

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10.), Skupština Međimurske županije je na 24. sjednici, održanoj 22. 11. 2012. godine, donijela

PROJEKCIJU PRORAČUNA MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

Projekcija Proračuna Međimurske županije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
6 Prihodi poslovanja	121.575.947,00	125.330.000,00	129.380.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.439.086,30	17.006.928,30	12.286.928,30
3 Rashodi poslovanja	118.150.249,00	112.525.000,00	111.765.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.662.856,00	7.560.000,00	7.650.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	33.201.928,30	22.251.928,30	22.251.928,30

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.100.000,00	100.000,00	100.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	-10.050.000,00	900.000,00	900.000,00
Ukupno prihodi i primici	160.065.033,30	143.336.928,30	142.666.928,30
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-23.151.928,30	-23.151.928,30	-23.151.928,30
Sveukupno prihodi i primici	136.913.105,00	120.185.000,00	119.515.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	136.913.105,00	120.185.000,00	119.515.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
6	Prihodi poslovanja	121.575.947,00	125.330.000,00	129.380.000,00
61	Prihodi od poreza	48.250.000,00	49.600.000,00	51.850.000,00
611	011 Porez i prirez na dohodak	42.000.000,00		
613	011 Porezi na imovinu	250.000,00		
614	011 Porezi na robu i usluge	6.000.000,00		
	043			
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	64.364.947,00	66.500.000,00	67.900.000,00
632	052 Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		
633	011 Pomoći iz proračuna	26.749.999,00		
	054			
635	012 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	37.614.948,00		
64	Prihodi od imovine	3.301.000,00	3.380.000,00	3.480.000,00
641	011 Prihodi od financijske imovine	51.000,00		
642	011 Prihodi od nefinancijske imovine	3.250.000,00		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.860.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
651	011 Administrativne (upravne) pristojbe	2.550.000,00		
	043			
652	011 Prihodi po posebnim propisima	310.000,00		
	043			
66	Ostali prihodi	600.000,00	650.000,00	700.000,00
661	031 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	50.000,00		
663	061 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	550.000,00		
67	Prihodi iz proračuna	2.200.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
671	011 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.200.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.439.086,30	17.006.928,30	12.286.928,30
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	37.438.086,30	17.005.928,30	12.285.928,30
711	071 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	37.438.086,30		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721	071 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00		
722	071 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00		
Ukupno prihodi		159.015.033,30	142.336.928,30	141.666.928,30

3	Rashodi poslovanja	118.150.249,00	112.525.000,00	111.765.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.747.300,00	12.742.000,00	12.792.000,00
311	Plaće	10.355.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.762.300,00		
32	Materijalni rashodi	65.001.619,00	61.064.000,00	60.104.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.624.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100.516,00		
323	Rashodi za usluge	37.354.439,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.912.664,00		
34	Financijski rashodi	1.767.200,00	1.757.000,00	1.757.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	850.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	917.200,00		
35	Subvencije	3.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.900.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
363	Pomoći unutar opće države	2.250.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.640.000,00	2.623.000,00	2.673.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.640.000,00		
38	Ostali rashodi	29.844.130,00	29.189.000,00	29.289.000,00
381	Tekuće donacije	15.184.976,00		
382	Kapitalne donacije	13.763.154,00		
386	Kapitalne pomoći	896.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.662.856,00	7.560.000,00	7.650.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.800,00	5.000,00	5.000,00
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	0,00		
412	Nematerijalna imovina	6.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.931.292,00	2.815.000,00	2.785.000,00
421	Građevinski objekti	440.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.693.792,00		
423	Prijevozna sredstva	510.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.724.764,00	4.740.000,00	4.860.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.724.764,00		
Ukupno rashodi		125.813.105,00	120.085.000,00	119.415.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
813	011 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00		
815	011 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.000.000,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	50.000,00	0,00	0,00
832	011 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00		
Ukupno primici		1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.100.000,00	100.000,00	100.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	100.000,00	100.000,00
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	11.000.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.000.000,00		
Ukupno izdaci		11.100.000,00	100.000,00	100.000,00

