262	Ulaganja u ra unalne programe		13.441,00	
0040105	Kultura	1.800.000,00	1.728.695,00	96,04%
PROGRAM 1013	Kultura	1.700.000,00	1.628.695,00	95,81%
A100001	Zrinska garda akovec	75.000,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		75.000,00	
A100002	Centar za kulturu akovec	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	

A100003	Dom kulture Prelog	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		40.000,00	
A100004	Društveni dom u Peklenici	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	100.000,00	100.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op e države	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države		100.000,00	
A100005	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		300.000,00	
A100006	Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	0,00%
A100007	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	Teku e donacije u novcu		30.000,00	
A100009	Sakralni spomenici	250.000,00	220.000,00	88,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	220.000,00	88,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	220.000,00	88,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	220.000,00	88,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		220.000,00	
A100013	Programi u kulturi	735.000,00	713.695,00	97,10%
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	713.695,00	97,10%
38	Ostali rashodi	735.000,00	713.695,00	97,10%
381	Teku e donacije	735.000,00	713.695,00	97,10%
3811	Teku e donacije u novcu		713.695,00	

PROGRAM 1015 Udruga građana i političke stranke	100.000,00	100.000,00	100,00%
A100002 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 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
0040106 Muzej Međimurja	3.689.567,00	3.163.979,00	85,75%
PROGRAM 1014 Muzej Međimurja	3.689.567,00	3.163.979,00	85,75%
A100001 Tekući izdaci	3.589.567,00	3.163.979,00	88,14%
3 Rashodi poslovanja	2.516.067,00	2.086.836,50	82,94%
31 Rashodi za zaposlene	1.390.000,00	1.212.442,91	87,23%
311 Plaće	1.100.000,00	971.567,99	88,32%
3111 Plaće za redovan rad		971.567,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	87.403,90	87,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		87.403,90	
313 Doprinosi na plaće	190.000,00	153.471,02	80,77%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		138.302,33	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		15.168,69	
32 Materijalni rashodi	1.119.951,00	870.207,49	77,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	73.106,24	88,61%
3211 Službena putovanja		5.906,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.328,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.700,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.172,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	193.950,15	192.612,00	99,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.437,00	
3222 Materijal i sirovine		16.717,00	
3223 Energija		120.671,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		11.398,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		389,00	

323	Rashodi za usluge	721.675,85	482.828,64	66,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.689,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133.830,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.500,00	
3234	Komunalne usluge		32.061,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		121.781,00	
3238	Računalne usluge		32.055,00	
3239	Ostale usluge		122.912,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	25.394,00	105,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.394,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.825,00	96.266,61	98,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.522,00	
3292	Premije osiguranja		35.728,61	
3293	Reprezentacija		18.116,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.952,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.948,00	
34	Financijski rashodi	6.116,00	4.186,10	68,45%
343	Ostali financijski rashodi	6.116,00	4.186,10	68,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.066,00	
3433	Zatezne kamate		120,10	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.073.500,00	1.077.142,50	100,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.500,00	141.062,50	96,95%
422	Postrojenja i oprema	145.500,00	139.645,00	95,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.758,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		120.887,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.417,50	-
4262	Ulaganja u računalne programe		1.417,50	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	18.000,00	14.274,00	79,30%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18.000,00	14.274,00	79,30%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		14.274,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	910.000,00	921.806,00	101,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.000,00	921.806,00	101,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		921.806,00	
K100004	Rodna kuća Ladislava Kralja Meimurca	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
0040107	Sport	2.270.000,00	2.359.624,85	103,95%
PROGRAM 1011 Sport		2.270.000,00	2.359.624,85	103,95%
A100001	Županijski sportski savez	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.486.804,85	
A100002	Sufinanciranje sportskih manifestacija	570.000,00	652.820,00	114,53%
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	652.820,00	114,53%
38	Ostali rashodi	570.000,00	652.820,00	114,53%
381	Tekuće donacije	570.000,00	652.820,00	114,53%
3811	Tekuće donacije u novcu		652.820,00	
A100004	Vrhunski sport	200.000,00	220.000,00	110,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	220.000,00	110,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	220.000,00	110,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	220.000,00	110,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		220.000,00	
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		285.436.956,00	271.673.172,06	95,18%
12 Sredstva u ešaja za pomoć				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
44 Decentralizirana sredstva				
45 Prihodi od legalizacije				
46 Namjenski prihodi i primici				
51 Pomoći EU				
52 Ostale pomoći				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
61 Donacije				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
0040201	Zdravstvo	252.995.012,00	240.136.643,69	94,92%
PROGRAM 1008 Zdravstvo		252.995.012,00	240.136.643,69	94,92%
A100002	Stomatolozi - dežurstva	45.000,00	14.469,96	32,16%

3	Rashodi poslovanja	45.000,00	14.469,96	32,16%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	45.000,00	14.469,96	32,16%
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	45.000,00	14.469,96	32,16%
3672	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		14.469,96	
A100003	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	400.000,00	302.423,99	75,61%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	302.423,99	75,61%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	302.423,99	75,61%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	302.423,99	75,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		302.423,99	
A100004	Laboratorijske usluge	50.000,00	67.754,68	135,51%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	67.754,68	135,51%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	67.754,68	135,51%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	67.754,68	135,51%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67.754,68	
A100005	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	0,00	42.449,32	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.449,32	-
32	Materijalni rashodi	0,00	42.449,32	-
323	Rashodi za usluge	0,00	42.449,32	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.449,32	
A100006	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	lanarine i norme		7.000,00	
A100007	Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	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	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		200.000,00	
A100008	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u	250.000,00	222.465,21	88,99%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	222.465,21	88,99%
38	Ostali rashodi	250.000,00	222.465,21	88,99%
381	Teku e donacije	250.000,00	222.465,21	88,99%
3811	Teku e donacije u novcu		222.465,21	

A100009	Savjet za zdravlje	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	0,00%
A100010	Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	28.911.777,00	31.192.357,04	107,89%
3	Rashodi poslovanja	20.240.000,00	19.908.311,04	98,36%
31	Rashodi za zaposlene	14.000.000,00	13.837.342,00	98,84%
311	Pla e	9.200.000,00	9.096.708,00	98,88%
3111	Pla e za redovan rad		5.831.626,00	
3113	Pla e za prekovremeni rad		1.730.208,00	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		1.534.874,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.000,00	460.239,00	95,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		460.239,00	
313	Doprinosi na pla e	4.320.000,00	4.280.395,00	99,08%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.280.808,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.759.609,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		239.978,00	
32	Materijalni rashodi	6.230.000,00	6.062.665,04	97,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000,00	937.439,00	98,68%
3211	Službena putovanja		17.298,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		853.819,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		66.322,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.380.000,00	2.252.893,04	94,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		213.094,00	
3222	Materijal i sirovine		569.273,00	
3223	Energija		1.291.459,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		129.140,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		49.927,00	

323	Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.653.059,00	98,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		222.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		281.909,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.282,00	
3234	Komunalne usluge		231.756,00	
3235	Zakupnine i najamnine		95.011,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		584.219,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		319.452,00	
3238	Računalne usluge		163.040,00	
3239	Ostale usluge		698.890,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	219.274,00	109,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.641,00	
3292	Premije osiguranja		125.738,00	
3293	Reprezentacija		9.252,00	
3294	Planarine i norme		13.353,00	
3295	Pristojbe i naknade		290,00	
34	Financijski rashodi	8.000,00	7.304,00	91,30%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.304,00	91,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.304,00	
38	Ostali rashodi	2.000,00	1.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	1.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.671.777,00	11.284.046,00	130,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.571.777,00	11.284.046,00	131,64%
421	Gravevinski objekti	7.771.777,00	10.565.775,00	135,95%
4212	Poslovni objekti		10.565.775,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	277.822,00	79,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		101.151,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		44.984,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		123.687,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		8.000,00	
423	Prijevozna sredstva	430.000,00	400.000,00	93,02%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	40.449,00	202,25%
4262	Ulaganja u računalne programe		40.449,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
A100011	Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	12.279.087,00	12.336.805,40	100,47%
3	Rashodi poslovanja	12.217.572,00	12.274.291,00	100,46%
31	Rashodi za zaposlene	7.951.524,00	7.822.324,00	98,38%
311	Plaće	6.666.869,00	6.545.835,00	98,18%
3111	Plaće za redovan rad		4.653.966,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		180.133,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.711.736,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.777,00	213.109,00	97,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		213.109,00	
313	Doprinosi na plaće	1.066.878,00	1.063.380,00	99,67%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.458,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		954.261,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		104.661,00	
32	Materijalni rashodi	4.247.548,00	4.432.424,00	104,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	407.597,00	414.854,00	101,78%
3211	Službena putovanja		34.463,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		317.055,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		63.336,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.033.577,00	2.205.278,00	108,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		146.225,00	
3222	Materijal i sirovine		1.783.397,00	
3223	Energija		223.771,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.958,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.927,00	

323	Rashodi za usluge	1.540.566,00	1.546.904,00	100,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		126.638,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.581,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3234	Komunalne usluge		93.039,00	
3235	Zakupnine i najamnine		15.140,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		355.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		284.628,00	
3238	Računalne usluge		279.730,39	
3239	Ostale usluge		339.827,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.789,00	18.102,00	87,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.102,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.019,00	247.286,00	100,93%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slinost		70.548,00	
3292	Premije osiguranja		58.855,00	
3293	Reprezentacija		30.736,00	
3294	Planarane i norme		12.711,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.592,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.844,00	
34	Financijski rashodi	9.000,00	10.043,00	111,59%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	10.043,00	111,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.613,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.430,00	
38	Ostali rashodi	9.500,00	9.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	9.500,00	9.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.515,00	62.514,40	101,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.515,00	62.514,40	101,62%
422	Postrojenja i oprema	3.823,00	1.072,40	28,05%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.071,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,20	
423	Prijevozna sredstva	42.692,00	42.692,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		42.692,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	18.750,00	125,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		18.750,00	
A100012	Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	12.813.073,00	12.535.256,53	97,83%
3	Rashodi poslovanja	12.727.939,00	12.502.891,78	98,23%
31	Rashodi za zaposlene	10.892.349,00	10.653.224,04	97,80%
311	Plaće	7.233.944,00	7.359.310,00	101,73%
3111	Plaće za redovan rad		7.359.310,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	315.332,00	105,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		315.332,00	
313	Doprinosi na plaće	3.358.405,00	2.978.582,04	88,69%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.623.828,04	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.220.854,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		133.900,00	
32	Materijalni rashodi	1.831.990,00	1.846.195,74	100,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00	598.539,00	93,52%
3211	Službena putovanja		51.057,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		489.711,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.771,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	621.682,56	103,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.914,00	
3222	Materijal i sirovine		256.999,00	
3223	Energija		252.154,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.995,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.066,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.554,50	
323	Rashodi za usluge	420.272,00	447.193,18	106,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.788,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.257,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.608,00	
3234	Komunalne usluge		244.734,00	
3235	Zakupnine i najamnine		999,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.386,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.978,00	
3239	Ostale usluge		25.443,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.885,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.885,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.718,00	167.896,00	97,77%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		70.253,00	
3292	Premije osiguranja		52.452,00	
3293	Reprezentacija		17.999,00	
3294	lanarine i norme		420,00	
3295	Pristojbe i naknade		14.087,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.685,00	
34	Financijski rashodi	3.600,00	3.472,00	96,44%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.472,00	96,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.321,00	
3433	Zatezne kamate		151,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.134,00	32.364,75	38,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.951,00	2.760,00	93,53%
412	Nematerijalna imovina	2.951,00	2.760,00	93,53%
4123	Licence		2.760,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.683,00	26.737,75	53,82%
422	Postrojenja i oprema	48.683,00	24.912,75	51,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.799,00	
4222	Komunikacijska oprema		7.042,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.523,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		60,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		60,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.427,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.825,00	182,50%
4241	Knjige u knjižnicama		1.825,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.500,00	2.867,00	8,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.500,00	2.500,00	7,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	367,00	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		367,00	
A100013	Županijska bolnica Pakovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	190.052.075,00	171.272.636,04	90,12%
3	Rashodi poslovanja	181.496.945,00	169.299.408,34	93,28%
31	Rashodi za zaposlene	115.689.322,00	115.199.588,00	99,58%

311	Pla e	97.000.000,00	96.795.406,00	99,79%
3111	Pla e za redovan rad		89.352.862,00	
3113	Pla e za prekovremeni rad		7.442.544,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000,00	3.365.763,00	101,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.365.763,00	
313	Doprinosi na pla e	15.389.322,00	15.038.419,00	97,72%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.552.063,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.486.356,00	
32	Materijalni rashodi	65.708.623,00	53.998.648,34	82,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.625.137,00	5.637.176,00	100,21%
3211	Službena putovanja		108.827,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.190.477,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		337.872,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.112.313,00	38.815.739,86	79,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.113.353,00	
3222	Materijal i sirovine		32.596.916,86	
3223	Energija		4.291.210,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		395.867,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		380.979,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		37.414,00	
323	Rashodi za usluge	8.546.173,00	7.156.140,48	83,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		220.822,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		956.918,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.396,00	
3234	Komunalne usluge		1.126.605,00	
3235	Zakupnine i najamnine		24.425,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.787.024,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.491.394,00	
3238	Ra unalne usluge		13.688,00	
3239	Ostale usluge		466.868,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.425.000,00	2.389.592,00	98,54%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		69.674,00	
3292	Premije osiguranja		1.132.206,00	
3293	Reprezentacija		22.807,00	
3294	lanarine i norme		19.396,00	
3295	Pristojbe i naknade		179.354,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		141.129,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		825.026,00	
34	Financijski rashodi	99.000,00	101.172,00	102,19%
342	Kamate za primljene zajmove	26.000,00	28.798,00	110,76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		28.798,00	
343	Ostali financijski rashodi	73.000,00	72.374,00	99,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		46.962,00	
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		35,00	
3433	Zatezne kamate		25.377,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.555.130,00	1.973.227,70	23,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	9.280,87	92,81%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	9.280,87	92,81%
4123	Licence		9.280,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.045.130,00	1.144.512,01	22,69%
421	Gra evinski objekti	0,00	88.738,00	-
4214	Ostali gra evinski objekti		88.738,00	
422	Postrojenja i oprema	5.045.130,00	1.055.774,01	20,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.339,79	
4222	Komunikacijska oprema		38.172,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.579,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		956.584,23	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.098,99	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	819.434,82	23,41%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.500.000,00	819.434,82	23,41%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		819.434,82	
A100014	Paliativna skrb u Me imurskoj županiji	32.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	32.000,00	0,00	0,00%

A100015	Županijska bolnica akovec - podmirenje dijela dospelih obveza	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
3	Rashodi poslovanja	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
32	Materijalni rashodi	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
3222	Materijal i sirovine		11.943.025,52	
0040202	Socijalna zaštita	10.658.000,00	9.758.622,44	91,56%
PROGRAM 1010	Socijalna zaštita	10.548.000,00	9.653.622,44	91,52%
A100005	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	10.000,00	2.700,00	27,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.700,00	27,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.700,00	27,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.700,00	27,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.700,00	
A100006	Dom za starije i nemo ne osobe akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	7.570.000,00	7.099.230,00	93,78%
3	Rashodi poslovanja	7.570.000,00	7.099.230,00	93,78%
31	Rashodi za zaposlene	7.100.000,00	6.426.223,00	90,51%
311	Pla e	5.600.000,00	5.268.041,00	94,07%
3111	Pla e za redovan rad		4.462.041,00	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		806.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	282.130,00	56,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		282.130,00	
313	Doprinosi na pla e	1.000.000,00	876.052,00	87,61%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		783.288,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		92.764,00	
32	Materijalni rashodi	470.000,00	673.007,00	143,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	140.549,00	87,84%
3211	Službena putovanja		9.732,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		122.143,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		8.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	532.458,00	171,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		452.458,00	
3222	Materijal i sirovine		5.000,00	
3223	Energija		75.000,00	
A100007	Sigurna ku a	548.000,00	556.984,00	101,64%

3	Rashodi poslovanja	548.000,00	552.109,00	100,75%
31	Rashodi za zaposlene	301.790,00	327.561,94	108,54%
311	Plaće	206.000,00	238.001,05	115,53%
3111	Plaće za redovan rad		238.001,05	
313	Doprinosi na plaće	95.790,00	89.560,89	93,50%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		59.629,34	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		26.973,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.957,80	
32	Materijalni rashodi	246.210,00	217.485,06	88,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	22.772,40	111,08%
3211	Službena putovanja		4.552,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.970,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	90.888,16	105,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.119,70	
3222	Materijal i sirovine		50.955,00	
3223	Energija		25.693,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		152,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.968,00	
323	Rashodi za usluge	113.000,00	84.979,88	75,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.132,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.810,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.129,00	
3234	Komunalne usluge		10.470,54	
3235	Zakupnine i najamnine		49.882,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
3239	Ostale usluge		1.556,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.710,00	17.344,62	64,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.328,02	
3292	Premije osiguranja		2.625,60	
3293	Reprezentacija		861,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.155,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.375,00	

34	Financijski rashodi	0,00	1.371,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.371,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.371,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.691,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.691,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.691,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.875,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.875,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.875,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe		4.875,00	
A100008	Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Makovec	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
A100009	Centar za odgoj i obrazovanje	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	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
A100010	Crveni križ	253.000,00	242.956,65	96,03%
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	242.956,65	96,03%
38	Ostali rashodi	253.000,00	242.956,65	96,03%
381	Tekuće donacije	253.000,00	242.956,65	96,03%
3811	Tekuće donacije u novcu		242.956,65	
A100012	Centar za pomoć u kući i Međimurske županije	210.000,00	167.831,03	79,92%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	167.831,03	79,92%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.474,29	74,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.474,29	74,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.474,29	
38	Ostali rashodi	200.000,00	160.356,74	80,18%
381	Tekuće donacije	200.000,00	160.356,74	80,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		160.356,74	
A100013	Udruge civilnog društva	408.000,00	357.460,03	87,61%
3	Rashodi poslovanja	408.000,00	357.460,03	87,61%

38	Ostali rashodi	408.000,00	357.460,03	87,61%
381	Teku e donacije	408.000,00	357.460,03	87,61%
3811	Teku e donacije u novcu		357.460,03	
A100014	Dom za odrasle osobe Orehovica	15.000,00	10.995,18	73,30%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.995,18	73,30%
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.995,18	73,30%
381	Teku e donacije	15.000,00	10.995,18	73,30%
3811	Teku e donacije u novcu		10.995,18	
A100015	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	80.000,00	70.757,60	88,45%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.757,60	88,45%
38	Ostali rashodi	80.000,00	70.757,60	88,45%
381	Teku e donacije	80.000,00	70.757,60	88,45%
3811	Teku e donacije u novcu		70.757,60	
A100016	Projekt "Kuda mogu nosti" - Udruga udomitelja djece Meimurja	24.000,00	24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	24.000,00	24.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		24.000,00	
A100017	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	130.000,00	125.000,00	96,15%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	125.000,00	96,15%
38	Ostali rashodi	130.000,00	125.000,00	96,15%
381	Teku e donacije	130.000,00	125.000,00	96,15%
3811	Teku e donacije u novcu		125.000,00	
A100018	Udruga branitelja	225.000,00	177.750,00	79,00%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	177.750,00	79,00%
38	Ostali rashodi	225.000,00	177.750,00	79,00%
381	Teku e donacije	225.000,00	177.750,00	79,00%
3811	Teku e donacije u novcu		177.750,00	
A100019	Udruga osoba s invaliditetom	400.000,00	237.579,00	59,39%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	237.579,00	59,39%
38	Ostali rashodi	400.000,00	237.579,00	59,39%
381	Teku e donacije	400.000,00	237.579,00	59,39%
3811	Teku e donacije u novcu		237.579,00	