Članak 2.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
RAZDJEL 00 ŽUPANIJA				
		26.597.000,00	15.300.000,00	15.350.000,00
00	ŽUPANIJA	26.597.000,00	15.300.000,00	15.350.000,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	25.332.000,00	14.150.000,00	14.250.000,00
001A001	Plaće i naknade	10.480.000,00	10.300.000,00	10.350.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	10.480.000,00	10.300.000,00	10.350.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.780.000,00	9.800.000,00	9.850.000,00
311	Plaće	7.900.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.380.000,00		
32	Materijalni rashodi	700.000,00	500.000,00	500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00		
001A002	Materijalni troškovi i usluge	14.852.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	3.852.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00
32	Materijalni rashodi	2.592.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	652.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.630.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		
34	Financijski rashodi	1.260.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	350.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	910.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	11.000.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.000.000,00		
	PROGRAM 002 Kapitalni izdaci	1.265.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
002P001	Opremanje	515.000,00	500.000,00	450.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.000,00	500.000,00	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00	500.000,00	450.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00		
422	Postrojenja i oprema	130.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00		
002P002	Scheierova zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		

002P008	Vojarna i skladište MORH-a	700.000,00	600.000,00	600.000,00
0443	Građevinarstvo			
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		

RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

		1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	850.000,00	800.000,00	800.000,00
	001A002 Materijalni troškovi i usluge	800.000,00	750.000,00	750.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	750.000,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	750.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
	001A006 Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
	PROGRAM 016 Financijski poslovi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	016A001 Obveze iz Ugovora o donaciji	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	0170 Transakcije vezane za javni dug			
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		
	016A003 Tekuća zaliha	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

		4.197.000,00	2.090.000,00	2.540.000,00
02.01	Županijske službe	4.197.000,00	2.090.000,00	2.540.000,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	3.117.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
001A001	Plaće i naknade	562.000,00	510.000,00	510.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	562.000,00	510.000,00	510.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	510.000,00	510.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00		
001A002	Materijalni troškovi i usluge	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	270.000,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00		
001A004	Odmaralište Selce	55.000,00	50.000,00	50.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
001A008	Hrvatska zajednica županija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
001A009	Službenički sud Međimurske županije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
001A011	Lokalni izbori	1.400.000,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00		
323	Rashodi za usluge	300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.391.200,00		
001A021	Isplate po sudskim presudama	750.000,00	100.000,00	100.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00		
PROGRAM 004	Vatrogavstvo i sigurnost u prometu	800.000,00	800.000,00	1.250.000,00
004A002	Vatrogasna zajednica	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite			
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00

381	Tekuće donacije	500.000,00		
004A006	Zaštita i spašavanje	300.000,00	300.000,00	750.000,00
0220	Civilna obrana			
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		
PROGRAM 015	Udruge građana i političke stranke	280.000,00	280.000,00	280.000,00
015A001	Političke stranke	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0820	Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
381	Tekuće donacije	280.000,00		

RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE

		10.111.200,00	9.900.000,00	9.900.000,00
03.01	Odsjek za europske integracije	535.000,00	500.000,00	500.000,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	535.000,00	500.000,00	500.000,00
	001A003 Europske integracije	535.000,00	500.000,00	500.000,00
	0113 Vanjski poslovi			
3	Rashodi poslovanja	535.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	235.000,00	200.000,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
03.05	Ostali izdaci	9.576.200,00	9.400.000,00	9.400.000,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	001A012 Zračna luka "Međimurje"	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	0454 Zračni promet			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
	PROGRAM 004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	004A001 Savjet za sigurnost prometa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
381	Tekuće donacije	19.000,00		
	004A004 Policijska uprava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0310 Usluge policije			
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	004A008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	0912 Osnovno obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
381	Tekuće donacije	55.000,00		
	PROGRAM 007 Aktivnosti gospodarstva	9.366.200,00	9.240.000,00	9.240.000,00
	007A001 Međimurski sajam poduzetništva - "Mesap"	816.000,00	800.000,00	800.000,00
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	816.000,00	800.000,00	800.000,00
38	Ostali rashodi	816.000,00	800.000,00	800.000,00
381	Tekuće donacije	420.000,00		
386	Kapitalne pomoći	396.000,00		
	007A002 Razvojna agencija "Redea"	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			