A100021	Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe opojnih droga	30.000,00	29.962,50	99,88%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.962,50	99,88%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.962,50	99,88%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.962,50	99,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.962,50	
A100022	Program za djecu s posebnim potrebama	350.000,00	350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		350.000,00	
A100023	Savjet za socijalnu skrb	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	0,00%
A100024	Potpore nezaposlenima	80.000,00	51.800,00	64,75%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	51.800,00	64,75%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	60.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	51.800,00	259,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	51.800,00	259,00%
3811	Teku e donacije u novcu		51.800,00	
A100025	Vije e za prevenciju Me imurske županije	50.000,00	22.156,78	44,31%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	22.156,78	44,31%
38	Ostali rashodi	50.000,00	22.156,78	44,31%
381	Teku e donacije	50.000,00	22.156,78	44,31%
3811	Teku e donacije u novcu		22.156,78	
A100027	Nacionalne manjine	60.000,00	46.459,67	77,43%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	46.459,67	77,43%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.360,11	27,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.360,11	27,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.360,11	
38	Ostali rashodi	55.000,00	45.099,56	82,00%
381	Teku e donacije	55.000,00	45.099,56	82,00%
3811	Teku e donacije u novcu		45.099,56	

A100030	Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1015 Udruga građana i političke stranke		110.000,00	105.000,00	95,45%
A100003	Udruga umirovljenika Međimurske županije	110.000,00	105.000,00	95,45%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	105.000,00	95,45%
38	Ostali rashodi	110.000,00	105.000,00	95,45%
381	Tekuće donacije	110.000,00	105.000,00	95,45%
3811	Tekuće donacije u novcu		105.000,00	
0040203	Decentralizirane funkcije	21.783.944,00	21.777.905,93	99,97%
PROGRAM 1008 Zdravstvo		14.254.794,00	14.248.775,80	99,96%
A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	14.254.794,00	14.248.775,80	99,96%
3	Rashodi poslovanja	4.088.208,52	4.086.610,50	99,96%
32	Materijalni rashodi	2.423.138,52	2.421.540,78	99,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500,00	172.249,44	99,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.807,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		147.441,50	
323	Rashodi za usluge	2.250.638,52	2.249.291,34	99,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.164.382,73	
3238	Računalne usluge		84.908,61	
38	Ostali rashodi	1.665.070,00	1.665.069,72	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.665.070,00	1.665.069,72	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.665.069,72	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.166.585,48	10.162.165,30	99,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	158.427,13	158.427,13	100,00%
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	15.625,00	15.625,00	100,00%
4111	Zemljište		15.625,00	
412	Nematerijalna imovina	142.802,13	142.802,13	100,00%
4123	Licence		142.802,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.584.229,30	6.580.185,99	99,94%

421	Gra evinski objekti	1.088.223,00	1.088.223,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		1.088.223,00	
422	Postrojenja i oprema	4.198.081,30	4.194.037,99	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		779.311,51	
4222	Komunikacijska oprema		15.505,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		48.385,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.876.158,52	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		25.830,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		448.847,21	
423	Prijevozna sredstva	629.875,00	629.875,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		629.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	668.050,00	668.050,00	100,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe		668.050,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.423.929,05	3.423.552,18	99,99%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.283.661,05	3.283.284,18	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		3.283.284,18	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	139.093,00	139.093,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		139.093,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.175,00	1.175,00	100,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		1.175,00	
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita		7.529.150,00	7.529.130,13	100,00%
A100001	Centar za socijalnu skrb	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.250.000,00	
A100002	Dom za starije i nemo ne osobe - teku i izdaci	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.556.000,00	
A100003	Dom za starije i nemo ne-investicijsko održavanje	282.000,00	281.980,13	99,99%
3	Rashodi poslovanja	282.000,00	281.980,13	99,99%
32	Materijalni rashodi	282.000,00	281.980,13	99,99%

323	Rashodi za usluge	282.000,00	281.980,13	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		281.980,13	
A100011	Pomoći gradovima i općinama - ogrjev	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.441.150,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

4.652.081,00 3.991.582,59 85,80%

GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 12 Sredstva u ešaja za pomoć
 31 Vlastiti i ostali prihodi
 43 Ostali prihodi za posebne namjene
 45 Prihodi od legalizacije
 73 Ostali prihodi za posebne namjene

2.689.331,00 2.243.554,34 83,42%

00501 Odsjek za prostorno uređenje 2.689.331,00 2.174.757,44 80,87%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1.405.500,00 968.147,47 68,88%

A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju 1.320.500,00 923.918,35 69,97%

3 Rashodi poslovanja 1.320.500,00 923.918,35 69,97%

31 Rashodi za zaposlene 723.500,00 686.916,72 94,94%

311 Plaće 600.000,00 586.324,27 97,72%

3111 Plaće za redovan rad 586.324,27

313 Doprinosi na plaće 123.500,00 100.592,45 81,45%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 90.650,12

3133 Doprinosi za zapošljavanje 9.942,33

32 Materijalni rashodi 597.000,00 237.001,63 39,70%

321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 63.427,00 90,61%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 62.492,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 935,00

322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 8.648,69 72,07%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.648,69

323 Rashodi za usluge 515.000,00 164.925,94 32,02%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.108,64

3237 Intelektualne i osobne usluge 102.817,30

A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 85.000,00 44.229,12 52,03%

3 Rashodi poslovanja 85.000,00 44.229,12 52,03%

32 Materijalni rashodi 85.000,00 44.229,12 52,03%

323 Rashodi za usluge 75.000,00 43.629,12 58,17%

3234 Komunalne usluge 30.729,12

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.900,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	600,00	6,00%
3295	Pristojbe i naknade		600,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		1.283.831,00	1.206.609,97	93,99%
A100009	Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije	1.283.831,00	1.206.609,97	93,99%
3	Rashodi poslovanja	1.238.761,00	1.206.477,47	97,39%
31	Rashodi za zaposlene	1.084.156,00	1.079.490,38	99,57%
311	Plaće	901.200,00	901.103,48	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		901.103,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.780,00	23.397,11	84,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.397,11	
313	Doprinosi na plaće	155.176,00	154.989,79	99,88%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		139.671,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.318,67	
32	Materijalni rashodi	153.405,00	125.792,49	82,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.900,00	56.674,00	82,26%
3211	Službena putovanja		2.893,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.481,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200,00	16.334,83	100,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.134,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.199,85	
323	Rashodi za usluge	36.880,00	22.594,96	61,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.043,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.680,11	
3238	Računalne usluge		1.016,50	
3239	Ostale usluge		1.530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.425,00	30.188,70	96,07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.127,20	
3293	Reprezentacija		12.296,50	
3294	Isplative i norme		5.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830,00	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.194,60	99,55%

343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.194,60	99,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.194,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.070,00	132,50	0,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.070,00	132,50	0,29%
422	Postrojenja i oprema	15.500,00	132,50	0,85%
4221	Uredska oprema i namještaj		132,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.570,00	0,00	0,00%
0050101 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije		0,00	68.796,90	-
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		0,00	68.796,90	-
A100009 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije		0,00	68.796,90	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	-
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		12.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.796,90	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.796,90	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.296,90	-
4221	Uredska oprema i namještaj		15.296,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	27.500,00	-
4262	Ulaganja u ra unalne programe		27.500,00	
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi		1.962.750,00	1.748.028,25	89,06%
52 Ostale pomo i				
61 Donacije				
00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode		1.962.750,00	1.619.012,18	82,49%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		1.962.750,00	1.619.012,18	82,49%
A100001 Program zaštite okoliša		25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%

A100002	Zaštita okoliša i prirode - edukacija	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A100003	Mjere postupanja sa otpadom	70.000,00	64.350,00	91,93%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	64.350,00	91,93%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	64.350,00	91,93%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	64.350,00	91,93%
3234	Komunalne usluge		64.350,00	
A100004	Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	1.407.750,00	1.254.505,93	89,11%
3	Rashodi poslovanja	1.347.950,00	1.235.271,09	91,64%
31	Rashodi za zaposlene	850.450,00	811.342,04	95,40%
311	Pla e	705.000,00	672.889,53	95,45%
3111	Pla e za redovan rad		672.889,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	22.715,38	101,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.715,38	
313	Doprinosi na pla e	123.050,00	115.737,13	94,06%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		104.297,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.439,19	
32	Materijalni rashodi	488.870,00	413.925,45	84,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.400,00	71.882,94	90,53%
3211	Službena putovanja		7.889,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.727,50	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		7.266,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.700,00	93.036,65	71,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.316,57	
3222	Materijal i sirovine		21.750,14	
3223	Energija		40.604,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.624,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		4.740,88	

323	Rashodi za usluge	240.320,00	217.210,21	90,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.060,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.683,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.298,50	
3234	Komunalne usluge		2.447,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.869,63	
3238	Računalne usluge		21.907,13	
3239	Ostale usluge		38.943,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.450,00	31.795,65	80,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.127,86	
3292	Premije osiguranja		9.621,73	
3293	Reprezentacija		8.833,56	
3295	Pristojbe i naknade		2.212,50	
34	Financijski rashodi	2.130,00	1.803,60	84,68%
342	Kamate za primljene zajmove	130,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.803,60	90,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.803,60	
38	Ostali rashodi	6.500,00	8.200,00	126,15%
381	Tekuće donacije	4.600,00	7.500,00	163,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900,00	700,00	36,84%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	19.234,84	83,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.455,00	-
421	Gradjevinski objekti	0,00	3.455,00	-
4212	Poslovni objekti		3.455,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	15.779,84	68,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	15.779,84	68,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.779,84	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.800,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	36.800,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.800,00	0,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	29.000,00	0,00	0,00%

A100005	Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
A100006	Mjerenje kakvo e zraka	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
A100007	Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš	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%
A100010	Registar one iš avanja okoliša	100.000,00	50.156,25	50,16%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.156,25	50,16%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.156,25	50,16%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.156,25	50,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.156,25	
K100001	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		250.000,00	
0050301	Javna ustanova Me imurska priroda	0,00	129.016,07	-
PROGRAM 1003	Zaštita okoliša	0,00	129.016,07	-
A100004	Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	0,00	129.016,07	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	85.516,91	-
31	Rashodi za zaposlene	0,00	35.936,34	-
311	Pla e	0,00	29.206,47	-
3111	Pla e za redovan rad		29.206,47	
313	Doprinosi na pla e	0,00	6.729,87	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.241,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		488,81	
32	Materijalni rashodi	0,00	48.258,57	-

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.055,06	-
3211	Službena putovanja		624,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.082,50	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		3.347,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.081,57	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.665,43	
3222	Materijal i sirovine		26.205,25	
3223	Energija		2.210,89	
323	Rashodi za usluge	0,00	9.354,36	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.278,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.310,37	
3238	Ra unalne usluge		237,87	
3239	Ostale usluge		2.527,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.767,58	-
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		2.073,14	
3293	Reprezentacija		694,44	
34	Financijski rashodi	0,00	122,00	-
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	122,00	-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora		122,00	
38	Ostali rashodi	0,00	1.200,00	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.200,00	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		1.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.889,16	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.889,16	-
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	6.889,16	-
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		6.889,16	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	36.610,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	36.610,00	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.720,00	-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.720,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	28.890,00	-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prora una		28.890,00	

RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a		500,00	252,04	50,41%
GLAVA 006 PROJEKT REF-a				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		500,00	252,04	50,41%
006 PROJEKT REF-a		500,00	252,04	50,41%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		500,00	252,04	50,41%
T100001 PROJEKT REF-a		500,00	252,04	50,41%
3	Rashodi poslovanja	500,00	252,04	50,41%
34	Financijski rashodi	500,00	252,04	50,41%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	252,04	50,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		252,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,04	

RAZDJEL 007 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

816.444,00 784.970,28 96,15%

GLAVA 007 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

816.444,00 784.970,28 96,15%

007 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

816.444,00 784.970,28 96,15%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

816.444,00 784.970,28 96,15%

T100005 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."

816.444,00 784.970,28 96,15%

3	Rashodi poslovanja	816.444,00	784.970,28	96,15%
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	35.053,00	43,28%
311	Pla e	30.000,00	29.908,70	99,70%
3111	Pla e za redovan rad		29.908,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	5.000,00	5.144,30	102,89%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.635,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		508,45	
32	Materijalni rashodi	84.944,00	92.401,78	108,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.944,00	32.901,78	99,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.901,78	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	59.500,00	114,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.500,00	
34	Financijski rashodi	500,00	200,36	40,07%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	200,36	40,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		200,36	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	650.000,00	657.315,14	101,13%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	650.000,00	657.315,14	101,13%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		657.315,14	

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"			
		2.016.017,00	1.955.353,63 96,99%
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.016.017,00	1.955.353,63 96,99%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		2.016.017,00	1.955.353,63 96,99%
008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"		2.016.017,00	1.955.353,63 96,99%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		2.016.017,00	1.955.353,63 96,99%
T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"		2.016.017,00	1.955.353,63 96,99%
3 Rashodi poslovanja		2.016.017,00	1.955.353,63 96,99%
31 Rashodi za zaposlene		70.210,00	69.412,98 98,86%
311 Pla e		60.000,00	59.226,10 98,71%
3111 Pla e za redovan rad			59.226,10
313 Doprinosi na pla e		10.210,00	10.186,88 99,77%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.180,04
3133 Doprinosi za zapošljavanje			1.006,84
32 Materijalni rashodi		374.807,00	518.422,37 138,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		106.600,00	84.309,36 79,09%
3211 Službena putovanja			3.600,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.709,36
323 Rashodi za usluge		76.000,00	69.772,00 91,81%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.497,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.200,00
3239 Ostale usluge			60.075,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		192.207,00	364.341,01 189,56%
3293 Reprezentacija			4.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			360.341,01
34 Financijski rashodi		1.000,00	559,92 55,99%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	559,92 55,99%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			559,92
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.570.000,00	1.366.958,36 87,07%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		1.570.000,00	1.366.958,36 87,07%
3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			1.366.958,36

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE			
		1.255.500,00	1.658.246,99 132,08%
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.255.500,00	1.658.246,99 132,08%
51 Pomo i EU			
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenesa sredstava EU			
009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE		1.255.500,00	1.658.246,99 132,08%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		1.255.500,00	1.658.246,99 132,08%
T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE		1.255.500,00	1.658.246,99 132,08%
3 Rashodi poslovanja		1.251.750,00	1.654.496,99 132,17%
31 Rashodi za zaposlene		67.000,00	66.292,93 98,94%
311 Pla e		57.000,00	56.563,94 99,23%
3111 Pla e za redovan rad			56.563,94
313 Doprinosi na pla e		10.000,00	9.728,99 97,29%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.767,42
3133 Doprinosi za zapošljavanje			961,57
32 Materijalni rashodi		358.750,00	784.141,39 218,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.800,00	9.984,85 92,45%
3211 Službena putovanja			6.185,32
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.800,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			999,53
323 Rashodi za usluge		347.650,00	346.672,37 99,72%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.241,10
3233 Usluge promidžbe i informiranja			53.350,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			244.332,00
3239 Ostale usluge			44.749,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	427.484,17 142.494,72%
3293 Reprezentacija			240,84
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			427.243,33
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.238,02 123,80%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.238,02 123,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.238,02
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		730.000,00	710.014,70 97,26%
362 Pomo i me unarodnim organizacijama		730.000,00	710.014,70 97,26%
3621 Teku e pomo i me unarodnim organizacijama			710.014,70

38	Ostali rashodi	95.000,00	92.809,95	97,69%
381	Teku e donacije	95.000,00	92.809,95	97,69%
3811	Teku e donacije u novcu		92.809,95	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.750,00	3.750,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.750,00	

RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			
		661.000,00	671.642,74 101,61%
GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		661.000,00	671.642,74 101,61%
010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"		661.000,00	671.642,74 101,61%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		661.000,00	671.642,74 101,61%
T100003 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"		661.000,00	671.642,74 101,61%
3 Rashodi poslovanja		661.000,00	671.642,74 101,61%
32 Materijalni rashodi		60.500,00	55.862,50 92,33%
323 Rashodi za usluge		40.500,00	39.562,50 97,69%
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.250,00
3239 Ostale usluge			312,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	16.300,00 81,50%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.300,00
34 Financijski rashodi		500,00	391,58 78,32%
343 Ostali financijski rashodi		500,00	391,58 78,32%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			391,58
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		600.000,00	615.388,66 102,56%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		600.000,00	615.388,66 102,56%
3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			615.388,66

RAZDJEL 011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"			
		17.000,00	2.555,48 15,03%
GLAVA 011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		17.000,00	2.555,48 15,03%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		17.000,00	2.555,48 15,03%
011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"		17.000,00	2.555,48 15,03%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		17.000,00	2.555,48 15,03%
T100010 PROJEKT "1,2,3...PALIM LAMPICU"		17.000,00	2.555,48 15,03%
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	2.555,48 15,03%
32 Materijalni rashodi		0,00	2.375,00 -
323 Rashodi za usluge		0,00	2.375,00 -
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.375,00
34 Financijski rashodi		1.000,00	180,48 18,05%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	180,48 18,05%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180,48
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		9.500,00	0,00 0,00%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		9.500,00	0,00 0,00%
38 Ostali rashodi		6.500,00	0,00 0,00%
381 Teku e donacije		6.500,00	0,00 0,00%

RAZDJEL 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			
		439.100,00	380.382,14 86,63%
GLAVA 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU		439.100,00	380.382,14 86,63%
012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		439.100,00	380.382,14 86,63%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		439.100,00	380.382,14 86,63%
K100002 Projekt "Primarna zdravstvena zaštita"		439.100,00	380.382,14 86,63%
3 Rashodi poslovanja		109.100,00	109.821,18 100,66%
31 Rashodi za zaposlene		76.100,00	74.337,50 97,68%
311 Pla e		65.000,00	63.427,92 97,58%
3111 Pla e za redovan rad			63.427,92
313 Doprinosi na pla e		11.100,00	10.909,58 98,28%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.831,30
3133 Doprinosi za zapošljavanje			1.078,28
32 Materijalni rashodi		32.500,00	35.170,00 108,22%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	33.820,00 112,73%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.820,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	1.350,00 54,00%
3293 Reprezentacija			1.150,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00
34 Financijski rashodi		500,00	313,68 62,74%
343 Ostali financijski rashodi		500,00	313,68 62,74%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		330.000,00	270.560,96 81,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330.000,00	270.560,96 81,99%
421 Gra evinski objekti		330.000,00	270.560,96 81,99%
4212 Poslovni objekti			270.560,96

RAZDJEL 013 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"			
		248.000,00	75.410,28 30,41%
GLAVA 013 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		248.000,00	75.410,28 30,41%
54 Pomo i proraunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
013 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"		248.000,00	75.410,28 30,41%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		248.000,00	75.410,28 30,41%
K100005 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"		248.000,00	75.410,28 30,41%
3 Rashodi poslovanja		248.000,00	75.410,28 30,41%
34 Financijski rashodi		1.000,00	226,50 22,65%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	226,50 22,65%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			226,50
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		102.000,00	35.303,60 34,61%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		102.000,00	35.303,60 34,61%
3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			35.303,60
38 Ostali rashodi		145.000,00	39.880,18 27,50%
381 Teku e donacije		145.000,00	39.880,18 27,50%
3811 Teku e donacije u novcu			39.880,18

RAZDJEL 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

18.720,00 47.072,83 251,46%

GLAVA 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

18.720,00 47.072,83 251,46%

014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

18.720,00 47.072,83 251,46%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci

18.720,00 47.072,83 251,46%

K100006 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

18.720,00 47.072,83 251,46%

3	Rashodi poslovanja	11.220,00	24.574,08	219,02%
31	Rashodi za zaposlene	8.220,00	20.348,20	247,55%
311	Plaće	7.000,00	17.361,93	248,03%
3111	Plaće za redovan rad		17.361,93	
313	Doprinosi na plaće	1.220,00	2.986,27	244,78%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.691,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		295,17	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	4.025,00	161,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.875,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.150,00	86,00%
3293	Reprezentacija		2.150,00	
34	Financijski rashodi	500,00	200,88	40,18%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	200,88	40,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		200,88	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	22.498,75	299,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.498,75	99,98%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.498,75	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.498,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000,00	

RAZDJEL 015 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"	66.000,00	27.476,56	41,63%
GLAVA 015 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	66.000,00	27.476,56	41,63%
015 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"	66.000,00	27.476,56	41,63%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	66.000,00	27.476,56	41,63%
K100007 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNI KE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ"	66.000,00	27.476,56	41,63%
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	27.476,56	41,63%
31 Rashodi za zaposlene	28.500,00	21.759,56	76,35%
311 Pla e	25.000,00	19.759,99	79,04%
3111 Pla e za redovan rad		19.759,99	
313 Doprinosi na pla e	3.500,00	1.999,57	57,13%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.801,93	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		197,64	
32 Materijalni rashodi	37.000,00	5.562,50	15,03%
323 Rashodi za usluge	37.000,00	5.562,50	15,03%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.562,50	
34 Financijski rashodi	500,00	154,50	30,90%
343 Ostali financijski rashodi	500,00	154,50	30,90%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		154,50	

RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC			0,00	108.508,10	-
GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC					
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU			0,00	108.508,10	-
017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC			0,00	108.508,10	-
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci			0,00	108.508,10	-
K100012 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNI KE ŠKOLE AKOVEC			0,00	108.508,10	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	108.508,10	-
32	Materijalni rashodi		0,00	108.437,50	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	108.437,50	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108.437,50	
34	Financijski rashodi		0,00	70,60	-
343	Ostali financijski rashodi		0,00	70,60	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,60	
Ukupno rashodi i izdaci			416.425.113,00	397.262.846,17	95,40%

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/18-03/6
 URBROJ: 2109/1-01-18-01
 Čakovec, _____ 2018.

PREDSJEDNIK
 Mladen Novak, dipl.ing.

IZVRŠENJE PRORAČUNA
do 31.12.2017
- SAMO NA ZNANJE -

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017
6	Prihodi poslovanja	411.693.353,00	143.124.283,10
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.583.165,89	73.913,29
3	Rashodi poslovanja	114.288.550,52	113.012.696,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.447.641,48	23.162.821,60
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		285.540.326,89	7.022.677,84

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.800,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)		963.200,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		433.276.518,89	143.198.196,39
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-16.851.405,89	-16.800.373,74
Sveukupno prihodi i primici		416.425.113,00	126.397.822,65
Ukupno rashodi i izdaci		146.772.992,00	136.175.518,55
Višak/Manjak + Neto financiranje		269.652.121,00	-9.777.695,90

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017	Index
6	Prihodi poslovanja	411.693.353,00	143.124.283,10	34,76%
61	Prihodi od poreza	40.050.000,00	40.584.707,31	101,34%
611	Porez i prirez na dohodak	32.400.000,00	33.525.470,34	103,47%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	32.400.000,00	33.747.607,39	104,16%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-222.137,05	-
613	Porezi na imovinu	250.000,00	80.205,35	32,08%
6132	Porez na nasljedstva i darove	250.000,00	80.205,35	32,08%
614	Porezi na robu i usluge	7.400.000,00	6.979.031,62	94,31%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.000.000,00	6.763.731,62	96,62%
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	400.000,00	215.300,00	53,83%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	107.600.921,00	89.243.347,67	82,94%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	1.325.000,00	1.304.484,39	98,45%
632-	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	15.000,00	0,00	0,00%
	Srednje škole			
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.310.000,00	1.304.484,39	99,58%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	41.676.724,00	36.659.662,54	87,96%
633-		6.912.016,00	0,00	0,00%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.294.708,00	28.136.444,52	111,23%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.470.000,00	8.523.218,02	90,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	563.066,00	0,00	0,00%
634-	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	563.066,00	0,00	0,00%
	Osnovne škole			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	45.631.936,00	43.377.292,63	95,06%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.541.150,00	39.286.506,63	94,57%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.090.786,00	4.090.786,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.885.800,00	0,00	0,00%
636-		2.885.800,00	0,00	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.853.195,00	7.415.088,11	49,92%
638-	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.280.195,00	0,00	0,00%
	Osnovne škole			
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.765.000,00	3.707.103,30	98,46%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.808.000,00	3.707.984,81	132,05%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	665.200,00	486.820,00	73,18%
639-		165.200,00	0,00	0,00%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	486.820,00	97,36%
64	Prihodi od imovine	8.802.980,00	7.051.118,66	80,10%
641	Prihodi od financijske imovine	1.777.980,00	1.502.710,41	84,52%
641-	Prihodi od financijske imovine	257.980,00	0,00	0,00%
	Osnovne škole			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	1.502,58	15,03%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	10.000,00	1.207,83	12,08%
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	500.000,00	500.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.025.000,00	5.548.408,25	78,98%

642-	Prihodi od nefinancijske imovine Osnovne škole	655.000,00	0,00	0,00%
6421	Naknade za koncesije	1.700.000,00	1.335.647,53	78,57%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	670.000,00	493.787,81	73,70%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.500.000,00	3.460.177,32	98,86%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500.000,00	258.795,59	51,76%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	51.338.383,00	6.173.767,45	12,03%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.910.000,00	2.096.878,91	72,06%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	1.500.000,00	937.937,32	62,53%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.210.000,00	1.035.292,59	85,56%
6514	Ostale pristojbe	200.000,00	123.649,00	61,82%
652	Prihodi po posebnim propisima	48.428.383,00	4.076.888,54	8,42%
652-	Prihodi po posebnim propisima Osnovne škole	43.878.383,00	0,00	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.550.000,00	4.076.888,54	89,60%
66	Ostali prihodi	15.663.345,00	71.342,01	0,46%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	12.271.627,00	63.987,50	0,52%
661-	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Osnovne škole	12.021.627,00	0,00	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	250.000,00	63.987,50	25,60%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.391.718,00	7.354,51	0,22%
663-	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Osnovne škole	2.886.718,00	0,00	0,00%
6631	Tekuće donacije	505.000,00	7.354,51	1,46%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	188.162.391,00	0,00	0,00%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	188.162.391,00	0,00	0,00%
673-	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza Dom zdravlja Čakovec	188.162.391,00	0,00	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	75.333,00	0,00	0,00%
683	Ostali prihodi	75.333,00	0,00	0,00%
683-	Ostali prihodi Osnovne škole	75.333,00	0,00	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.583.165,89	73.913,29	0,36%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.518.615,89	70.963,29	0,46%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	15.518.615,89	70.963,29	0,46%
7111	Zemljište	15.518.615,89	70.963,29	0,46%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.064.550,00	2.950,00	0,06%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.054.950,00	0,00	0,00%
721-	Prihodi od prodaje građevinskih objekata Srednje škole	5.054.950,00	0,00	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.600,00	0,00	0,00%
722-	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme Srednje škole	6.600,00	0,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.000,00	2.950,00	98,33%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000,00	2.950,00	98,33%
Ukupno prihodi		432.276.518,89	143.198.196,39	33,13%

3	Rashodi poslovanja	114.288.550,52	113.012.696,95	98,88%
31	Rashodi za zaposlene	13.632.836,00	12.453.083,23	91,35%
311	Plaće	11.055.705,00	10.349.543,90	93,61%
3111	Plaće za redovan rad	11.055.705,00	10.349.543,90	93,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.180,00	320.836,40	71,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	446.180,00	320.836,40	71,91%
313	Doprinosi na plaće	2.130.951,00	1.782.702,93	83,66%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	51.500,00	39.718,34	77,12%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.743.590,00	1.570.794,48	90,09%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	335.861,00	172.190,11	51,27%
32	Materijalni rashodi	70.998.084,52	72.675.136,55	102,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.408.268,00	2.815.491,94	82,61%
3211	Službena putovanja	167.625,00	110.006,13	65,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.019.844,00	2.670.621,42	88,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.100,00	32.692,86	57,26%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163.699,00	2.171,53	1,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.762.671,15	32.812.147,18	114,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.578.151,00	13.759.064,65	101,33%
3222	Materijal i sirovine	8.031.000,00	11.964.775,66	148,98%
3223	Energija	6.896.670,15	6.832.801,95	99,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.000,00	54.336,62	97,03%
3225	Sitni inventar i auto gume	47.550,00	47.607,67	100,12%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	153.300,00	153.560,63	100,17%
323	Rashodi za usluge	34.700.925,37	32.295.375,28	93,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.728.800,00	20.101.348,87	96,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.331.788,91	5.053.440,21	94,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.415.775,00	2.156.763,41	89,28%
3234	Komunalne usluge	901.339,00	713.058,38	79,11%
3235	Zakupnine i najamnine	606.044,00	554.993,79	91,58%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	514.544,00	430.499,02	83,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.049.476,00	1.402.417,03	68,43%
3238	Računalne usluge	323.178,61	320.423,50	99,15%
3239	Ostale usluge	1.829.979,85	1.562.431,07	85,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.000,00	32.823,77	44,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.000,00	32.823,77	44,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.052.220,00	4.719.298,38	116,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.534.375,00	1.459.497,43	95,12%
3292	Premije osiguranja	145.383,00	135.234,55	93,02%
3293	Reprezentacija	520.625,00	526.606,59	101,15%
3294	Članarine i norme	86.320,00	79.887,41	92,55%
3295	Pristojbe i naknade	236.700,00	204.073,83	86,22%
3296	Troškovi sudskih postupaka	34.000,00	33.219,83	97,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.494.817,00	2.280.778,74	152,58%
34	Financijski rashodi	306.446,00	253.601,27	82,76%
342	Kamate za primljene zajmove	140.130,00	118.062,01	84,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	140.000,00	118.062,01	84,33%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	130,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	166.316,00	135.539,26	81,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114.700,00	103.477,97	90,22%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,04	-
3433	Zatezne kamate	50.400,00	32.061,25	63,61%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.216,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.037.000,00	1.835.489,36	90,11%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.037.000,00	1.835.489,36	90,11%

3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	200.000,00	126.845,00	63,42%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.837.000,00	1.708.644,36	93,01%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.126.500,00	5.472.460,86	89,32%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	730.000,00	710.014,70	97,26%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	730.000,00	710.014,70	97,26%
363	Pomoći unutar opće države	1.600.000,00	1.430.916,69	89,43%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.600.000,00	1.430.916,69	89,43%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	545.000,00	444.094,96	81,49%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	545.000,00	444.094,96	81,49%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.251.500,00	2.887.434,51	88,80%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.151.500,00	2.887.434,51	91,62%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.951.150,00	2.897.339,13	98,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.951.150,00	2.897.339,13	98,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.891.150,00	2.897.339,13	100,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	18.236.534,00	17.425.586,55	95,55%
381	Tekuće donacije	15.789.564,00	15.023.316,83	95,15%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.789.564,00	15.023.316,83	95,15%
382	Kapitalne donacije	1.915.070,00	1.885.069,72	98,43%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.915.070,00	1.885.069,72	98,43%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900,00	11.200,00	589,47%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.900,00	11.200,00	589,47%
386	Kapitalne pomoći	530.000,00	506.000,00	95,47%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	530.000,00	506.000,00	95,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.447.641,48	23.162.821,60	71,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	158.427,13	158.427,13	100,00%
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	15.625,00	15.625,00	100,00%
4111	Zemljište	15.625,00	15.625,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	142.802,13	142.802,13	100,00%
4123	Licence	142.802,13	142.802,13	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.399.549,30	8.182.141,72	97,41%
421	Građevinski objekti	1.443.223,00	1.390.345,16	96,34%
4212	Poslovni objekti	1.443.223,00	1.390.345,16	96,34%
422	Postrojenja i oprema	4.788.831,30	4.654.274,91	97,19%
4221	Uredska oprema i namještaj	890.792,32	847.186,15	95,10%
4222	Komunikacijska oprema	35.505,00	34.034,05	95,86%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	208.385,00	222.218,98	106,64%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.876.221,02	2.876.158,52	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.830,00	25.830,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	752.097,96	648.847,21	86,27%
423	Prijevozna sredstva	749.875,00	749.875,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	749.875,00	749.875,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	720.000,00	718.179,15	99,75%
4241	Knjige u knjižnicama	720.000,00	718.179,15	99,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	697.620,00	669.467,50	95,96%
4262	Ulaganja u računalne programe	697.620,00	669.467,50	95,96%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	18.000,00	2.040,00	11,33%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18.000,00	2.040,00	11,33%

4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	18.000,00	2.040,00	11,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.871.665,05	14.820.212,75	62,08%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.647.397,05	14.563.352,25	61,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.647.397,05	14.563.352,25	61,59%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	223.093,00	255.685,50	114,61%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	223.093,00	255.685,50	114,61%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.175,00	1.175,00	100,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.175,00	1.175,00	100,00%
Ukupno rashodi		146.736.192,00	136.175.518,55	92,80%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017	Index
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00	0,00%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000.000,00	0,00	0,00%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00%
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00%
Ukupno primici		1.000.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.800,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	36.800,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.800,00	0,00	0,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.800,00	0,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	29.000,00	0,00	0,00%
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	29.000,00	0,00	0,00%
Ukupno izdaci		36.800,00	0,00	0,00%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017	Index
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA				
		15.195.000,00	14.338.658,13	94,36%
GLAVA 000 ŽUPANIJA				
		15.195.000,00	14.338.658,13	94,36%
000 ŽUPANIJA		15.195.000,00	14.338.658,13	94,36%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci		14.220.000,00	13.437.135,13	94,49%
1001A100001 Plaće i naknade		9.084.000,00	8.404.382,14	92,52%
3 Rashodi poslovanja		9.084.000,00	8.404.382,14	92,52%
31 Rashodi za zaposlene		8.692.000,00	8.063.095,21	92,76%
311 Plaće		7.200.000,00	6.714.586,03	93,26%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3111 Plaće za redovan rad		7.200.000,00	6.714.586,03	93,26%
312 Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	202.855,12	81,14%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3121 Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	202.855,12	81,14%
313 Doprinosi na plaće		1.242.000,00	1.145.654,06	92,24%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.112.000,00	1.032.420,91	92,84%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3133 Doprinosi za zapošljavanje		130.000,00	113.233,15	87,10%
32 Materijalni rashodi		392.000,00	341.286,93	87,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		392.000,00	341.286,93	87,06%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3211 Službena putovanja		100.000,00	58.444,58	58,44%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		270.000,00	264.150,75	97,83%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	18.691,60	93,46%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge		5.136.000,00	5.032.752,99	97,99%
3 Rashodi poslovanja		5.136.000,00	5.032.752,99	97,99%
32 Materijalni rashodi		4.976.000,00	4.891.648,94	98,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		721.000,00	671.410,35	93,12%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		220.000,00	196.354,28	89,25%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3223 Energija		450.000,00	421.130,40	93,58%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.000,00	44.336,62	110,84%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	8.599,80	86,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00	989,25	98,92%
323 Rashodi za usluge		2.675.000,00	2.552.553,86	95,42%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		260.000,00	287.426,73	110,55%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600.000,00	496.655,42	82,78%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233 Usluge promidžbe i informiranja		350.000,00	351.662,14	100,47%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3234	Komunalne usluge	350.000,00	314.582,36	89,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	191.667,76	95,83%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.000,00	54.780,00	99,60%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	269.139,27	96,12%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3238	Računalne usluge	180.000,00	191.748,60	106,53%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3239	Ostale usluge	400.000,00	394.891,58	98,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	32.463,77	64,93%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	32.463,77	64,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530.000,00	1.635.220,96	106,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3292	Premije osiguranja	50.000,00	40.608,29	81,22%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3293	Reprezentacija	250.000,00	250.391,40	100,16%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3294	Članarine i norme	10.000,00	5.580,00	55,80%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3295	Pristojbe i naknade	220.000,00	200.483,83	91,13%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.138.157,44	113,82%
34	Financijski rashodi	160.000,00	130.604,05	81,63%
342	Kamate za primljene zajmove	10.000,00	5.116,00	51,16%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000,00	5.116,00	51,16%
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	125.488,05	83,66%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	93.546,90	93,55%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3433	Zatezne kamate	50.000,00	31.941,15	63,88%
38	Ostali rashodi	0,00	10.500,00	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.500,00	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	10.500,00	-
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		975.000,00	901.523,00	92,46%
1002K100001 Opremanje		385.000,00	375.412,37	97,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.000,00	375.412,37	97,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	375.412,37	97,51%
421	Građevinski objekti	25.000,00	28.106,20	112,42%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4212	Poslovni objekti	25.000,00	28.106,20	112,42%
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	227.306,17	94,71%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	53.165,49	88,61%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	18.528,30	92,64%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	160.000,00	155.612,38	97,26%
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00	120.000,00	100,00%
1002K100008 Poslovni park Međimurje		590.000,00	526.110,63	89,17%
3	Rashodi poslovanja	590.000,00	526.110,63	89,17%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	16.200,00	20,25%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	16.200,00	20,25%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	16.200,00	20,25%
38	Ostali rashodi	510.000,00	509.910,63	99,98%
381	Tekuće donacije	280.000,00	279.910,63	99,97%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	279.910,63	99,97%
386	Kapitalne pomoći	230.000,00	230.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	230.000,00	230.000,00	100,00%

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

		17.669.950,00	9.451.505,90	53,49%
	GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću			
		17.419.950,00	9.201.097,17	52,82%
00101 Odsjek za odnose s javnošću		17.419.950,00	9.201.097,17	52,82%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci		2.040.000,00	1.905.667,81	93,42%
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge		750.000,00	713.792,48	95,17%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	713.792,48	95,17%
32 Materijalni rashodi		700.000,00	671.142,48	95,88%
323 Rashodi za usluge		450.000,00	420.828,32	93,52%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233 Usluge promidžbe i informiranja		450.000,00	420.828,32	93,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	250.314,16	100,13%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3293 Reprezentacija		200.000,00	217.182,46	108,59%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	33.131,70	66,26%
38 Ostali rashodi		50.000,00	42.650,00	85,30%
381 Tekuće donacije		50.000,00	42.650,00	85,30%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811 Tekuće donacije u novcu		50.000,00	42.650,00	85,30%
1001A100010 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe		150.000,00	100.000,33	66,67%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	100.000,33	66,67%
38 Ostali rashodi		150.000,00	100.000,33	66,67%
381 Tekuće donacije		150.000,00	100.000,33	66,67%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811 Tekuće donacije u novcu		150.000,00	100.000,33	66,67%
1001A100013 Promocija Međimurja na inozemnim tržištima		200.000,00	166.750,00	83,38%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	166.750,00	83,38%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	166.750,00	83,38%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	166.750,00	83,38%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233 Usluge promidžbe i informiranja		200.000,00	166.750,00	83,38%
1001A100015 Potpore zavičajnim društvima		40.000,00	33.000,00	82,50%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	33.000,00	82,50%
38 Ostali rashodi		40.000,00	33.000,00	82,50%
381 Tekuće donacije		40.000,00	33.000,00	82,50%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811 Tekuće donacije u novcu		40.000,00	33.000,00	82,50%
1001T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata		900.000,00	892.125,00	99,13%
3 Rashodi poslovanja		900.000,00	892.125,00	99,13%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		500.000,00	429.625,00	85,92%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti		500.000,00	429.625,00	85,92%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		500.000,00	429.625,00	85,92%
38 Ostali rashodi		400.000,00	462.500,00	115,63%
381 Tekuće donacije		400.000,00	462.500,00	115,63%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811 Tekuće donacije u novcu		400.000,00	462.500,00	115,63%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%

1002K100004	Kapitalne investicije Međimurske županije u 2017. godini	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.129.950,00	7.052.264,87	46,61%

PROGRAM 1016	Financijski poslovi	250.000,00	243.164,49	97,27%
1016A100003	Tekuća zaliha	250.000,00	243.164,49	97,27%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	243.164,49	97,27%
38	Ostali rashodi	250.000,00	243.164,49	97,27%
381	Tekuće donacije	250.000,00	243.164,49	97,27%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	243.164,49	97,27%

GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu

		250.000,00	250.408,73	00,16%
00103	Odsjek za javnu nabavu	250.000,00	250.408,73	100,16%
PROGRAM 1001	Tekući izdaci	250.000,00	250.408,73	100,16%
1001A100002	Materijalni troškovi i usluge	250.000,00	250.408,73	100,16%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.408,73	100,16%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.408,73	100,16%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.408,73	100,16%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	250.408,73	100,16%

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

3.615.875,00 3.361.142,20 92,96%

GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

3.571.875,00 3.327.922,37 93,17%

00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 3.571.875,00 3.327.922,37 93,17%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci 2.236.875,00 2.154.700,77 96,33%

1001A100001 Plaće i naknade 450.000,00 392.912,86 87,31%

3 Rashodi poslovanja 450.000,00 392.912,86 87,31%

32 Materijalni rashodi 362.000,00 318.152,86 87,89%

321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 18.397,55 153,31%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3211 Službena putovanja 12.000,00 18.397,55 153,31%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 299.755,31 85,64%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 350.000,00 299.755,31 85,64%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 28.000,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 28.000,00 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 28.000,00 28.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 60.000,00 46.760,00 77,93%

381 Tekuće donacije 60.000,00 46.760,00 77,93%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 46.760,00 77,93%

1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 150.000,00 151.256,14 100,84%

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 151.256,14 100,84%

32 Materijalni rashodi 150.000,00 151.256,14 100,84%

323 Rashodi za usluge 150.000,00 151.256,14 100,84%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

3239 Ostale usluge 150.000,00 151.256,14 100,84%

1001A100004 Odmaralište Selce 40.000,00 26.713,67 66,78%

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 26.713,67 66,78%

32 Materijalni rashodi 40.000,00 26.713,67 66,78%

323 Rashodi za usluge 35.000,00 25.450,97 72,72%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 0,00 0,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3234 Komunalne usluge 30.000,00 25.450,97 84,84%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.262,70 25,25%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.262,70 25,25%

1001A100008 Hrvatska zajednica županija 43.000,00 42.924,38 99,82%

3 Rashodi poslovanja 43.000,00 42.924,38 99,82%

32 Materijalni rashodi 43.000,00 42.924,38 99,82%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 42.924,38 99,82%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3294 Članarine i norme 43.000,00 42.924,38 99,82%

1001A100011 Lokalni izbori 1.553.875,00 1.540.893,72 99,16%

3 Rashodi poslovanja 1.553.875,00 1.540.893,72 99,16%

32 Materijalni rashodi 1.553.875,00 1.540.893,72 99,16%

321	Naknade troškova zaposlenima	375,00	375,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3211	Službena putovanja	375,00	375,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	91.947,08	91,95%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	91.947,08	91,95%
323	Rashodi za usluge	352.000,00	344.671,10	97,92%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	342.671,10	97,91%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101.500,00	1.103.900,54	100,22%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100.000,00	1.102.747,54	100,25%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.153,00	76,87%

PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu	1.055.000,00	893.221,60	84,67%	
1004A100002 Vatrogasna zajednica	700.000,00	700.000,00	100,00%	
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100,00%	
38 Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	100,00%	
381 Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	100,00%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	700.000,00	100,00%

1004A100006 Zaštita i spašavanje	355.000,00	193.221,60	54,43%	
3 Rashodi poslovanja	355.000,00	175.000,00	49,30%	
38 Ostali rashodi	355.000,00	175.000,00	49,30%	
381 Tekuće donacije	355.000,00	175.000,00	49,30%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	355.000,00	175.000,00	49,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.221,60	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.221,60	-	
422 Postrojenja i oprema	0,00	18.221,60	-	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	18.221,60	-

PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%	
1015A100001 Političke 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 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00	100,00%

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove

	44.000,00	33.219,83	75,50%	
00202 Odsjek za pravne poslove	44.000,00	33.219,83	75,50%	
PROGRAM 1001 Tekući izdaci	44.000,00	33.219,83	75,50%	
1001A100009 Službenički sud Međimurske županije	10.000,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	0,00	0,00%

1001A100021	Isplate po sudskim presudama	34.000,00	33.219,83	97,71%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	33.219,83	97,71%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	33.219,83	97,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	33.219,83	97,71%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3296	Troškovi sudskih postupaka	34.000,00	33.219,83	97,71%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

		11.291.904,00	10.507.626,16	93,05%
	GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo			
		7.263.500,00	6.754.835,18	93,00%
00301	Odsjek za gospodarstvo	7.263.500,00	6.754.835,18	93,00%
	PROGRAM 1001 Tekući izdaci	190.000,00	172.039,73	90,55%
	1001A100012 Zračna luka "Međimurje"	190.000,00	172.039,73	90,55%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	172.039,73	90,55%
38	Ostali rashodi	190.000,00	172.039,73	90,55%
381	Tekuće donacije	190.000,00	172.039,73	90,55%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	172.039,73	90,55%
	PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu	120.000,00	119.232,35	99,36%
	1004A100001 Savjet za sigurnost prometa	50.000,00	49.699,16	99,40%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	49.699,16	99,40%
32	Materijalni rashodi	17.200,00	16.949,16	98,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.392,00	95,68%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.392,00	95,68%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.938,87	99,53%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	12.938,87	99,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.618,29	95,19%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3293	Reprezentacija	1.700,00	1.618,29	95,19%
38	Ostali rashodi	32.800,00	32.750,00	99,85%
381	Tekuće donacije	32.800,00	32.750,00	99,85%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811	Tekuće donacije u novcu	32.800,00	32.750,00	99,85%
	1004A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta	25.000,00	23.533,19	94,13%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.533,19	94,13%
38	Ostali rashodi	25.000,00	23.533,19	94,13%
381	Tekuće donacije	25.000,00	23.533,19	94,13%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	23.533,19	94,13%
	1004A100008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola	45.000,00	46.000,00	102,22%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	46.000,00	102,22%
38	Ostali rashodi	45.000,00	46.000,00	102,22%
381	Tekuće donacije	45.000,00	46.000,00	102,22%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	46.000,00	102,22%
	PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva	6.953.500,00	6.463.563,10	92,95%
	1007A100001 Međimurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.	800.000,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	524.000,00	104,80%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	524.000,00	104,80%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	276.000,00	92,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	300.000,00	276.000,00	92,00%
1007A100002	Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
1007A100003	Obrtnička komora Međimurske županije	227.000,00	223.147,49	98,30%
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	223.147,49	98,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	72.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.000,00	72.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	155.000,00	151.147,49	97,51%
381	Tekuće donacije	155.000,00	151.147,49	97,51%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	155.000,00	151.147,49	97,51%
1007A100004	Kapitalne pomoći gradovima i općinama	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.330.916,69	88,73%
1007A100005	Brendiranje Međimurja	125.000,00	124.999,98	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	124.999,98	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	124.999,98	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	124.999,98	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	124.999,98	100,00%
1007A100006	Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja	300.000,00	298.958,30	99,65%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	298.958,30	99,65%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	298.958,30	99,65%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	298.958,30	99,65%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00	298.958,30	99,65%
1007A100007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	235.000,00	156.240,00	66,49%
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	156.240,00	66,49%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	136.250,00	64,88%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	136.250,00	64,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	210.000,00	136.250,00	64,88%
38	Ostali rashodi	25.000,00	19.990,00	79,96%
381	Tekuće donacije	25.000,00	19.990,00	79,96%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	19.990,00	79,96%
1007A100008	Strateška procjena utjecaja na okoliš za županijsku razvojnu strategiju	135.000,00	134.125,00	99,35%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	134.125,00	99,35%

32	Materijalni rashodi	135.000,00	134.125,00	99,35%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	134.125,00	99,35%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	134.125,00	99,35%
1007A100010	Međimurska energetska agencija "MENE A" d.o.o.	87.500,00	87.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	87.500,00	87.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.500,00	87.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.500,00	87.500,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 73 Ostali prihodi za posebne namjene				
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.500,00	87.500,00	100,00%
1007A100011	Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.	174.000,00	170.582,53	98,04%
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	170.582,53	98,04%
32	Materijalni rashodi	174.000,00	170.582,53	98,04%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	170.582,53	98,04%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3235	Zakupnine i najamnine	174.000,00	170.582,53	98,04%
1007A100012	Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
35	Subvencije	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	1.447.779,36	96,52%
1007A100013	Program potpora poduzetnicima	200.000,00	126.845,00	63,42%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	126.845,00	63,42%
35	Subvencije	200.000,00	126.845,00	63,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	126.845,00	63,42%
IZVOR FINANCIRANJA: 73 Ostali prihodi za posebne namjene				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	200.000,00	126.845,00	63,42%
1007T100001	Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	320.000,00	212.468,75	66,40%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	212.468,75	66,40%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	320.000,00	212.468,75	66,40%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	320.000,00	212.468,75	66,40%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	220.000,00	212.468,75	96,58%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

		3.705.250,00	3.536.007,19	95,43%
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.705.250,00	3.536.007,19	95,43%
	PROGRAM 1005 Poljoprivreda	1.535.250,00	1.429.794,19	93,13%
	1005A100004 Unapređenje i razvoj lovišta	485.000,00	475.044,01	97,95%
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	475.044,01	97,95%

38	Ostali rashodi	485.000,00	475.044,01	97,95%
381	Tekuće donacije	485.000,00	475.044,01	97,95%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
3811	Tekuće donacije u novcu	485.000,00	475.044,01	97,95%
1005A100005	Program potpora u poljoprivredi	691.250,00	588.152,50	85,09%
3	Rashodi poslovanja	691.250,00	588.152,50	85,09%
35	Subvencije	337.000,00	260.865,00	77,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	337.000,00	260.865,00	77,41%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	337.000,00	260.865,00	77,41%
38	Ostali rashodi	354.250,00	327.287,50	92,39%
381	Tekuće donacije	354.250,00	327.287,50	92,39%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	354.250,00	327.287,50	92,39%
1005A100006	Obrana od tuče	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3234	Komunalne usluge	250.000,00	250.000,00	100,00%
1005K100001	Sustav navodnjavanja - Kuršanec	25.000,00	5,18	0,02%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	5,18	0,02%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5,18	0,02%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	5,18	0,02%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5,18	0,10%
1005K100002	Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	54.000,00	63.467,50	117,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	63.467,50	117,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.000,00	63.467,50	117,53%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.000,00	63.467,50	117,53%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.000,00	63.467,50	117,53%
1005K100003	Projekt navodnjavanja Belica	30.000,00	53.125,00	177,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	53.125,00	177,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	53.125,00	177,08%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	53.125,00	177,08%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	53.125,00	177,08%
PROGRAM 1006	Turizam	2.170.000,00	2.106.213,00	97,06%
1006A100001	Turistička zajednica	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%

1006A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	180.000,00	172.963,00	96,09%
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	172.963,00	96,09%
38 Ostali rashodi	180.000,00	172.963,00	96,09%
381 Tekuće donacije	180.000,00	172.963,00	96,09%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811 Tekuće donacije u novcu	180.000,00	172.963,00	96,09%

1006A100003 Sufinanciranje turističkih projekata	340.000,00	300.000,00	88,24%
3 Rashodi poslovanja	340.000,00	300.000,00	88,24%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	320.000,00	300.000,00	93,75%
381 Tekuće donacije	320.000,00	300.000,00	93,75%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811 Tekuće donacije u novcu	320.000,00	300.000,00	93,75%

1006K000001 "Međimurje cyclists welcome regija" - razvoj ciklo turizma Međimurske županije	400.000,00	383.250,00	95,81%
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	208.125,00	92,50%
32 Materijalni rashodi	225.000,00	208.125,00	92,50%
323 Rashodi za usluge	225.000,00	208.125,00	92,50%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
3237 Intelektualne i osobne usluge	225.000,00	208.125,00	92,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	175.125,00	100,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	175.125,00	100,07%
422 Postrojenja i oprema	175.000,00	175.125,00	100,07%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	175.000,00	175.125,00	100,07%

GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

	323.154,00	216.783,79	67,08%
00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj	323.154,00	216.783,79	67,08%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci	323.154,00	216.783,79	67,08%
1001A100003 Europski poslovi i suradnja	82.000,00	60.509,79	73,79%
3 Rashodi poslovanja	82.000,00	60.509,79	73,79%
32 Materijalni rashodi	82.000,00	60.509,79	73,79%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	779,63	77,96%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3211 Službena putovanja	1.000,00	779,63	77,96%
323 Rashodi za usluge	51.000,00	33.166,65	65,03%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	51.000,00	31.983,16	62,71%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.183,49	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	26.563,51	88,55%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3293 Reprezentacija	10.000,00	8.080,48	80,80%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3294 Članarine i norme	20.000,00	18.483,03	92,42%
1001T100007 Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec	173.000,00	121.063,61	69,98%
3 Rashodi poslovanja	169.500,00	117.735,71	69,46%
31 Rashodi za zaposlene	85.000,00	83.461,87	98,19%

311	Plaće	74.000,00	73.565,65	99,41%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3111	Plaće za redovan rad	74.000,00	73.565,65	99,41%
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	9.896,22	89,97%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.000,00	8.918,13	89,18%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00	978,09	97,81%
32	Materijalni rashodi	84.500,00	34.273,84	40,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	2.221,63	40,39%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3211	Službena putovanja	3.500,00	1.314,63	37,56%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	907,00	45,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.695,50	67,82%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	299,50	29,95%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.396,00	93,07%
323	Rashodi za usluge	71.500,00	28.131,71	39,35%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.320,44	88,03%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	18.744,29	31,24%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	8.066,98	80,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.225,00	44,50%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3293	Reprezentacija	5.000,00	2.225,00	44,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.327,90	95,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.327,90	95,08%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.327,90	95,08%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	3.327,90	95,08%
1001T100008 CE 1223 INNO WISES PROJEKT		68.154,00	35.210,39	51,66%
3	Rashodi poslovanja	68.154,00	35.210,39	51,66%
31	Rashodi za zaposlene	36.505,00	28.411,40	77,83%
311	Plaće	25.505,00	24.867,62	97,50%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3111	Plaće za redovan rad	25.505,00	24.867,62	97,50%
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	3.543,78	32,22%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.000,00	3.193,54	35,48%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00	350,24	17,51%
32	Materijalni rashodi	31.649,00	6.798,99	21,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.050,00	3.049,25	20,26%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3211	Službena putovanja	15.050,00	1.829,00	12,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.220,25	-
322	Rashodi za materijal i energiju	5.479,00	99,74	1,82%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.479,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	99,74	-
323	Rashodi za usluge	11.120,00	3.650,00	32,82%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.120,00	3.650,00	32,82%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

88.809.901,00 89.010.945,47 100,23%

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

54.753.266,00 52.018.242,42 95,00%

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 6.500.786,00 6.448.153,53 99,19%

PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 190.000,00 186.000,00 97,89%

1010A100004 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja 190.000,00 186.000,00 97,89%

3 Rashodi poslovanja 190.000,00 186.000,00 97,89%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 190.000,00 186.000,00 97,89%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 190.000,00 186.000,00 97,89%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 190.000,00 186.000,00 97,89%

PROGRAM 1012 Školstvo 6.310.786,00 6.262.153,53 99,23%

1012A100003 Studentski krediti i stipendije 190.000,00 191.135,14 100,60%

3 Rashodi poslovanja 190.000,00 191.135,14 100,60%

34 Financijski rashodi 130.000,00 112.946,01 86,88%

342 Kamate za primljene zajmove 130.000,00 112.946,01 86,88%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 130.000,00 112.946,01 86,88%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 60.000,00 78.189,13 130,32%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 78.189,13 130,32%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.000,00 78.189,13 130,32%

1012A100004 Natjecanja učenika 190.000,00 187.441,43 98,65%

3 Rashodi poslovanja 190.000,00 187.441,43 98,65%

32 Materijalni rashodi 190.000,00 187.441,43 98,65%

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 8.208,38 82,08%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 8.208,38 82,08%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 179.233,05 99,57%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 179.233,05 99,57%

1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00%

1012A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije 50.000,00 37.143,00 74,29%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 37.143,00 74,29%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 37.143,00 74,29%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 37.143,00 74,29%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 37.143,00 74,29%

1012A100010 Program predškole		80.000,00	72.950,00	91,19%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	72.950,00	91,19%
38 Ostali rashodi		80.000,00	72.950,00	91,19%
381 Tekuće donacije		80.000,00	72.950,00	91,19%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3811 Tekuće donacije u novcu		80.000,00	72.950,00	91,19%
1012A100017 Visoko školstvo		50.000,00	35.000,00	70,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	35.000,00	70,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	35.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	35.000,00	70,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3235 Zakupnine i najamnine		50.000,00	35.000,00	70,00%
1012A100019 Asistenti u nastavi i vrtićima		500.000,00	499.484,00	99,90%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	499.484,00	99,90%
38 Ostali rashodi		500.000,00	499.484,00	99,90%
381 Tekuće donacije		500.000,00	499.484,00	99,90%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811 Tekuće donacije u novcu		500.000,00	499.484,00	99,90%
1012A100024 Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije		1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.100.000,00	1.092.000,00	99,27%
1012K100001 Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju		60.000,00	56.212,00	93,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	56.212,00	93,69%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60.000,00	56.212,00	93,69%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000,00	56.212,00	93,69%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000,00	56.212,00	93,69%
0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole		15.310.309,00	15.310.319,17	100,00%
PROGRAM 1012 Školstvo		15.310.309,00	15.310.319,17	100,00%
1012A100001 Osnovno školstvo		15.310.309,00	15.310.319,17	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.310.309,00	15.310.319,17	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.284.398,00	15.284.408,42	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.841.010,00	8.841.010,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.201.010,00	4.201.010,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
44 Decentralizirana sredstva				
3223 Energija		4.640.000,00	4.640.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.409.955,00	6.409.965,51	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.980.000,00	4.979.965,51	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.322.039,00	1.322.084,50	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
3235 Zakupnine i najamnine		107.916,00	107.915,50	100,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.433,00	33.432,91	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
3292	Premije osiguranja	33.433,00	33.432,91	100,00%
38	Ostali rashodi	25.911,00	25.910,75	100,00%
381	Tekuće donacije	25.911,00	25.910,75	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
3811	Tekuće donacije u novcu	25.911,00	25.910,75	100,00%

0040102 Ostali izdaci za osnovne škole 1.528.199,00 1.282.981,95 83,95%

PROGRAM 1012 Školstvo 1.528.199,00 1.282.981,95 83,95%

1012A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije 720.000,00 718.179,15 99,75%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	718.179,15	99,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	718.179,15	99,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	720.000,00	718.179,15	99,75%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
4241	Knjige u knjižnicama	720.000,00	718.179,15	99,75%

1012A100013 Škola plivanja 315.000,00 316.842,00 100,58%

3	Rashodi poslovanja	315.000,00	316.842,00	100,58%
38	Ostali rashodi	315.000,00	316.842,00	100,58%
381	Tekuće donacije	315.000,00	316.842,00	100,58%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	315.000,00	316.842,00	100,58%

1012A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) 158.199,00 0,00 0,00%

3	Rashodi poslovanja	158.199,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	158.199,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	158.199,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	158.199,00	0,00	0,00%

1012A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 320.000,00 232.960,80 72,80%

3	Rashodi poslovanja	320.000,00	232.960,80	72,80%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	232.960,80	72,80%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	232.960,80	72,80%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	320.000,00	232.960,80	72,80%

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	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100,00%

0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole 8.654.405,00 8.654.735,65 100,00%

PROGRAM 1012 Školstvo 8.654.405,00 8.654.735,65 100,00%

1012A100002 Srednje školstvo 8.654.405,00 8.654.735,65 100,00%

3	Rashodi poslovanja	8.654.405,00	8.654.735,65	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.535.902,00	8.536.232,65	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350.000,00	2.051.100,00	87,28%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
44 Decentralizirana sredstva				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.350.000,00	2.051.100,00	87,28%