3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		
007A004	Kapitalne pomoći gradovima i općinama	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
38	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
363	Pomoći unutar opće države	2.250.000,00		
007A007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
007A010	Međimurska energetska agencija	1.110.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0435	Električna energija			
3	Rashodi poslovanja	1.110.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.110.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.110.200,00		
007A011	Tehnološko-inovacijski centar Međimurje	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0150	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		
007A012	Subvencioniranje kamata	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04	Ekonomski poslovi			
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
35	Subvencije	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.400.000,00		
007A016	Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore MŽ	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		
007A017	Projekt integralnog prijevoza putnika i tereta	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04	Ekonomski poslovi			
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		

RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

		53.251.438,00	52.723.000,00	52.873.000,00
04.01	Odsjek za školstvo	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	PROGRAM 010 Socijalna zaštita	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	010A004 Stipendije	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	1040 Obitelj i djeca			
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00		
	PROGRAM 012 Školstvo	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	012A008 Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		

KORISNIK 04.01.01 Osnovno školstvo

		20.772.254,00	20.595.000,00	20.675.000,00
04.01.01.01	Decentralizirane funkcije	18.292.254,00	18.130.000,00	18.210.000,00
	PROGRAM 012 Školstvo	18.292.254,00	18.130.000,00	18.210.000,00
	012A001 Osnovno školstvo	18.292.254,00	18.130.000,00	18.210.000,00
	0912 Osnovno obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	15.384.932,00	15.200.000,00	15.250.000,00
32	Materijalni rashodi	15.184.932,00	15.000.000,00	15.050.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.070.199,00		
323	Rashodi za usluge	6.034.733,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.907.322,00	2.930.000,00	2.960.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.907.322,00	2.930.000,00	2.960.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.907.322,00		

04.01.01.02	Ostali izdaci	2.480.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00
	PROGRAM 012 Školstvo	2.480.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00
	012A013 Škola plivanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	0912 Osnovno obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
	012A016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	0912 Osnovno obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
	012A019 Asistenti u nastavi	715.000,00	700.000,00	700.000,00
	0912 Osnovno obrazovanje			

3	Rashodi poslovanja	715.000,00	700.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00		

012A021 Eko škole 15.000,00 15.000,00 15.000,00

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		

012A025 Uređenje i izgradnja osnovnih škola 500.000,00 500.000,00 500.000,00

0912 Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00		

012A026 Uređenje i izgradnja sportskih dvorana 500.000,00 500.000,00 500.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta

3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		

KORISNIK 04.01.02 Srednje školstvo

		25.380.109,00	25.313.000,00	25.383.000,00
04.01.02.01 Decentralizirane funkcije		10.162.109,00	10.140.000,00	10.210.000,00
PROGRAM 012 Školstvo		10.162.109,00	10.140.000,00	10.210.000,00
012A002 Srednje školstvo		10.162.109,00	10.140.000,00	10.210.000,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	8.858.683,00	8.830.000,00	8.860.000,00
32	Materijalni rashodi	8.729.407,00	8.700.000,00	8.730.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.650.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.131.563,00		
323	Rashodi za usluge	1.922.180,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.664,00		
38	Ostali rashodi	129.276,00	130.000,00	130.000,00
381	Tekuće donacije	129.276,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.303.426,00	1.310.000,00	1.350.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.303.426,00	1.310.000,00	1.350.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.303.426,00		

04.01.02.02 Ostali izdaci 15.218.000,00 15.173.000,00 15.173.000,00

PROGRAM 012 Školstvo 15.218.000,00 15.173.000,00 15.173.000,00

012A003 Stipendije 860.000,00 860.000,00 860.000,00

0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	760.000,00
34	Financijski rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	500.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	260.000,00	260.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	100.000,00	100.000,00
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000,00		

012A004	Natjecanja učenika	255.000,00	255.000,00	255.000,00
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00
32	Materijalni rashodi	255.000,00	255.000,00	255.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00		
012A006	Nagrada najboljim učenicima srednjih škola	58.000,00	58.000,00	58.000,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000,00	58.000,00	58.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00		
012A007	Srednja škola Čakovec	45.000,00	0,00	0,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	45.000,00		
012A015	Prijevoz učenika SŠ	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00		
04.01.03	Visoko školstvo	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
PROGRAM 012	Školstvo	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
012A017	Visoko školstvo	150.000,00	150.000,00	150.000,00
094	Visoka naobrazba			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
012A023	Sufinanciranje prijevoza studenata	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe			
3	Rashodi poslovanja	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
381	Tekuće donacije	75.000,00		
04.02	Sport	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
PROGRAM 011	Sport	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
011A001	Županijski sportski savez	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0810	Službe rekreacije i sporta			
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		
011A007	Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0810	Službe rekreacije i sporta			
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		