322	Rashodi za materijal i energiju	4.716.332,00	5.015.594,94	106,35%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.105.112,00	3.404.163,11	109,63%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva				
3223	Energija	1.611.220,00	1.611.431,83	100,01%
323	Rashodi za usluge	1.456.320,00	1.456.320,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	624.720,00	624.720,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva				
3239	Ostale usluge	831.600,00	831.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	13.217,71	99,76%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva				
3292	Premije osiguranja	13.250,00	13.217,71	99,76%
38	Ostali rashodi	118.503,00	118.503,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.503,00	118.503,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 44 Decentralizirana sredstva				
3811	Tekuće donacije u novcu	118.503,00	118.503,00	100,00%
0040104	Ostali izdaci za srednje škole	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
PROGRAM 1012	Školstvo	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
1012A100015	Prijevoz učenika SŠ	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
32	Materijalni rashodi	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
323	Rashodi za usluge	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000.000,00	14.481.910,91	96,55%
0040105	Kultura	1.800.000,00	1.728.695,00	96,04%
PROGRAM 1013	Kultura	1.700.000,00	1.628.695,00	95,81%
1013A100001	Zrinska garda Čakovec	75.000,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	75.000,00	100,00%
1013A100002	Centar za kulturu Čakovec	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	100,00%
1013A100003	Dom kulture Prelog	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	100,00%
1013A100004	Društveni dom u Peklenici	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%
1013A100005	Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec - Bibliobusna služba	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	100,00%
1013A100006	Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00%
1013A100007	Međimurska 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	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00%
1013A100009	Sakralni spomenici	250.000,00	220.000,00	88,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	220.000,00	88,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	220.000,00	88,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	220.000,00	88,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00	220.000,00	88,00%
1013A100013	Programi u kulturi	735.000,00	713.695,00	97,10%
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	713.695,00	97,10%
38	Ostali rashodi	735.000,00	713.695,00	97,10%
381	Tekuće donacije	735.000,00	713.695,00	97,10%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	735.000,00	713.695,00	97,10%
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	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,00%
0040106	Muzej Međimurja	3.689.567,00	1.751.821,36	47,48%
PROGRAM 1014	Muzej Međimurja	3.689.567,00	1.751.821,36	47,48%
1014A100001	Tekući izdaci	3.589.567,00	1.751.821,36	48,80%
3	Rashodi poslovanja	2.516.067,00	1.710.608,46	67,99%
31	Rashodi za zaposlene	1.390.000,00	1.196.898,50	86,11%
311	Plaće	1.100.000,00	971.558,69	88,32%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	971.558,69	88,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	71.868,79	71,87%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	71.868,79	71,87%
313	Doprinosi na plaće	190.000,00	153.471,02	80,77%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	138.302,33	81,35%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	15.168,69	75,84%
32	Materijalni rashodi	1.119.951,00	510.445,51	45,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	67.071,62	81,30%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3211 Službena putovanja				
3211	Službena putovanja	9.500,00	5.906,24	62,17%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	57.493,38	88,45%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.500,00	41,67%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.172,00	58,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.950,15	124.277,60	64,08%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
61 Donacije				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.500,00	18.982,06	48,06%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3223	Energija	145.450,15	100.927,41	69,39%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.979,13	99,48%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	389,00	-
323	Rashodi za usluge	721.675,85	234.946,01	32,56%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.600,00	27.154,30	83,30%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	269.500,00	112.476,01	41,74%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	7.500,00	93,75%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3234 Komunalne usluge				
3234	Komunalne usluge	36.301,00	23.757,09	65,44%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.375,00	7.272,68	8,52%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
14 Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3238	Računalne usluge	33.000,00	18.842,66	57,10%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3239	Ostale usluge	256.899,85	37.943,27	14,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	360,00	1,50%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	360,00	1,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.825,00	83.790,28	85,65%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	29.601,50	84,58%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3292 Premije osiguranja	36.000,00	35.728,61	99,25%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
61 Donacije				
3293 Reprezentacija	20.825,00	17.285,06	83,00%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3295 Pristojbe i naknade	4.500,00	742,50	16,50%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	432,61	28,84%	
34 Financijski rashodi	6.116,00	3.264,45	53,38%	
343 Ostali financijski rashodi	6.116,00	3.264,45	53,38%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	3.144,35	69,87%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3433 Zatezne kamate	400,00	120,10	30,02%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.216,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.073.500,00	41.212,90	3,84%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.500,00	26.292,50	18,07%	
422 Postrojenja i oprema	145.500,00	24.875,00	17,10%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
4221 Uredska oprema i namještaj	20.500,00	0,00	0,00%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	125.000,00	24.875,00	19,90%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.417,50	-	
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	1.417,50	-	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	18.000,00	2.040,00	11,33%	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18.000,00	2.040,00	11,33%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	18.000,00	2.040,00	11,33%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	910.000,00	12.880,40	1,42%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.000,00	12.880,40	1,42%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.000,00	12.880,40	1,42%	
1014K100004 Rodna kuća Ladislava Kralja Međimurca	100.000,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
73 Ostali prihodi za posebne namjene				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%	

0040107 Sport	2.270.000,00	2.359.624,85	103,95%	
PROGRAM 1011 Sport	2.270.000,00	2.359.624,85	103,95%	
1011A100001 Županijski sportski savez	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%	
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%	
38 Ostali rashodi	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%	
381 Tekuće donacije	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%	
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811 Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	1.486.804,85	99,12%	
1011A100002 Sufinanciranje sportskih manifestacija	570.000,00	652.820,00	114,53%	
3 Rashodi poslovanja	570.000,00	652.820,00	114,53%	

38	Ostali rashodi	570.000,00	652.820,00	114,53%
381	Tekuće donacije	570.000,00	652.820,00	114,53%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	570.000,00	652.820,00	114,53%

1011A100004	Vrhunski sport	200.000,00	220.000,00	110,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	220.000,00	110,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	220.000,00	110,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	220.000,00	110,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	220.000,00	110,00%

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

		34.056.635,00	36.992.703,05	08,62%
0040201	Zdravstvo	9.184.691,00	12.799.588,68	139,36%
PROGRAM 1008	Zdravstvo	9.184.691,00	12.799.588,68	139,36%
1008A100002	Stomatolozi - dežurstva	45.000,00	14.469,96	32,16%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	14.469,96	32,16%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	45.000,00	14.469,96	32,16%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	45.000,00	14.469,96	32,16%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	45.000,00	14.469,96	32,16%
1008A100003	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	400.000,00	302.423,99	75,61%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	302.423,99	75,61%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	302.423,99	75,61%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	302.423,99	75,61%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000,00	302.423,99	75,61%
1008A100004	Laboratorijske usluge	50.000,00	67.754,68	135,51%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	67.754,68	135,51%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	67.754,68	135,51%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	67.754,68	135,51%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	67.754,68	135,51%
1008A100005	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	0,00	42.449,32	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.449,32	-
32	Materijalni rashodi	0,00	42.449,32	-
323	Rashodi za usluge	0,00	42.449,32	-
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	42.449,32	-
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%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3294	Članarine i norme	7.000,00	7.000,00	100,00%
1008A100007	Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	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%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,00%
1008A100008	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću	250.000,00	222.465,21	88,99%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	222.465,21	88,99%
38	Ostali rashodi	250.000,00	222.465,21	88,99%
381	Tekuće donacije	250.000,00	222.465,21	88,99%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	222.465,21	88,99%
1008A100009	Savjet za zdravlje	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00%
1008A100011	Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	106.866,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	106.866,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	106.866,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	106.866,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3234	Komunalne usluge	92.738,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3235	Zakupnine i najamnine	14.128,00	0,00	0,00%
1008A100012	Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	138.825,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	138.825,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	138.405,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	138.405,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	138.405,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	420,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3294	Članarine i norme	420,00	0,00	0,00%
1008A100014	Paliativna skrb u Međimurskoj županiji	32.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	32.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	32.000,00	0,00	0,00%
1008A100015	Županijska bolnica Čakovec - podmirenje dijela dospjelih obveza	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
3	Rashodi poslovanja	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
32	Materijalni rashodi	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
IZVOR FINANCIRANJA: 46 Namienski prihodi i primici				
3222	Materijal i sirovine	7.950.000,00	11.943.025,52	150,23%
0040202	Socijalna zaštita	3.088.000,00	2.415.208,44	78,21%
PROGRAM 1010	Socijalna zaštita	2.978.000,00	2.310.208,44	77,58%

1010A100005	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	10.000,00	2.700,00	27,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.700,00	27,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.700,00	27,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.700,00	27,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	2.700,00	27,00%
1010A100007	Sigurna kuća	548.000,00	312.800,00	57,08%
3	Rashodi poslovanja	548.000,00	312.800,00	57,08%
31	Rashodi za zaposlene	301.790,00	216.262,94	71,66%
311	Plaće	206.000,00	158.400,05	76,89%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3111	Plaće za redovan rad	206.000,00	158.400,05	76,89%
313	Doprinosi na plaće	95.790,00	57.862,89	60,41%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	51.500,00	39.718,34	77,12%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	40.000,00	16.432,75	41,08%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.290,00	1.711,80	39,90%
32	Materijalni rashodi	246.210,00	96.537,06	39,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	9.638,40	47,02%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3211	Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.000,00	9.638,40	50,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	18.608,46	21,64%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3222	Materijal i sirovine	28.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3223	Energija	4.000,00	18.608,46	465,21%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	54.151,88	47,92%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	1.458,00	14,58%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3234	Komunalne usluge	15.000,00	1.736,54	11,58%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	49.828,00	83,05%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.129,34	112,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.710,00	14.138,32	52,93%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	5.138,02	51,38%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.625,30	87,51%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti i ostali prihodi				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.710,00	6.375,00	46,50%
1010A100008	Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00%

38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	100,00%
1010A100009	Centar za odgoj i obrazovanje	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	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0,00%
1010A100010	Crveni križ	253.000,00	242.956,65	96,03%
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	242.956,65	96,03%
38	Ostali rashodi	253.000,00	242.956,65	96,03%
381	Tekuće donacije	253.000,00	242.956,65	96,03%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	253.000,00	242.956,65	96,03%
1010A100012	Centar za pomoć u kući Međimurske županije	210.000,00	167.831,03	79,92%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	167.831,03	79,92%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.474,29	74,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.474,29	74,74%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.474,29	74,74%
38	Ostali rashodi	200.000,00	160.356,74	80,18%
381	Tekuće donacije	200.000,00	160.356,74	80,18%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	160.356,74	80,18%
1010A100013	Udruga civilnog društva	408.000,00	357.460,03	87,61%
3	Rashodi poslovanja	408.000,00	357.460,03	87,61%
38	Ostali rashodi	408.000,00	357.460,03	87,61%
381	Tekuće donacije	408.000,00	357.460,03	87,61%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	408.000,00	357.460,03	87,61%
1010A100014	Dom za odrasle osobe Orehovica	15.000,00	10.995,18	73,30%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.995,18	73,30%
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.995,18	73,30%
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.995,18	73,30%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	10.995,18	73,30%
1010A100015	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	80.000,00	70.757,60	88,45%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.757,60	88,45%
38	Ostali rashodi	80.000,00	70.757,60	88,45%
381	Tekuće donacije	80.000,00	70.757,60	88,45%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	70.757,60	88,45%
1010A100016	Projekt "Kuća mogućnosti" - Udruga udomitelja djece Međimurja	24.000,00	24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	24.000,00	24.000,00	100,00%

1010A100017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	130.000,00	125.000,00	96,15%
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	125.000,00	96,15%
38 Ostali rashodi	130.000,00	125.000,00	96,15%
381 Tekuće donacije	130.000,00	125.000,00	96,15%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811 Tekuće donacije u novcu	130.000,00	125.000,00	96,15%
1010A100018 Udruge branitelja	225.000,00	177.750,00	79,00%
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	177.750,00	79,00%
38 Ostali rashodi	225.000,00	177.750,00	79,00%
381 Tekuće donacije	225.000,00	177.750,00	79,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811 Tekuće donacije u novcu	225.000,00	177.750,00	79,00%
1010A100019 Udruga osoba s invaliditetom	400.000,00	237.579,00	59,39%
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	237.579,00	59,39%
38 Ostali rashodi	400.000,00	237.579,00	59,39%
381 Tekuće donacije	400.000,00	237.579,00	59,39%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811 Tekuće donacije u novcu	400.000,00	237.579,00	59,39%
1010A100021 Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe opojnih droga	30.000,00	29.962,50	99,88%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	29.962,50	99,88%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	29.962,50	99,88%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	29.962,50	99,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	29.962,50	99,88%
1010A100022 Program za djecu s posebnim potrebama	350.000,00	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811 Tekuće donacije u novcu	350.000,00	350.000,00	100,00%
1010A100023 Savjet za socijalnu skrb	5.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00%
1010A100024 Potpore nezaposlenima	80.000,00	51.800,00	64,75%
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	51.800,00	64,75%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	20.000,00	51.800,00	259,00%
381 Tekuće donacije	20.000,00	51.800,00	259,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici			
3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	51.800,00	259,00%
1010A100025 Vijeće za prevenciju Međimurske županije	50.000,00	22.156,78	44,31%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	22.156,78	44,31%
38 Ostali rashodi	50.000,00	22.156,78	44,31%
381 Tekuće donacije	50.000,00	22.156,78	44,31%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici
 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 22.156,78 44,31%

1010A100027 Nacionalne manjine 60.000,00 46.459,67 77,43%
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 46.459,67 77,43%
32 Materijalni rashodi 5.000,00 1.360,11 27,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.360,11 27,20%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici
 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.360,11 27,20%
38 Ostali rashodi 55.000,00 45.099,56 82,00%
381 Tekuće donacije 55.000,00 45.099,56 82,00%
 IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici
 3811 Tekuće donacije u novcu 55.000,00 45.099,56 82,00%

1010A100030 Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 5.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00%
38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00%
381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici
 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 0,00 0,00%

PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 110.000,00 105.000,00 95,45%

1015A100003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 110.000,00 105.000,00 95,45%
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 105.000,00 95,45%
38 Ostali rashodi 110.000,00 105.000,00 95,45%
381 Tekuće donacije 110.000,00 105.000,00 95,45%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici
 3811 Tekuće donacije u novcu 110.000,00 105.000,00 95,45%

0040203 Decentralizirane funkcije 21.783.944,00 21.777.905,93 99,97%

PROGRAM 1008 Zdravstvo 14.254.794,00 14.248.775,80 99,96%

1008A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 14.254.794,00 14.248.775,80 99,96%
3 Rashodi poslovanja 4.088.208,52 4.086.610,50 99,96%
32 Materijalni rashodi 2.423.138,52 2.421.540,78 99,93%
322 Rashodi za materijal i energiju 172.500,00 172.249,44 99,85%

IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći
 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 10.000,00 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva
 3225 Sitni inventar i auto gume 15.000,00 14.807,94 98,72%

IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći
 44 Decentralizirana sredstva
 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 147.500,00 147.441,50 99,96%

323 Rashodi za usluge 2.250.638,52 2.249.291,34 99,94%

IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći
 44 Decentralizirana sredstva
 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.165.729,91 2.164.382,73 99,94%

IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva
 3238 Računalne usluge 84.908,61 84.908,61 100,00%

38 Ostali rashodi 1.665.070,00 1.665.069,72 100,00%

382 Kapitalne donacije 1.665.070,00 1.665.069,72 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći
 44 Decentralizirana sredstva
 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.665.070,00 1.665.069,72 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.166.585,48 10.162.165,30 99,96%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 158.427,13 158.427,13 100,00%

411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 15.625,00 15.625,00 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva
 4111 Zemljište 15.625,00 15.625,00 100,00%

412 Nematerijalna imovina 142.802,13 142.802,13 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
4123	Licence	142.802,13	142.802,13	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.584.229,30	6.580.185,99	99,94%
421	Građevinski objekti	1.088.223,00	1.088.223,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći				
44 Decentralizirana sredstva				
4212	Poslovni objekti	1.088.223,00	1.088.223,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.198.081,30	4.194.037,99	99,90%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
4221	Uredska oprema i namještaj	780.042,32	779.311,51	99,91%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
4222	Komunikacijska oprema	15.505,00	15.505,75	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći				
44 Decentralizirana sredstva				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	48.385,00	48.385,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći				
44 Decentralizirana sredstva				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.876.221,02	2.876.158,52	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći				
44 Decentralizirana sredstva				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.830,00	25.830,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	452.097,96	448.847,21	99,28%
423	Prijevozna sredstva	629.875,00	629.875,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći				
44 Decentralizirana sredstva				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	629.875,00	629.875,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	668.050,00	668.050,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
4262	Ulaganja u računalne programe	668.050,00	668.050,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.423.929,05	3.423.552,18	99,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.283.661,05	3.283.284,18	99,99%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.283.661,05	3.283.284,18	99,99%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	139.093,00	139.093,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	139.093,00	139.093,00	100,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.175,00	1.175,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 44 Decentralizirana sredstva				
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.175,00	1.175,00	100,00%
PROGRAM 1010	Socijalna zaštita	7.529.150,00	7.529.130,13	100,00%
1010A100001	Centar za socijalnu skrb	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći				
44 Decentralizirana sredstva				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
1010A100002	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći				
44 Decentralizirana sredstva				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
1010A100003	Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje	282.000,00	281.980,13	99,99%
3	Rashodi poslovanja	282.000,00	281.980,13	99,99%
32	Materijalni rashodi	282.000,00	281.980,13	99,99%

323	Rashodi za usluge	282.000,00	281.980,13	99,99%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći 44 Decentralizirana sredstva				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	282.000,00	281.980,13	99,99%
1010A100011	Pomoći gradovima i općinama - ogrjev	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 12 Sredstva učešća za pomoći 44 Decentralizirana sredstva				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 4.652.081,00 3.793.769,62 81,55%

GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje

		2.689.331,00	2.174.757,44	80,87%
00501 Odsjek za prostorno uređenje		2.689.331,00	2.174.757,44	80,87%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci		1.405.500,00	968.147,47	68,88%
1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju		1.320.500,00	923.918,35	69,97%
3 Rashodi poslovanja		1.320.500,00	923.918,35	69,97%
31 Rashodi za zaposlene		723.500,00	686.916,72	94,94%
311 Plaće		600.000,00	586.324,27	97,72%
IZVOR FINANCIRANJA: 45 Prihodi od legalizacije				
3111 Plaće za redovan rad		600.000,00	586.324,27	97,72%
313 Doprinosi na plaće		123.500,00	100.592,45	81,45%
IZVOR FINANCIRANJA: 45 Prihodi od legalizacije				
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		115.000,00	90.650,12	78,83%
IZVOR FINANCIRANJA: 45 Prihodi od legalizacije				
3133 Doprinosi za zapošljavanje		8.500,00	9.942,33	116,97%
32 Materijalni rashodi		597.000,00	237.001,63	39,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	63.427,00	90,61%
IZVOR FINANCIRANJA: 45 Prihodi od legalizacije				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.000,00	62.492,00	96,14%
IZVOR FINANCIRANJA: 45 Prihodi od legalizacije				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	935,00	18,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	8.648,69	72,07%
IZVOR FINANCIRANJA: 45 Prihodi od legalizacije				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	8.648,69	72,07%
323 Rashodi za usluge		515.000,00	164.925,94	32,02%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
45 Prihodi od legalizacije				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000,00	62.108,64	62,11%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237 Intelektualne i osobne usluge		415.000,00	102.817,30	24,78%
1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije		85.000,00	44.229,12	52,03%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	44.229,12	52,03%
32 Materijalni rashodi		85.000,00	44.229,12	52,03%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	43.629,12	58,17%
IZVOR FINANCIRANJA: 73 Ostali prihodi za posebne namjene				
3234 Komunalne usluge		50.000,00	30.729,12	61,46%
IZVOR FINANCIRANJA: 73 Ostali prihodi za posebne namjene				
3237 Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	12.900,00	51,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	600,00	6,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 73 Ostali prihodi za posebne namjene				
3295 Pristojbe i naknade		10.000,00	600,00	6,00%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		1.283.831,00	1.206.609,97	93,99%
1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije		1.283.831,00	1.206.609,97	93,99%
3 Rashodi poslovanja		1.238.761,00	1.206.477,47	97,39%
31 Rashodi za zaposlene		1.084.156,00	1.079.490,38	99,57%
311 Plaće		901.200,00	901.103,48	99,99%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3111 Plaće za redovan rad		901.200,00	901.103,48	99,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene		27.780,00	23.397,11	84,22%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3121 Ostali rashodi za zaposlene		27.780,00	23.397,11	84,22%
313 Doprinosi na plaće		155.176,00	154.989,79	99,88%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.740,00	139.671,12	99,95%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.436,00	15.318,67	99,24%
32	Materijalni rashodi	153.405,00	125.792,49	82,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.900,00	56.674,00	82,26%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3211	Službena putovanja	2.600,00	2.893,00	111,27%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.500,00	50.481,00	99,96%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
12 Sredstva učešća za pomoći				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.300,00	3.300,00	21,57%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200,00	16.334,83	100,83%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.134,98	100,96%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3225	Sitni inventar i auto gume	2.200,00	2.199,85	99,99%
323	Rashodi za usluge	36.880,00	22.594,96	61,27%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
12 Sredstva učešća za pomoći				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.125,00	125,00	0,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.044,00	1.043,35	99,94%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
12 Sredstva učešća za pomoći				
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.881,00	17.680,11	98,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3238	Računalne usluge	1.100,00	1.016,50	92,41%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3239	Ostale usluge	1.530,00	1.530,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.425,00	30.188,70	96,07%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.225,00	11.127,20	91,02%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3293	Reprezentacija	12.300,00	12.296,50	99,97%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3294	Članarine i norme	5.900,00	5.900,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3295	Pristojbe i naknade	100,00	35,00	35,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	830,00	92,22%
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.194,60	99,55%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.194,60	99,55%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	1.194,60	99,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.070,00	132,50	0,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.070,00	132,50	0,29%
422	Postrojenja i oprema	15.500,00	132,50	0,85%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4221	Uredska oprema i namještaj	15.500,00	132,50	0,85%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.570,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
12 Sredstva učešća za pomoći				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4262	Ulaganja u računalne programe	29.570,00	0,00	0,00%

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

		1.962.750,00	1.619.012,18	82,49%
00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode		1.962.750,00	1.619.012,18	82,49%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		1.962.750,00	1.619.012,18	82,49%
1003A100001 Program zaštite okoliša		25.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237 Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	0,00	0,00%
1003A100002 Zaštita okoliša i prirode - edukacija		10.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3239 Ostale usluge		10.000,00	0,00	0,00%
1003A100003 Mjere postupanja sa otpadom		70.000,00	64.350,00	91,93%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	64.350,00	91,93%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	64.350,00	91,93%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	64.350,00	91,93%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3234 Komunalne usluge		70.000,00	64.350,00	91,93%
1003A100004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode		1.407.750,00	1.254.505,93	89,11%
3 Rashodi poslovanja		1.347.950,00	1.235.271,09	91,64%
31 Rashodi za zaposlene		850.450,00	811.342,04	95,40%
311 Plaće		705.000,00	672.889,53	95,45%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
3111 Plaće za redovan rad		705.000,00	672.889,53	95,45%
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.400,00	22.715,38	101,41%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3121 Ostali rashodi za zaposlene		22.400,00	22.715,38	101,41%
313 Doprinosi na plaće		123.050,00	115.737,13	94,06%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
52 Ostale pomoći				
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		111.050,00	104.297,94	93,92%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
3133 Doprinosi za zapošljavanje		12.000,00	11.439,19	95,33%
32 Materijalni rashodi		488.870,00	413.925,45	84,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		79.400,00	71.882,94	90,53%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3211 Službena putovanja		9.600,00	7.889,18	82,18%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.000,00	56.727,50	96,15%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		10.800,00	7.266,26	67,28%
322 Rashodi za materijal i energiju		129.700,00	93.036,65	71,73%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.050,00	9.316,57	84,31%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3222 Materijal i sirovine		53.000,00	21.750,14	41,04%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3223 Energija		46.000,00	40.604,11	88,27%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3225 Sitni inventar i auto gume		14.850,00	16.624,95	111,95%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.800,00	4.740,88	98,77%
323	Rashodi za usluge	240.320,00	217.210,21	90,38%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.200,00	23.060,44	99,40%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.800,00	49.683,42	151,47%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.300,00	5.298,50	63,84%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3234	Komunalne usluge	2.300,00	2.447,12	106,40%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	2.000,00	36,36%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
61 Donacije				
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.600,00	73.869,63	95,19%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3238	Računalne usluge	22.170,00	21.907,13	98,81%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
3239	Ostale usluge	68.450,00	38.943,97	56,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.450,00	31.795,65	80,60%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.150,00	11.127,86	64,89%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3292	Premije osiguranja	9.700,00	9.621,73	99,19%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3293	Reprezentacija	10.500,00	8.833,56	84,13%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3295	Pristojbe i naknade	2.100,00	2.212,50	105,36%
34	Financijski rashodi	2.130,00	1.803,60	84,68%
342	Kamate za primljene zajmove	130,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	130,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.803,60	90,18%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.803,60	90,18%
38	Ostali rashodi	6.500,00	8.200,00	126,15%
381	Tekuće donacije	4.600,00	7.500,00	163,04%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	4.600,00	7.500,00	163,04%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900,00	700,00	36,84%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.900,00	700,00	36,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	19.234,84	83,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.455,00	-
421	Građevinski objekti	0,00	3.455,00	-
4212	Poslovni objekti	0,00	3.455,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	15.779,84	68,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	15.779,84	68,61%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti i ostali prihodi				
52 Ostale pomoći				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	15.779,84	68,61%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.800,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	36.800,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.800,00	0,00	0,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.800,00	0,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	29.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	29.000,00	0,00	0,00%
1003A100005	Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00%
1003A100006	Mjerenje kakvoće zraka	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00%
1003A100007	Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš	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%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
1003A100010	Registar onečišćavanja okoliša	100.000,00	50.156,25	50,16%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.156,25	50,16%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.156,25	50,16%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.156,25	50,16%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	50.156,25	50,16%
1003K100001	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	100,00%

RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a			
		500,00	252,04 50,41%
GLAVA 006 PROJEKT REF-a			
		500,00	252,04 50,41%
006	PROJEKT REF-a	500,00	252,04 50,41%
	PROGRAM 1001 Tekući izdaci	500,00	252,04 50,41%
	1001T100001 PROJEKT REF-a	500,00	252,04 50,41%
3	Rashodi poslovanja	500,00	252,04 50,41%
34	Financijski rashodi	500,00	252,04 50,41%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	252,04 50,41%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	252,00 50,40%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,04 -

RAZDJEL 007 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017-2021."

816.444,00 784.970,28 96,15%

GLAVA 007 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017-2021."

816.444,00 784.970,28 96,15%

007 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017-2021."

816.444,00 784.970,28 96,15%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

816.444,00 784.970,28 96,15%

1001T100005 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017-2021."

816.444,00 784.970,28 96,15%

3 Rashodi poslovanja

816.444,00 784.970,28 96,15%

31 Rashodi za zaposlene

81.000,00 35.053,00 43,28%

311 Plaće

30.000,00 29.908,70 99,70%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3111 Plaće za redovan rad

30.000,00 29.908,70 99,70%

312 Ostali rashodi za zaposlene

46.000,00 0,00 0,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3121 Ostali rashodi za zaposlene

46.000,00 0,00 0,00%

313 Doprinosi na plaće

5.000,00 5.144,30 102,89%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje

4.500,00 4.635,85 103,02%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3133 Doprinosi za zapošljavanje

500,00 508,45 101,69%

32 Materijalni rashodi

84.944,00 92.401,78 108,78%

321 Naknade troškova zaposlenima

32.944,00 32.901,78 99,87%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

32.944,00 32.901,78 99,87%

323 Rashodi za usluge

52.000,00 59.500,00 114,42%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3237 Intelektualne i osobne usluge

52.000,00 59.500,00 114,42%

34 Financijski rashodi

500,00 200,36 40,07%

343 Ostali financijski rashodi

500,00 200,36 40,07%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

500,00 200,36 40,07%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

650.000,00 657.315,14 101,13%

368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava

650.000,00 657.315,14 101,13%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3681 Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava

650.000,00 657.315,14 101,13%

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

2.016.017,00 1.955.353,63 96,99%

GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

2.016.017,00 1.955.353,63 96,99%

008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99%

1001T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99%

3 Rashodi poslovanja 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99%

31 Rashodi za zaposlene 70.210,00 69.412,98 98,86%

311 Plaće 60.000,00 59.226,10 98,71%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3111 Plaće za redovan rad 60.000,00 59.226,10 98,71%

313 Doprinosi na plaće 10.210,00 10.186,88 99,77%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.200,00 9.180,04 99,78%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.010,00 1.006,84 99,69%

32 Materijalni rashodi 374.807,00 518.422,37 138,32%

321 Naknade troškova zaposlenima 106.600,00 84.309,36 79,09%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3211 Službena putovanja 3.000,00 3.600,00 120,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 103.600,00 80.709,36 77,90%

323 Rashodi za usluge 76.000,00 69.772,00 91,81%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,00 2.497,00 83,23%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00 7.200,00 90,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3239 Ostale usluge 65.000,00 60.075,00 92,42%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 192.207,00 364.341,01 189,56%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3293 Reprezentacija 4.000,00 4.000,00 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 188.207,00 360.341,01 191,46%

34 Financijski rashodi 1.000,00 559,92 55,99%

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 559,92 55,99%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00 559,92 55,99%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.570.000,00 1.366.958,36 87,07%

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.570.000,00 1.366.958,36 87,07%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.570.000,00 1.366.958,36 87,07%

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

1.255.500,00 1.658.246,99 132,08%

GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

1.255.500,00 1.658.246,99 32,08%

009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

1.255.500,00 1.658.246,99 132,08%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

1.255.500,00 1.658.246,99 132,08%

1001T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

1.255.500,00 1.658.246,99 132,08%

3 Rashodi poslovanja 1.251.750,00 1.654.496,99 132,17%

31 Rashodi za zaposlene 67.000,00 66.292,93 98,94%

311 Plaće 57.000,00 56.563,94 99,23%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3111 Plaće za redovan rad 57.000,00 56.563,94 99,23%

313 Doprinosi na plaće 10.000,00 9.728,99 97,29%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.000,00 8.767,42 97,42%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.000,00 961,57 96,16%

32 Materijalni rashodi 358.750,00 784.141,39 218,58%

321 Naknade troškova zaposlenima 10.800,00 9.984,85 92,45%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3211 Službena putovanja 7.000,00 6.185,32 88,36%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.800,00 2.800,00 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.000,00 999,53 99,95%

323 Rashodi za usluge 347.650,00 346.672,37 99,72%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.300,00 4.241,10 98,63%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3233 Usluge promidžbe i informiranja 53.350,00 53.350,00 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3237 Intelektualne i osobne usluge 245.000,00 244.332,00 99,73%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3239 Ostale usluge 45.000,00 44.749,27 99,44%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 427.484,17 2.494,72%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3293 Reprerentacija 300,00 240,84 80,28%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 427.243,33 -

34 Financijski rashodi 1.000,00 1.238,02 123,80%

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.238,02 123,80%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00 1.238,02 123,80%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 730.000,00 710.014,70 97,26%

362 Pomoći međunarodnim organizacijama 730.000,00 710.014,70 97,26%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 730.000,00 710.014,70 97,26%

38 Ostali rashodi 95.000,00 92.809,95 97,69%

381 Tekuće donacije 95.000,00 92.809,95 97,69%

IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU

3811 Tekuće donacije u novcu 95.000,00 92.809,95 97,69%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.750,00 3.750,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.750,00 3.750,00 100,00%

422 Postrojenja i oprema 3.750,00 3.750,00 100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

51 Pomoći EU

4221 Uredska oprema i namještaj 3.750,00 3.750,00 100,00%

RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

661.000,00 671.642,74 101,61%

GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

661.000,00 671.642,74 101,61%

010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

661.000,00 671.642,74 101,61%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

661.000,00 671.642,74 101,61%

1001T100003 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

661.000,00 671.642,74 101,61%

3 Rashodi poslovanja

661.000,00 671.642,74 101,61%

32 Materijalni rashodi

60.500,00 55.862,50 92,33%

323 Rashodi za usluge

40.500,00 39.562,50 97,69%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3237 Intelektualne i osobne usluge

40.000,00 39.250,00 98,13%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3239 Ostale usluge

500,00 312,50 62,50%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00 16.300,00 81,50%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00 16.300,00 81,50%

34 Financijski rashodi

500,00 391,58 78,32%

343 Ostali financijski rashodi

500,00 391,58 78,32%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

500,00 391,58 78,32%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

600.000,00 615.388,66 102,56%

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

600.000,00 615.388,66 102,56%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

600.000,00 615.388,66 102,56%

RAZDJEL 011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"

17.000,00 2.555,48 15,03%

GLAVA 011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"

17.000,00 2.555,48 15,03%

011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"

17.000,00 2.555,48 15,03%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

17.000,00 2.555,48 15,03%

1001T100010 PROJEKT "1,2,3...PALIM LAMPICU"

17.000,00 2.555,48 15,03%

3 Rashodi poslovanja

17.000,00 2.555,48 15,03%

32 Materijalni rashodi

0,00 2.375,00 -

323 Rashodi za usluge

0,00 2.375,00 -

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

3233 Usluge promidžbe i informiranja

0,00 2.375,00 -

34 Financijski rashodi

1.000,00 180,48 18,05%

343 Ostali financijski rashodi

1.000,00 180,48 18,05%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.000,00 180,48 18,05%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

9.500,00 0,00 0,00%

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

9.500,00 0,00 0,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

9.500,00 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi

6.500,00 0,00 0,00%

381 Tekuće donacije

6.500,00 0,00 0,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3811 Tekuće donacije u novcu

6.500,00 0,00 0,00%

RAZDJEL 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

439.100,00 380.382,14 86,63%

GLAVA 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

439.100,00 380.382,14 86,63%

012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 439.100,00 380.382,14 86,63%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 439.100,00 380.382,14 86,63%

1002K100002 Projekt "Primarna zdravstvena zaštita" 439.100,00 380.382,14 86,63%

3 Rashodi poslovanja 109.100,00 109.821,18 100,66%

31 Rashodi za zaposlene 76.100,00 74.337,50 97,68%

311 Plaće 65.000,00 63.427,92 97,58%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3111 Plaće za redovan rad 65.000,00 63.427,92 97,58%

313 Doprinosi na plaće 11.100,00 10.909,58 98,28%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici
 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10.000,00 9.831,30 98,31%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.100,00 1.078,28 98,03%

32 Materijalni rashodi 32.500,00 35.170,00 108,22%

323 Rashodi za usluge 30.000,00 33.820,00 112,73%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 16.820,00 84,10%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 17.000,00 170,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 1.350,00 54,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3293 Reprezentacija 2.000,00 1.150,00 57,50%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 200,00 40,00%

34 Financijski rashodi 500,00 313,68 62,74%

343 Ostali financijski rashodi 500,00 313,68 62,74%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 313,68 62,74%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 330.000,00 270.560,96 81,99%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 330.000,00 270.560,96 81,99%

421 Građevinski objekti 330.000,00 270.560,96 81,99%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

4212 Poslovni objekti 330.000,00 270.560,96 81,99%

RAZDJEL 013 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"

248.000,00 75.410,28 30,41%

GLAVA 013 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE"

248.000,00 75.410,28 30,41%

013 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE" 248.000,00 75.410,28 30,41%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 248.000,00 75.410,28 30,41%

1002K100005 PROJEKT "MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE" 248.000,00 75.410,28 30,41%

3 Rashodi poslovanja 248.000,00 75.410,28 30,41%

34 Financijski rashodi 1.000,00 226,50 22,65%

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 226,50 22,65%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00 226,50 22,65%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 102.000,00 35.303,60 34,61%

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 102.000,00 35.303,60 34,61%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici

54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 102.000,00 35.303,60 34,61%

38 Ostali rashodi 145.000,00 39.880,18 27,50%

381 Tekuće donacije 145.000,00 39.880,18 27,50%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3811 Tekuće donacije u novcu 145.000,00 39.880,18 27,50%

RAZDJEL 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

18.720,00 47.072,83 251,46%

GLAVA 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

18.720,00 47.072,83 251,46%

014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

18.720,00 47.072,83 251,46%

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 18.720,00 47.072,83 251,46%

1002K100006 PROJEKT 18.720,00 47.072,83 251,46%

ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR

3 Rashodi poslovanja 11.220,00 24.574,08 219,02%

31 Rashodi za zaposlene 8.220,00 20.348,20 247,55%

311 Plaće 7.000,00 17.361,93 248,03%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3111 Plaće za redovan rad 7.000,00 17.361,93 248,03%

313 Doprinosi na plaće 1.220,00 2.986,27 244,78%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.100,00 2.691,10 244,65%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3133 Doprinosi za zapošljavanje 120,00 295,17 245,98%

32 Materijalni rashodi 2.500,00 4.025,00 161,00%

323 Rashodi za usluge 0,00 1.875,00 -

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.875,00 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 2.150,00 86,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3293 Reprezentacija 2.500,00 2.150,00 86,00%

34 Financijski rashodi 500,00 200,88 40,18%

343 Ostali financijski rashodi 500,00 200,88 40,18%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 200,88 40,18%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.500,00 22.498,75 299,98%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.500,00 7.498,75 99,98%

422 Postrojenja i oprema 7.500,00 7.498,75 99,98%

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

4221 Uredska oprema i namještaj 7.500,00 7.498,75 99,98%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 15.000,00 -

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 15.000,00 -

IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 15.000,00 -

RAZDJEL 015 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"				
		66.000,00	27.476,56	41,63%
GLAVA 015 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"				
		66.000,00	27.476,56	41,63%
015 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ"				
		66.000,00	27.476,56	41,63%
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci				
		66.000,00	27.476,56	41,63%
1002K100007 PROJEKT "ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ"				
		66.000,00	27.476,56	41,63%
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	27.476,56	41,63%
31	Rashodi za zaposlene	28.500,00	21.759,56	76,35%
311	Plaće	25.000,00	19.759,99	79,04%
IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00	19.759,99	79,04%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	1.999,57	57,13%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.000,00	1.801,93	60,06%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	500,00	197,64	39,53%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	5.562,50	15,03%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	5.562,50	15,03%
IZVOR FINANCIRANJA: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.000,00	5.562,50	15,03%
34	Financijski rashodi	500,00	154,50	30,90%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	154,50	30,90%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	154,50	30,90%

RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC			
		0,00	108.508,10 -
GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC			
		0,00	108.508,10 -
017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC			
		0,00	108.508,10 -
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci			
		0,00	108.508,10 -
1002K100012 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC			
		0,00	108.508,10 -
3	Rashodi poslovanja	0,00	108.508,10 -
32	Materijalni rashodi	0,00	108.437,50 -
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	108.437,50 -
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	108.437,50 -
34	Financijski rashodi	0,00	70,60 -
343	Ostali financijski rashodi	0,00	70,60 -
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	70,60 -
Ukupno rashodi i izdaci		146.772.992,00	136.175.518,55 92,78%

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. Ja nje konkurentnosti gospodarstva										
Mjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje i usluga s ve om dodanom vrijednoš u										
1002	Kapitalni izdaci	15.129.950,00	7.052.264,87	15.000.000,00						001 00101
			46,61%	10.000.000,00						
1002K100004	Kapitalne investicije Me imurske županije u 2017. godini	15.129.950,00	7.052.264,87	15.000.000,00	1.1.1 Razvoj poslovnog okruženja i ja nje pozitivne poduzetni ke klime	10	15	20	20	001 00101
			46,61%	10.000.000,00						
1007	Aktivnosti gospodarstva	2.107.500,00	2.026.823,30	2.675.000,00						003 00301
			96,17%	2.675.000,00						
1007A100002	Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.	1.350.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	1.1.1 Razvoj poslovnog okruženja i ja nje pozitivne poduzetni ke klime	10	15	20	20	003 00301
			100,00%	1.800.000,00						
1007A100007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	235.000,00	156.240,00	225.000,00	1.1.1 Razvoj poslovnog okruženja i ja nje pozitivne poduzetni ke klime	10	15	20	20	003 00301
			66,49%	225.000,00						
1007A100010	Me imurska energetska agencija "MENE" d.o.o.	87.500,00	87.500,00	500.000,00	1.1.1 Razvoj poslovnog okruženja i ja nje pozitivne poduzetni ke klime	10	15	20	20	003 00301
			100,00%	500.000,00						
1007A100006	Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja	300.000,00	298.958,30	150.000,00	1.1.2 Proaktivno pristupanje privla enju ulaganja i razvoju gospodarskih zona	8	20	20	20	003 00301
			99,65%	150.000,00						
1007A100008	Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju	135.000,00	134.125,00	0,00	1.1.4 Uvo enje i usavjanje standarda u podru ju tehnologije, orqanizacije, kvalitete	200.000,00	200.000,00	0	0	003 00301
			99,35%	0,00						
Mjera 1.2.: Ja nje proizvodnje i tržišno organiziranje										
1001	Teku i izdaci	150.000,00	100.000,33	200.000,00						001 00101
			66,67%	200.000,00						
1001A100010	Sufinanciranje lokalne akcijske grupe	150.000,00	100.000,33	200.000,00	1.2.1 Interesno povezivanje gospodarskih subjekata, razvoj klastera, zadruga i poljoprivrednih udruqa	9	10	10	15	001 00101
			66,67%	200.000,00						
1007	Aktivnosti gospodarstva	1.027.000,00	1.023.147,49	777.000,00						003 00301
			99,62%	777.000,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100001	Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.	800.000,00	800.000,00 100,00%	500.000,00 500.000,00	1.2.1 Interesno povezivanje 9 gospodarskih subjekata, razvoj klastera, zadruga i poljoprivrednih udruga		10	10	15	003 00301
1007A100003	Obrtni ka komora Me imurske županije	227.000,00	223.147,49 98,30%	277.000,00 277.000,00	1.2.1 Interesno povezivanje 9 gospodarskih subjekata, razvoj klastera, zadruga i poljoprivrednih udruga		10	10	15	003 00301
Mjera 1.3.: Poticanje tehnološkog razvitka										
1007	Aktivnosti gospodarstva	174.000,00	170.582,53 98,04%	180.000,00 180.000,00						003 00301
1007A100011	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	174.000,00	170.582,53 98,04%	180.000,00 180.000,00	1.3.2 Razvoj informati ko-komunikacijske infrastrukture kao pokreta a sveukupnog gospodarskog razvoja					003 00301
Mjera 1.4.: Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora										
1005	Poljoprivreda	941.250,00	838.152,50 89,05%	1.740.000,00 1.930.000,00						003 00302
1005A100005	Program potpora u poljoprivredi	691.250,00	588.152,50 85,09%	1.390.000,00 1.580.000,00	1.4.2 Pove anje proizvodne u inkovitosti poljoprivrednih proizvo a a					003 00302
1005A100006	Obrana od tu e	250.000,00	250.000,00 100,00%	350.000,00 350.000,00	1.4.2 Pove anje proizvodne u inkovitosti poljoprivrednih proizvo a a					003 00302
1007	Aktivnosti gospodarstva	125.000,00	124.999,98 100,00%	200.000,00 200.000,00						003 00301
1007A100005	Brendiranje Me imurja	125.000,00	124.999,98 100,00%	200.000,00 200.000,00	1.4.3 Zaštita i promocija regionalnih posebnosti proizvoda	4	4	0	0	003 00301
1005	Poljoprivreda	594.000,00	591.641,69 99,60%	500.000,00 500.000,00						003 00302
1005A100004	Unapre enje i razvoj lovišta	485.000,00	475.044,01 97,95%	430.000,00 430.000,00	1.4.4 Razvoj lovstva i slatkovodnog ribarstva u Me imurskoj županiji	21	25	25	25	003 00302

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
1005K100001	Sustav navodnjavanja - Kuršanec	25.000,00	5,18 0,02%	70.000,00 70.000,00	1.4.5 Ja anje institucionalne podrške za razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora					003 00302
1005K100002	Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	54.000,00	63.467,50 117,53%	0,00 0,00	1.4.5 Ja anje institucionalne podrške za razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora					003 00302
1005K100003	Projekt navodnjavanja Belica	30.000,00	53.125,00 177,08%	0,00 0,00	1.4.5 Ja anje institucionalne podrške za razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora					003 00302
Mjera 1.5.: Osiguranje uvejšta za dugoro ni održivi razvoj turizma u Me imurju										
1006	Turizam	180.000,00	172.963,00 96,09%	150.000,00 150.000,00						003 00302
1006A100002	Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	180.000,00	172.963,00 96,09%	150.000,00 150.000,00	1.5.1 O uvanje turisti ke atrakcije osnove županije s naglaskom na zaš.prirodnih vrijed.i kulturne baštine					003 00302
1014	Muzej Me imurja	100.000,00	0,00	1.910.000,00 2.062.000,00						004 00401
1014K100001	Ure enje Pala e i Perivoja Zrinskih	0,00	0,00	1.910.000,00 2.062.000,00	1.5.1 O uvanje turisti ke atrakcije osnove županije s naglaskom na zaš.prirodnih vrijed.i kulturne baštine					004 00401
1014K100002	Kapelica Sv. Jelene u Šenkovcu	0,00	0,00	0,00 0,00	1.5.1 O uvanje turisti ke atrakcije osnove županije s naglaskom na zaš.prirodnih vrijed.i kulturne baštine					004 00401
1014K100004	Rodna ku a Ladislava Kralja Me imurca	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.5.1 O uvanje turisti ke atrakcije osnove županije s naglaskom na zaš.prirodnih vrijed.i kulturne baštine					004 00401
1006	Turizam	340.000,00	300.000,00 88,24%	350.000,00 350.000,00						003 00302

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
1006A100003	Sufinanciranje turističkih projekata	340.000,00	300.000,00 88,24%	350.000,00 350.000,00	1.5.2 Unapređenje turističkih proizvoda i usluga kroz specijalizaciju i diversifikaciju	10	20	20	25	003 00302
1006A100004	Izrada Master plana razvoja turizma Međimurske županije	0,00	0,00	0,00 0,00	1.5.3 Osiguravanje efikasnog upravljanja turističkom destinacijom Međimurje					003 00302
1001	Tekući izdaci	200.000,00	166.750,00 83,38%	200.000,00 200.000,00						001 00101
1001A100013	Promocija Međimurja na inozemnim tržištima	200.000,00	166.750,00 83,38%	200.000,00 200.000,00	1.5.4 Promocija Međimurja kao cjelovite turističke regije	5	10	10	10	001 00101
1006	Turizam	1.250.000,00	1.250.000,00 100,00%	1.300.000,00 1.300.000,00						003 00302
1006A100001	Turistička zajednica	1.250.000,00	1.250.000,00 100,00%	1.300.000,00 1.300.000,00	1.5.4 Promocija Međimurja kao cjelovite turističke regije	5	10	10	10	003 00302

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 2. Ja nje ljudskih potencijala i unaprje enje kvalitete življenja											
Mjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada											
1010	Socijalna zaštita	190.000,00	186.000,00 97,89%	200.000,00 200.000,00						004 00401	
1010A100004	U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja	190.000,00	186.000,00 97,89%	200.000,00 200.000,00	2.1.3	Unapre enje obrazovne strukture i ja anje kompetencija ljudskih potencijala	68	75	75	75	004 00401
1012	Školstvo	2.060.000,00	2.036.314,29 98,85%	7.650.000,00 2.650.000,00						004 00401	
1012A100003	Studentski krediti i stipendije	190.000,00	191.135,14 100,60%	250.000,00 250.000,00	2.1.3	Unapre enje obrazovne strukture i ja anje kompetencija ljudskih potencijala	68	75	75	75	004 00401
1012A100024	Jednokratna stipendija studentima Me imurske županije	1.100.000,00	1.092.000,00 99,27%	1.200.000,00 1.200.000,00	2.1.3	Unapre enje obrazovne strukture i ja anje kompetencija ljudskih potencijala	68	75	75	75	004 00401
1012A100007	Obvezni školski udžbenici za u enike osnovnih škola Me imurske županije	720.000,00	718.179,15 99,75%	6.000.000,00 1.000.000,00	2.1.6	Poticanje cjeloživotnog u enja	180	200	200	200	004 00401
1012A100017	Visoko školstvo	50.000,00	35.000,00 70,00%	200.000,00 200.000,00	2.1.7	Podrška razvoju visokoškolskih institucija u županiji	1000	1200	1200	1200	004 00401
Mjera 2.2.: Unapre enje zdravstvene zaštite											
1002	Kapitalni izdaci	439.100,00	380.382,14 86,63%	0,00 0,00						012 012	
1002K100002	Projekt "Primarna zdravstvena zaštita"	439.100,00	380.382,14 86,63%	0,00 0,00	2.2.1	Unapre enje zdravstvenog sustava	136	140	150	150	012 012
1008	Zdravstvo	50.000,00	110.204,00 220,41%	105.000,00 105.000,00						004 00402	
1008A100004	Laboratorijske usluge	50.000,00	67.754,68 135,51%	100.000,00 100.000,00	2.2.2	Unapre enje i provedba programa preventivne zaštite	70	0	0	75	004 00402
1008A100005	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	0,00	42.449,32	5.000,00 5.000,00	2.2.2	Unapre enje i provedba programa preventivne zaštite	70	0	0	75	004 00402
1011	Sport	2.070.000,00	2.139.624,85 103,36%	2.070.000,00 2.070.000,00						004 00401	
1011A100001	Županijski sportski savez	1.500.000,00	1.486.804,85 99,12%	1.500.000,00 1.500.000,00	2.2.3	Promicanje zdravog na ina života	60	70	70	70	004 00401

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
1011A100002	Sufinanciranje sportskih manifestacija	570.000,00	652.820,00 114,53%	570.000,00 570.000,00	2.2.3 Promicanje zdravog na ina života	60	70	70	70	004 00401
1001	Teku i izdaci	1.255.500,00	1.658.246,99 132,08%	0,00 0,00						009 009
1001T100009	PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	1.255.500,00	1.658.246,99 132,08%	0,00 0,00	2.2.3 Promicanje zdravog na ina života	60	70	70	70	009 009
Mjera 2.3.: Unapređenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina										
1012	Školstvo	500.000,00	499.484,00 99,90%	450.000,00 450.000,00						004 00401
1012A100019	Asistenti u nastavi i vrti ima	500.000,00	499.484,00 99,90%	450.000,00 450.000,00	2.3.1 Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	35	40	45	45	004 00401
1010	Socijalna zaštita	1.238.000,00	1.040.894,03 84,08%	900.500,00 903.000,00						004 00402
1010A100007	Sigurna kuća	548.000,00	555.484,00 101,37%	370.500,00 373.000,00	2.3.1 Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	35	40	45	45	004 00402
1010A100008	Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec	80.000,00	80.000,00 100,00%	80.000,00 80.000,00	2.3.1 Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	35	40	45	45	004 00402
1010A100012	Centar za pomoć u kući i Međimurske županije	210.000,00	167.831,03 79,92%	200.000,00 200.000,00	2.3.1 Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	35	40	45	45	004 00402
1010A100019	Udruga osoba s invaliditetom	400.000,00	237.579,00 59,39%	250.000,00 250.000,00	2.3.1 Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	35	40	45	45	004 00402
1001	Teku i izdaci	2.762.017,00	2.671.225,49 96,71%	2.800.000,00 2.800.000,00						008 008
1001T100002	PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	2.016.017,00	1.955.353,63 96,99%	2.500.000,00 2.500.000,00	2.3.1 Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	35	40	45	45	008 008
1001T100003	PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	661.000,00	671.642,74 101,61%	0,00 0,00	2.3.1 Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina	35	40	45	45	010 010

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
1001A100017	Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije	85.000,00	44.229,12 52,03%	300.000,00 300.000,00	2.3.3 Unapre enje socijalne infrastrukture (mod., izgradnja nove) i ja anje pripadaju ih ljud.potencijala	25	25	25	25	005 00501
Mjera 2.4.: Poticanje razvoja civilnog društva										
1015	Udruge gra ana i politi ke stranke	100.000,00	100.000,00 100,00%	150.000,00 150.000,00						004 00401
1015A100002	Tehni ka kultura	100.000,00	100.000,00 100,00%	150.000,00 150.000,00	2.4.1 Unapre enje rada organizacija civilnog društva	18	25	25	25	004 00401
1010	Socijalna zaštita	408.000,00	357.460,03 87,61%	400.000,00 400.000,00						004 00402
1010A100013	Udruge civilnog društva	408.000,00	357.460,03 87,61%	400.000,00 400.000,00	2.4.1 Unapre enje rada organizacija civilnog društva	18	25	25	25	004 00402
Mjera 2.5.: O uvanje, razvoj i promicanje kulture										
1013	Kultura	1.380.000,00	1.328.695,00 96,28%	1.370.000,00 1.270.000,00						004 00401
1013A100001	Zrinska garda akovec	75.000,00	75.000,00 100,00%	50.000,00 50.000,00	2.5.2 Oživljavanje kulturnih i povijesnih sadržaja	50	50	50	50	004 00401
1013A100013	Programi u kulturi	735.000,00	713.695,00 97,10%	700.000,00 700.000,00	2.5.2 Oživljavanje kulturnih i povijesnih sadržaja	50	50	50	50	004 00401
1013A100009	Sakralni spomenici	250.000,00	220.000,00 88,00%	300.000,00 300.000,00	2.5.3 O uvanje nematerijalne kulturne baštine	10	15	20	20	004 00401
1013A100002	Centar za kulturu akovec	150.000,00	150.000,00 100,00%	150.000,00 150.000,00	2.5.4 Razvoj novomedijskih kultura i suvremene umjetnosti					004 00401
1013A100003	Dom kulture Prelog	40.000,00	40.000,00 100,00%	40.000,00 40.000,00	2.5.4 Razvoj novomedijskih kultura i suvremene umjetnosti					004 00401
1013A100004	Društveni dom u Peklenici	100.000,00	100.000,00 100,00%	100.000,00 0,00	2.5.4 Razvoj novomedijskih kultura i suvremene umjetnosti					004 00401
1013A100007	Me imurska popevka	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00 30.000,00	2.5.4 Razvoj novomedijskih kultura i suvremene umjetnosti					004 00401

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. O uvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima										
Mjera 3.1.: Unapre enje sustava upravljanja okolišem i prirodnim vrijednostima										
1003	Zaštita okoliša	1.827.750,00	1.697.872,00	3.289.600,00						005 00503
			92,89%	3.525.300,00						
1003A100004	Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	1.407.750,00	1.383.522,00	2.009.600,00	3.1.1	2	3	3	5	005 00503
			98,28%	2.125.300,00						
1003A100003	Mjere postupanja sa otpadom	70.000,00	64.350,00	500.000,00	3.1.3					005 00503
			91,93%	500.000,00						
1003K100001	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.1.3	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	005 00503
			100,00%	250.000,00						
1003A100006	Mjerenje kakvo e zraka	25.000,00	0,00	150.000,00	3.1.4	5.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	005 00503
				200.000,00						
1003A100001	Program zaštite okoliša	25.000,00	0,00	180.000,00	3.1.5	5.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	005 00503
				200.000,00						
1003A100007	Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš	50.000,00	0,00	200.000,00	3.1.5	5.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	005 00503
				250.000,00						
Mjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj										
1004	Vatrogastvo i sigurnost u prometu	25.000,00	23.533,19	0,00						003 00301
			94,13%	0,00						
1004A100005	Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta	25.000,00	23.533,19	0,00	3.2.2					003 00301
			94,13%	0,00						
Mjera 3.3.: Postizanje ve e energetske održivosti Me imurske županije										
1007	Aktivnosti gospodarstva	320.000,00	212.468,75	1.300.000,00						003 00301
			66,40%	1.500.000,00						
1007T100001	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	320.000,00	212.468,75	1.300.000,00	3.3.3	4	5	5	5	003 00301
			66,40%	1.500.000,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
1012	Školstvo	60.000,00	56.212,00	10.000.000,00						004 00401
			93,69%	5.000.000,00						
1012K100001	Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju	60.000,00	56.212,00 93,69%	10.000.000,00 5.000.000,00	3.3.3 Poticanje energetske u inkovitosti u javnom i privatnom sektoru	4	5	5	5	004 00401

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.2017	Projekcija 2018. i 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 4. Unaprje enje upravljanja regionalnim razvojem											
Mjera 4.1.: Ja anje institucionalnih kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem											
1001	Teku i izdaci	943.000,00	935.049,38 99,16%	740.000,00 1.040.000,00						002 00201	
1001A100008	Hrvatska zajednica županija	43.000,00	42.924,38 99,82%	40.000,00 40.000,00	4.1.2	Poticanje u inkovitije komunikacije i protoka informacija				002 00201	
1001T100006	Predfinanciranje i sufinanciranje projekata	900.000,00	892.125,00 99,13%	700.000,00 1.000.000,00	4.1.3	Ja anje sposobnosti za upravljanje regionalnim razvojem				001 00101	
1007	Aktivnosti gospodarstva	1.500.000,00	1.330.916,69 88,73%	1.500.000,00 1.500.000,00						003 00301	
1007A100004	Kapitalne pomo i gradovima i op inama	1.500.000,00	1.330.916,69 88,73%	1.500.000,00 1.500.000,00	4.1.3	Ja anje sposobnosti za upravljanje regionalnim razvojem				003 00301	
Mjera 4.2.: Unapre enje razine pripremljenosti za Europsku uniju											
1001	Teku i izdaci	255.000,00	181.573,40 71,21%	400.000,00 400.000,00						003 00303	
1001A100003	Europski poslovi i suradnja	82.000,00	60.509,79 73,79%	150.000,00 150.000,00	4.2.1	Ja anje me užupanijske, me uregionalne i prekograni ne suradnje	1	1	1	5	003 00303
1001T100007	Informacijski centar "Europe Direct" akovec	173.000,00	121.063,61 69,98%	250.000,00 250.000,00	4.2.1	Ja anje me užupanijske, me uregionalne i prekograni ne suradnje	1	1	1	5	003 00303
SVEUKUPNO:		39.702.067,00	30.763.481,92 77,49%	58.507.100,00 44.487.300,00							

Obrazloženje godišnjeg obračuna proračuna Međimurske županija za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2017. godine

Financijska izvješća Proračuna Međimurske županije za 2017. 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, 35/15, 2/17 i 28/17) te su dostavljena Državnom uredu za reviziju i Financijskoj agenciji Čakovec.

Proračun Međimurske županije za 2017. godinu donijela je Skupština Međimurske županije 21. prosinca 2016. godine na svojoj 22. Sjednici, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/16.) I. izmjene i dopune proračuna donesene su 28. rujna 2017. godine na 2. sjednici Skupštine, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/17)., a II. izmjene i dopune proračuna donesene su 14. prosinca 2017. godine na 3. sjednici Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/17.)

II. izmjenama i dopunama Proračuna utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 433.276.518,89 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 416.425.113,00 kuna. U ukupne prihode i primitke uključen je i manjak prihoda iz prethodnih godina. U ukupne prihode i primitke, te rashode i izdatke ulaze svi proračunski korisnici Međimurske županije.