04.03	Kultura	1.350.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
PROGRAM 013	Kultura	1.350.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
013A002	Centar za kulturu Čakovec	250.000,00	200.000,00	200.000,00
0820	Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		
013A005	Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0820	Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		
013A009	Sakralni spomenici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0820	Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00		
013A013	Programi u kulturi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0820	Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00		
04.03.01	Muzej Međimurja	2.944.075,00	2.710.000,00	2.710.000,00
PROGRAM 014	Muzej Međimurja	2.944.075,00	2.710.000,00	2.710.000,00
014A001	Tekući izdaci	2.244.075,00	2.210.000,00	2.210.000,00
0820	Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	2.181.075,00	2.150.000,00	2.150.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.625.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
311	Plaće	1.300.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00		
313	Doprinosi na plaće	225.000,00		
32	Materijalni rashodi	556.075,00	550.000,00	550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	223.000,00		
323	Rashodi za usluge	243.075,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	63.000,00		
014P003	Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada	700.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	500.000,00	500.000,00
382	Kapitalne donacije	700.000,00		
04.04	Udruge građana i političke stranke	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 015	Udruge građana i političke stranke	100.000,00	100.000,00	100.000,00
015A002	Tehnička kultura	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0820	Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00

38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		

RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE

		MANJNE		
		28.848.025,00	28.780.000,00	29.085.000,00
05.01	Zdravstvo	18.131.571,00	18.040.000,00	18.240.000,00
PROGRAM 008	Zdravstvo	17.981.571,00	17.890.000,00	18.090.000,00
008A001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	13.166.571,00	13.075.000,00	13.275.000,00
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	10.543.463,00	10.470.000,00	10.600.000,00
32	Materijalni rashodi	1.380.309,00	1.370.000,00	1.400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.380.309,00		
38	Ostali rashodi	9.163.154,00	9.100.000,00	9.200.000,00
382	Kapitalne donacije	9.163.154,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.623.108,00	2.605.000,00	2.675.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.800,00	5.000,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.102.292,00	2.100.000,00	2.120.000,00
421	Građevinski objekti	120.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.394.792,00		
423	Prijevozna sredstva	510.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	514.016,00	500.000,00	550.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	514.016,00		
008A002	Kapitalne donacije za zdravstvo	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
38	Ostali rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
381	Tekuće donacije	0,00		
382	Kapitalne donacije	3.000.000,00		
008A003	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0740	Službe javnog zdravstva			
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00		
008A004	Laboratorijske usluge	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0740	Službe javnog zdravstva			
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00		
008A005	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva			
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		
008A006	Zdrava županija	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	145.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		

008A007 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom		120.000,00	120.000,00	120.000,00
0740 Službe javnog zdravstva				
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00
381 Tekuće donacije		120.000,00		
008A009 Savjet za zdravlje		25.000,00	25.000,00	25.000,00
0750 Istraživanje i razvoj zdravstva				
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
381 Tekuće donacije		25.000,00		
008A010 Koncesije		600.000,00	600.000,00	600.000,00
0740 Službe javnog zdravstva				
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
323 Rashodi za usluge		600.000,00		
PROGRAM 010 Socijalna zaštita		150.000,00	150.000,00	150.000,00
010A020 Zaštita od ambrozije		150.000,00	150.000,00	150.000,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije		150.000,00		
05.02 Socijalna zaštita		1.975.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
PROGRAM 010 Socijalna zaštita		1.945.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
010A006 Nacionalne manjine		295.000,00	300.000,00	300.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice				
3 Rashodi poslovanja		295.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		45.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
381 Tekuće donacije		100.000,00		
382 Kapitalne donacije		150.000,00		
010A008 Caritas		50.000,00	50.000,00	50.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00		
010A012 Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju		50.000,00	50.000,00	50.000,00
1040 Obitelj i djeca				
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00		
010A013 Udruge civilnog društva		200.000,00	200.000,00	200.000,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00		
010A015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih		25.000,00	25.000,00	25.000,00
0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije				

3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		
010A016	Vojni i civ.inv.rata i sud.II.svjet.rata, te poratne žrtve, obiljež.i održavanje mas.grob.porača	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
010A017	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1020	Starost			
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		
010A018	Udruge branitelja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
010A019	Udruge invalida	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1012	Invaliditet			
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
010A021	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
010A023	Savjet za socijalnu skrb	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00		
010A024	Potpore nezaposlenima	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1050	Nezaposlenost			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00		
010A025	Obiteljski centar	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		

010A026	Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0740	Službe javnog zdravstva			
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		

010A027	Vijeće Romske nacionalne manjine	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0840	Religijske i druge službe zajednice			
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		

010A028	Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1012	Invaliditet			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		

PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 30.000,00 30.000,00 30.000,00

015A003	Udruge umirovljenika Međimurske županije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0820	Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		

05.02.01 Decentralizirane funkcije 7.912.254,00 7.930.000,00 8.035.000,00

PROGRAM 010 Socijalna zaštita 7.912.254,00 7.930.000,00 8.035.000,00

010A001	Centar za socijalnu skrb	1.103.550,00	1.100.000,00	1.120.000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	1.103.550,00	1.100.000,00	1.120.000,00
32	Materijalni rashodi	1.103.550,00	1.100.000,00	1.120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.103.550,00		

010A002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 4.811.704,00 4.800.000,00 4.830.000,00

1020	Starost			
3	Rashodi poslovanja	4.811.704,00	4.800.000,00	4.830.000,00
32	Materijalni rashodi	4.811.704,00	4.800.000,00	4.830.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.811.704,00		

010A003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 382.000,00 380.000,00 385.000,00

1020	Starost			
3	Rashodi poslovanja	382.000,00	380.000,00	385.000,00
32	Materijalni rashodi	382.000,00	380.000,00	385.000,00
323	Rashodi za usluge	382.000,00		

010A011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 1.615.000,00 1.650.000,00 1.700.000,00

1060	Stanovanje			
------	------------	--	--	--

3	Rashodi poslovanja	1.615.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.615.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.615.000,00		
05.02.02	Ostali izdaci	829.200,00	830.000,00	830.000,00
PROGRAM 010 Socijalna zaštita		829.200,00	830.000,00	830.000,00
010A005	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1040	Obitelj i djeca			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
010A007	Sigurna kuća	209.200,00	210.000,00	210.000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	209.200,00	210.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	9.200,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00		
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
010A009	Centar za odgoj i obrazovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		
010A010	Crveni križ	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00		
010A022	Program za djecu s autističnim poremećajima	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	240.000,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

		4.001.242,00	2.781.500,00	2.281.500,00
06	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.175.400,00	1.181.500,00	1.181.500,00

PROGRAM 003	Zaštita okoliša	1.175.400,00	1.181.500,00	1.181.500,00
003A009	Zavod za prostorno uređenje Medimurske županije	1.175.400,00	1.181.500,00	1.181.500,00

Medimurske županije

0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	1.064.400,00	1.066.500,00	1.066.500,00
31	Rashodi za zaposlene	865.300,00	865.000,00	865.000,00
311	Plaće	725.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		
313	Doprinosi na plaće	110.300,00		
32	Materijalni rashodi	197.600,00	200.000,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.600,00		
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.000,00	115.000,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.000,00	115.000,00	115.000,00
422	Postrojenja i oprema	86.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		

06.01	Odsjek za prostorno uređenje	2.825.842,00	1.600.000,00	1.100.000,00
--------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PROGRAM 001	Tekući izdaci	2.825.842,00	1.600.000,00	1.100.000,00
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

001A016	Sufinanc.izrade i ažurir.služb.prost.podloga državne izmjere i kat.nekretn.2010.-2013.	225.842,00	0,00	0,00
----------------	---	------------	------	------

0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	225.842,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	225.842,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	225.842,00		

001A017	Legalizacija Romskih naselja Medimurske županije	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
----------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

10	Socijalna zaštita			
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		

001A020	Projekt energetske učinkovitosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
----------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

0436	Ostale vrste energije			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		

RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

		6.226.500,00	5.325.000,00	4.325.000,00
07	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.226.500,00	5.325.000,00	4.325.000,00
PROGRAM 005 Poljoprivreda		5.376.500,00	4.575.000,00	3.575.000,00
005A004 Unapređenje i razvoj lovišta		200.000,00	200.000,00	200.000,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
005A005 Subvencioniranje poljoprivrede		1.901.500,00	900.000,00	900.000,00
0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	1.901.500,00	900.000,00	900.000,00
35	Subvencije	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00		
38	Ostali rashodi	401.500,00	400.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	401.500,00		
005A006 Obrana od tuče		350.000,00	350.000,00	350.000,00
0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		
005A011 Ergela		25.000,00	25.000,00	25.000,00
0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		
005P001 Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec		100.000,00	100.000,00	100.000,00
0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
005P002 Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec		1.550.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
0443 Građevinarstvo				
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.550.000,00		
005P003 Projekt navodnjavanja "BELICA"		1.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00		
PROGRAM 006 Turizam		850.000,00	750.000,00	750.000,00
006A001 Turistička zajednica		300.000,00	300.000,00	300.000,00
0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		

006A002	Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	0473 Turizam			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
006A003	Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	0473 Turizam			
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		
006P001	MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		

RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		1.825.000,00	1.450.000,00	1.325.000,00
08	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.825.000,00	1.450.000,00	1.325.000,00
	PROGRAM 003 Zaštita okoliša	1.825.000,00	1.450.000,00	1.325.000,00
	003A001 Program zaštite okoliša s izvješćem o stanju okoliša	250.000,00	50.000,00	0,00
	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša			
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	50.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
	003A002 Izbjegavanje otpada - edukacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0510 Gospodarenje otpadom			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
	003A003 Mjere postupanja sa otpadom	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
	003A004 Javna ustanova za uprav.zaštićenim prirodnim vrijed.na području MŽ	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	760.000,00
31	Rashodi za zaposlene	477.000,00	477.000,00	477.000,00
311	Plaće	430.000,00		
313	Doprinosi na plaće	47.000,00		
32	Materijalni rashodi	278.000,00	278.000,00	278.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	128.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
	003A006 Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka	200.000,00	100.000,00	50.000,00
	0530 Smanjenje zagađivanja			
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
	003A007 Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	50.000,00	25.000,00	0,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	25.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
	003A010 Registar onečišćavanja okoliša	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	0530 Smanjenje zagađivanja			

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
003P001	Regionalno odlagalište smeća	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0510	Gospodarenje otpadom			
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		

RAZDJEL 10 PROJEKT REF-a

		305.400,00	335.500,00	335.500,00
10	PROJEKT REF-a	305.400,00	335.500,00	335.500,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	305.400,00	335.500,00	335.500,00
	001P001 PROJEKT REF-a	305.400,00	335.500,00	335.500,00
	01 Opće javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	305.400,00	335.500,00	335.500,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	28.000,00		
34	Financijski rashodi	400,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00		
38	Ostali rashodi	270.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	270.000,00		

RAZDJEL 11 PROJEKT S.A.A.F.E.E.

		100,00	0,00	0,00
11	PROJEKT S.A.A.F.E.E.	100,00	0,00	0,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	100,00	0,00	0,00
	001P002 PROJEKT S.A.A.F.E.E.	100,00	0,00	0,00
	01 Opće javne usluge			
	3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
	343 Ostali financijski rashodi	100,00		

RAZDJEL 12 PROJEKT MOBILE REGION

		100,00	0,00	0,00
12	PROJEKT MOBILE REGION	100,00	0,00	0,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	100,00	0,00	0,00
	001P003 PROJEKT MOBILE REGION	100,00	0,00	0,00
	01 Opće javne usluge:			
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		

RAZDJEL 13 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA

		100,00	0,00	0,00
13	PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA	100,00	0,00	0,00
	PROGRAM 001 Tekući izdaci	100,00	0,00	0,00
	001P004 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA	100,00	0,00	0,00
	01 Opće javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		
Ukupno rashodi i izdaci		136.913.105,00	120.185.000,00	119.515.000,00

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ova projekcija Proračuna objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

SKUPŠTINA MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/12-03/7
URBROJ: 2109/1-02-12-01

Čakovec, 22. studeni 2012. godine

PREDSJEDNIK:
Petar Novački, prof.