Prihodi i primici samo proračuna županije ostvareni su u ukupnom iznosu od 143.198.196,39 kuna, a rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 136.175.518,55 kuna. Manjak prihoda za pokriće iz prethodnih godina iznosi 16.800.373,74 kune. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.022.677,84 kune te rezultat poslovanja sa prenesenim manjkom iz prethodnih godina iznosi manjak od 9.777.695,90 kuna.

Izvršenje plana razvojnih programa sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2017. godinu.

Izvršenje proračuna 31.12.2017. – samo na znanje

Prihodi od poreza na dohodak (cto 6111) ostvareni su u iznosu od 33.747.607,39 kuna i manji su za 863.337,79 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Pošto je županija izmjenama Zakona o porezu na dohodak ostala bez dobrog djela izvornog prihoda, iz Državnog proračuna u 2017. godini isplaćivane su kompenzacijske mjere na ime izgubljenog dijela poreza na dohodak, te su one isplaćene u iznosu od 1.638.888,86 kuna.

U 2017. godini na ime povrata više plaćenog poreza na dohodak vraćen je iznos od 222.137,05 kuna.

U nastavku se daje prikaz naplate poreza na dohodak 2017. godine u odnosu na 2016. godinu :

Konto	Opis	31.12.2016.	31.12.2017.
61111	Porez i prirez na dohodak od nes.rada	28.609.000,66	27.940.679,01
611110	Porez-dodatni udio osnovno školstvo	1.376.098,46	1.291.631,01
611111	Porez-dodatni udio srednje školstvo	1.939.875,43	1.893.515,99
611112	Porez-dodatni udio centri	298.441,06	291.309,17
611113	Porez-dodatni udio domovi	895.441,06	873.926,93
611114	Porez-dodatni udio zdravstvo	1.492.205,85	1.456.545,28
61	Ukupno:	34.610.945,18	33.747.607,39

Porez na cestovna motorna vozila (cto 6145) naplaćen je u iznosu od 6.763.731,62 kune i veći je u odnosu na prošlu godinu za 2.270.583,32 kune što je rezultat novog sustava i izdavanja rješenja naplate poreza na cestovna motorna vozila. Rješenje se izdaje i porez se plaća prilikom registracije, odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole

Porez na nasljedstva i darove (cto 6132) naplaćen je u iznosu od 80.205,35 kuna, a porez od igara na sreću u iznosu od 215.300,00 kuna. Po usklađenju sa poreznom upravom potraživanja na dan 31.12.2017. godine za porez na cestovna motorna vozila iznose 959.758,25 kuna, a za porez na nasljedstva i darove 15.794,29 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija (cto 632) ostvarene su u iznosu od 1.304.484,39 kuna te se odnose na:

- 1.158.483,99 kuna – sredstva isplaćena po završetku projekta Erasmus+ On the move
- 146.000,40 kuna – sredstva za projekt informacijskog centra IC Europe Direct

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (cto 6331) odnose se na:

- 2.009.708,00 kuna – pomoći iz državnog proračuna za potpomognuta područja

- 34.260,00 kuna isplaćeno je iz državnog proračuna za manifestaciju Urbanovo po pravdanju sredstava iz 2016. godine, za elementarnu nepogodu te za predškolski odgoj
- 790.972,26 kuna sredstva pomoći za sufinanciranje kamata po kreditima
- 12.232.091,74 kune iznos 75% za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
- 11.943.025,52 kuna su sredstva isplaćena od strane Ministarstva zdravstva za pokriće dospjelih obveza za nabavu lijekova Županijske bolnice Čakovec
- 99.619,25 kuna su sredstva koje je uplatila Varaždinska županija za provođenje projekta IPP i Bjelovarsko-bilogorska županija za partnerstvo na projektu
- 355.807,00 kuna - tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu udžbenika i sufinanciranje lokalnih izbora
- 670.960,57 kuna – tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu udžbenika, obranu od tuče i sufinanciranje lokalnih izbora

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (cto 6332) odnose se na:

- 344.998,12 kuna isplatilo je Ministarstvo turizma za provođenje projekta razvoja ciklo turizma Međimurske županije
- 88.000,00 kuna – sredstva Hrvatskih voda Zagreb za sustave navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec i Belica
- 1.881.821,28 plaćeno je na ime troškova Legalizacije Romskih naselja iz prethodnih godina prema odluci vlade
- 5.408.105,67 kuna plaćeno je na ime kapitalnih investicija Međimurske županije za dovršetak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Orehovica i za dogradnju osnovne škole Prelog
- 455.292,95 kuna – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Primarne zdravstvene zaštite
- 75.000,00 kuna – sredstva uplaćena od Fonda za zaštitu okoliša po provedenom projektu

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (cto 635) realizirane su u iznosu od 43.377.292,63 kune. Pomoći izravnjanja odnose se na:

- 39.286.506,63 kune – 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
- 4.090.786,00 kuna za kapitalne pomoći izravnjanja za osnovne škole

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (cto 6381) plaćene su u iznosu od 3.707.103,30 kuna a odnose se na slijedeće projekte:

- 1.762.954,57 kuna, za provođenje projekta „Škole jednakih mogućnosti“
- 613.378,50 kuna za provođenje projekta „Školski obroci svima“
- 1.000.000,00 kuna za provođenje novog projekta „Škole jednakih mogućnosti 2017 – 2021. godine“
- 330.770,23 kune isplaćeno je za „Projekt 1,2,3...palim lampicu“ za darovite učenike

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (cto 6382) plaćene su u iznosu od 3.707.984,81 kunu a odnose se na slijedeće projekte:

- 75.182,78 kuna za projekt „Muzej nematerijalne baštine“, revitalizacija i obnova Muzeja Međimurja
- 2.579.993,39 kuna isplaćeno je za projekt „Primarne zdravstvene zaštite“
- 1.052.807,64 kuna isplaćeno je za projekt „Energetske obnove zgrade školske radionice Graditeljske i Tehničke škole“

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 486.820,00 kuna a odnose se na vraćene pozajmice proračunskim korisnicima, osnovnim i srednjim školama

Prihodi od imovine (cto 64) naplaćeni su u iznosu od 1.502.710,41 kunu, a odnose se na:

- 1.502.710,41 kunu – prihodi od financijske imovine za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike, prihode od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru – dobit Ljekarne Čakovec za 2016. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna te uplata viška prihoda poslovanja Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 500.000,00 kuna

Prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 5.548.408,25 kuna a odnose se na naknade za koncesije (vode,plin) u iznosu od 271.814,52 kune, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i javno linijski prijevoz u iznosu od 1.063.833,01 kune, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 493.787,81 kunu, naknada za iskop mineralnih sirovina i lovozakupnine u iznosu od 3.460.177,32 kune, i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (legalizacija) u iznosu od 258.795,59 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima naplaćeni su u iznosu od 2.096.878,91 kunu, a odnose se na:

- naplaćene državne i upravne sudske pristojbe u iznosu od 937.937,32 kune
- naplaćeni županijske upravne pristojbe u iznosu od 1.035.292,59 kuna
- ostale nespomenute naknade (troškovi postupka) u iznosu od 123.649,00 kuna

Ostali nespomenuti prihodi naplaćeni su u iznosu od 4.076.888,54 kuna za prodaju i tisak Službenog glasnika, prihoda zavoda za zapošljavanje za financiranje stručnog osposobljavanja. Na povrate u proračun po završetku projekata i ostale nespomenute prihode otpada iznos od 1.905.213,33 kuna, a na kompenzacijske mjere iz državnog proračuna iznos od 1.638.888,86 kuna.

Ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 71.342,01 kunu a odnose se na prihode općina za sufinanciranja prostornih planova.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 73.913,29 kuna a odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i prodaju službenog automobila.

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2017. godinu ostvareni su u iznosu od 136.175.518,55 kuna.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 123.235.442,00 kuna. Iznos od 52.461.935,00 kuna odnosi se na isplate proračunskim korisnicima, a samo rashodi županije iznose 70.773.507,00 kuna.

Na rashode za zaposlene utrošen je iznos od 9.149.089,00 kuna.

Materijalni rashodi iznose 27.315.164,00 kuna a odnose se na uredski materijal, energente, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, usluga telefona, i ostalo. Najveći iznos odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola.

Financijski rashodi utrošeni su u iznosu od 247.338,00 kuna a odnose se na subvencioniranje kamata na studentske kredite, te na bankarske usluge.

Na subvencije trgovačkim društvima je u 2017. godini utrošen iznos od 1.835.489,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje kamata po kreditnim programima u bankama, na isplatu subvencija poljoprivrednicima te na isplatu potpora male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtnicima.

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama isplaćene su u iznosu od 710.015,00 kuna a odnose se na isplate partnerima po završetku projekta Erasmus+ On the move.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna isplaćene su u iznosu od 1.441.150,00 kuna a odnose se na pomoći isplaćene općinama i gradovima na ime troškova ogrijeva.

Kapitalne pomoći općinama i gradovima isplaćene su u iznosu od 2.872.067,00 kuna temeljem njihovih zahtjeva za razvoj gospodarskih zona i prioriteta ulaganja na području svake općine, te gradu Mursko Središće za rekonstrukciju društvenog doma Peklenica.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 1.250.000,00 kuna a odnose se na isplatu decentraliziranih sredstava Centru za socijalnu skrb Čakovec.

U ukupne rashode uključene su isplate svim proračunskim korisnicima kako na ime isplata plaća za zaposlene, tako i na ime financiranja materijalnih rashoda i nefinancijske imovine. Svim proračunskim korisnicima Muzeju Međimurja Čakovec, Javnoj ustanovi Međimurskoj prirodi, Zavodu za prostorno uređenje MŽ, Sigurnoj kući, osnovnim i srednjim školama, zdravstvenim ustanovama, Centru za socijalnu skrb, Domu za starije i nemoćne Čakovec te općinama na ime podmirenja troškova ogrijeva ukupno je isplaćeno 62.684.681,00 kuna. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, na isplate osnovnim i srednjim školama za asistente u nastavi po projektu, isplate osnovnim školama po projektu za školske obroke i ostale rashode u iznosu od 52.461.935,00 kuna te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.222.746,00 kuna.

Rashodi proračunski korisnika knjiženi su u glavnoj knjizi prema stvarnom nastanku troška u toku godine, a u financijskim izvještajima prikazani su u ukupnom iznosu na kontima 3672 i 3673.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava isplaćene su u iznosu od 212.469,00 kuna a odnose se na izradu godišnjeg plana energetske učinkovitosti, izradu akcijskog plana Menea-e Čakovec i projekte energetskog certificiranja obrazovnih ustanova.

Naknade građanima i kućanstvima i proračuna ostvarene su u iznosu od 1.456.189,00 kuna, a odnose se na jednokratnu stipendiju redovnim studentima Međimurske županije, isplatu stipendija za studente, isplatu za nagrade Zrinski i Povelje te isplatu pomoći za dobitnike rektorove nagrade.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 15.503.941,00 kunu. Najveći iznos odnosi se na tekuće donacije u novcu po objavljenim natječajima za udruge civilnog društva, javne potrebe u kulturi, isplate udrugama osoba s invaliditetom, isplate udrugama branitelja, isplate umirovljenicima, isplate za financiranje javnih potreba u sportu te sve oblike sufinanciranja koji su planirani u proračunu te se prati njihovo financiranje. Također su i isplaćivane tekuće i kapitalne donacije trgovačkim društvima u vlasništvu Međimurske županije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.940.076,00 kuna, a odnose se na ulaganje u zgradu županije, završetak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Orehovica, na sufinanciranje izgradnje sportskih dvorana osnovnih škola Strahoninec i Goričan, dogradnju osnovne škole Prelog, nastavak izgradnje osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec, na sufinanciranje izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, na energetske obnovu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, te na projekte Rekonstrukcije bastiona starog grada i na projekt obnove stare kuće u Frkanovcu.

Isplata svih rashoda i izdataka iz proračuna Međimurske županije kontrolirana je i praćena tokom godine u posebnom dijelu Proračuna po programima i aktivnostima. Ističemo da su svi programi u Proračunu za koje je dostavljena pravovremena i vjerodostojna dokumentacija financijski praćeni tokom godine u cijelosti.

Obveze Međimurske županije sa danom 31.12.2017. godine iznose 19.703.872,67 kuna te su u odnosu na 31.12.2016. godine manje za 2.786.930,72 kune.

Obveza za kredite odnose se na dugovanja prema Županijskoj bolnici Čakovec, i to za otplatu kredita za Polikliničko-stacionarni paviljon iznos od 5.734.787,51 kunu, iznos od 901.379,20 kuna dugovanje za kredit za nabavu opreme a za studentske kredite iznos od 46.112,43 kune.

Obveze za materijalne rashode iznose 7.079.673,86 kuna, a odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 771.052,37 kuna, obranu od tuče u iznosu od 1.008.528,00 kuna, za depozite jamstvenog fonda za prerađivačku industriju 1.915.200,00 kuna, obveze prema Piškornici 917.131,72 kune, obveze prema Knjižnici i čitaonici Nikola Zrinski Čakovec u iznosu od 541.337,00kuna, obveze prema Obrtničkoj komori prema ugovoru u iznosu od 50.000,00 kuna, obveze prema ugovorima o djelu za stomatološka dežurstva u iznosu od 42.449,32 kune, obveza za sufinanciranje

prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 646.000,87 kuna, te ostale obveze prema dobavljačima.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.013.902,55 kuna, a odnose se na obveze prema dobavljačima za kapitalna ulaganja za osnovne škole Međimurske županije a najveći dio odnosi se na obveze prema dobavljačima za završetak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Orehovica.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 6.386.473,76 kuna, a odnose se na potraživanja poreza na cestovna motorna vozila u iznosu od 959.758,25 kuna, nasljedstva i darove u iznosu od 15.794,29 kuna. Potraživanja od gradova i općina po ugovorima za sufinanciranje nabave 130.179,08 kuna. .

Potraživanja za prihode od imovine iznose 2.281.836,94 kuna a odnose se na potraživanja za utužene depozite, za plaćene studentske kredite, potraživanja prema korisnicima proračuna za isplaćena sredstva za predfinanciranje projekata i na potraživanja iz državnog proračuna za sufinanciranje kamata na kredite.

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznose 526.955,26 kuna, a odnose se na dane koncesije za obavljanje javnozdravstvene službe i na potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Potraživanja za administrativne (upravne) pristojbe iznose 16.018,00 kuna a odnose se na potraživanja koja je RBA imala prema dužnicima Aniti i Draganu Pokrivač, a Ugovorom o ustupu potraživanja od dana 18.12.2013. godine ista je ustupila Međimurskoj županiji.

Ostala potraživanja u iznosu od 103.984,45 kuna odnose se na potraživanja za objave i tiskanje službenog glasnika, te na refundacije za energente od Ureda državne uprave Međimurske županije i Državne geodetske uprave – katastar.

Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza iznose 247.650,58 kuna a odnose se na potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje obveznih udžbenika i obrane od tuče.

Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza iznose 1.942.952,65 kuna a odnose se na potraživanja od Redea-e d.o.o. Čakovec za dane depozite.

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.

Temeljem svega iznesenog, utvrđenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, za 2017. godinu utvrđen je pozitivan financijski rezultat i ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.022.677,84 kune, što kumulativno s manjkom iz prethodne godine iznosi manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u izvršenju proračuna 2017. godine iznos od 9.777.695,90 kuna.

U 2017. godini manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina korigiran je za iznos od 68.232,15 kuna a odnosi se na:

- račun za izdavanje knjige Košarkaškog saveza Međimurske županije u iznosu od 2.000,00 kuna – duplo knjižen račun
- račun za održavanje dobavljača Tectus d.o.o Zagreb u iznosu od 2.500,00 – duplo knjižen račun
- račun dobavljača Hrvatske udruge glazbenika Belica u iznosu od 12.000,00 kuna – duplo knjižen račun
- račun za obračun kamata Hrvatske pošte u iznosu od 5.482,15 kuna – duplo knjižen račun
- račun dobavljača IN Promocija d.o.o. Mala Subotica u iznosu od 750,00 kuna – duplo knjižen račun
- račun dobavljača Elektroprojekt d.d. Zagreb u iznosu od 45.550,00 kuna za navodnjavanje – duplo knjižena obaveza.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2017. godinu

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 433.276.518,89 kune, a ostvareni su u iznosu od 404.285.524,01 kunu. Prihodi proračunskih korisnika koji ulaze samo u izvršenje proračuna a ne knjiže se u glavnu knjigu iznose 290.078.322,50 kuna, a najveći dio odnosi se na prihode iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene (zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu od 181.495.394,00 kuna), ostalih rashoda za zaposlene i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rezultat poslovanja za konsolidirani proračun iznosi manjak prihoda poslovanja u iznosu od 41.557.845,90 kuna, a koji je rezultat poslovanja svih proračunskih korisnika u razdoblju 2017. godine kako slijedi:

- osnovne škole ostvarile su višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.105.213,00 kuna
- srednje škole ostvarile su višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.132.401,00 kunu
- Dom zdravlja Čakovec ostvario je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 5.273.489,00 kuna
- Županijska bolnica Čakovec ostvarila je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 31.813.708,00 kuna
- Zavod za javno zdravstvo ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 394.523,00 kuna
- Zavod za hitnu medicinu ostvario je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 894.269,00 kuna
- Dom za starije i nemoćne ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.987,00 kuna
- Javna ustanova Međimurska priroda ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu u 340.637,00 kuna
- Zavod za prostorno uređenje MŽ ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.196,00 kuna
- Muzej Međimurja ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 14.165,00 kuna
- Sigurna kuća ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 202.194,00 kuna
- Međimurska županija ostvarila je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 9.777.695,90 kuna.

Na idućoj sjednici skupštine proračunski korisnici koji su ostvarili manjak prihoda poslovanja, dat će prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda poslovanja s time da zdravstvene ustanove mogu sanirati manjak u razdoblju kroz tri godine. Nakon usvajanja istih od Skupštine dat će se prijedlog programa mjera za pokriće ukupnog manjka prihoda poslovanja proračunskih korisnika a koji je rezultat poslovanja ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

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.

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 416.425.113,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 397.262.846,17 kuna. Rashodi proračunskih korisnika koji ulaze samo u izvršenje proračuna a ne ulaze u glavnu knjigu iznose 261.058.391,62 kune. Najveći iznos rashoda odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene u sustavu zdravstva i socijale. Rashodi korisnika koji ulaze samo u izvršenje prikazani su na slijedećim aktivnostima:

- 1008A100010 – Dom zdravlja Čakovec – iznos od 31.184.357,04 kune
- 1008A100011 – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – iznos od 12.336.805,40
- 1008A100012 – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – iznos od 12.529.261,53
- 1008A100013 – Županijska bolnica Čakovec – iznos od 171.272.636,04 kune
- 1010A100006 – Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec – 7.099.230,00 kuna
- 1012A100014 – Ostali izdaci za osnovne škole – iznos od 17.112.542,00 kuna
- 1012A100018 – Ostali izdaci za srednje škole – iznos od 7.670.905,00 kuna
- 1014A100001 – Muzej Međimurja Čakovec – iznos od 1.412.157,64 kune
- 1003A100009 – Zavod za prostorno uređenje – iznos od 68.796,90 kuna
- 1003A100004 – Javna ustanova Međimurska priroda – iznos od 129.016,07 kuna
- 1010A100007 – Sigurna kuća – iznos od 242.684,00 kuna.

Rashodi koje županija financira korisnicima školstva, zdravstva i socijale nalaze se u posebnom dijelu proračuna na slijedećim stavkama, a oduzeti su u financijskim izvještajima od ukupnih prihoda i rashoda korisnika:

- 1008A100001 – Decentralizirane funkcije u zdravstvu
- 1010A100002 – Dom za starije i nemoćne osobe – tekuće održavanje
- 1010A100003 – Dom za starije i nemoćne osobe – investicijsko održavanje
- 1012A100001 – Decentralizirane funkcije za osnovne škole
- 1012A100002 - Decentralizirane funkcije za srednje škole

Čakovec, svibanj 2018.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA