

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08. i 136/12.), i članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13.- pročišćeni tekst i 8/13.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 7. sjednici održanoj 05. 06. 2014. godine, donijela

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2013
6	Prihodi poslovanja	119.624.710,00	113.052.667,71
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.209.507,03	4.397.576,03
3	Rashodi poslovanja	106.799.479,00	100.286.510,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.059.518,00	6.948.646,89
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		29.975.220,03	10.215.086,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2013
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	325.000,00	3.449,89
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.020.000,00	9.010.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		-8.695.000,00	-9.006.550,11
Ukupno prihodi i primici		144.159.217,03	117.453.693,63
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-21.280.220,03	-20.315.452,52
Sveukupno prihodi i primici		122.878.997,00	97.138.241,11
Ukupno rashodi i izdaci		122.878.997,00	116.245.157,56
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-19.106.916,45

Članak 2.

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 19.106.916,45 kuna iz 2013. godine namirit će se prihodima poslovanja u 2014. godini.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2013	Index
6	Prihodi poslovanja	119.624.710,00	113.052.667,71	94,51%
61	Prihodi od poreza	49.350.000,00	49.180.524,97	99,66%
611	Porez i prizrez na dohodak	43.500.000,00	44.028.529,71	101,22%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	43.500.000,00	44.028.529,71	101,22%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	43.500.000,00	44.028.529,71	101,22%
613	Porezi na imovinu	150.000,00	51.290,65	34,19%
6132	Porez na nasljedstva i darove	150.000,00	51.290,65	34,19%
6132	Porez na nasljedstva i darove	150.000,00	51.290,65	34,19%
614	Porezi na robu i usluge	5.700.000,00	5.100.704,61	89,49%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.300.000,00	4.785.204,61	90,29%
61451	Porez na cestovna motorna vozila	5.300.000,00	4.785.204,61	90,29%
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	400.000,00	315.500,00	78,88%
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	400.000,00	315.500,00	78,88%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	43.813.710,00	40.719.563,77	92,94%
633	Pomoći iz proračuna	9.160.000,00	8.874.594,90	96,88%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	6.930.000,00	6.706.284,98	96,77%
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	6.200.000,00	6.137.164,10	98,99%
633110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.500.000,00	3.438.630,00	98,25%
633111	Tekuće pomoći iz DP-za ostale potrebe	300.000,00	452.530,96	150,84%
633112	Tekuće pomoći iz DP - subvencioniranje kamata "Poduzetnik 3"	1.300.000,00	1.179.144,46	90,70%
633114	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Sufinanciranje plaća za Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	1.100.000,00	1.066.858,68	96,99%
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	220.000,00	111.714,82	50,78%
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	20.000,00	13.336,67	66,68%
633130	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ	100.000,00	23.654,15	23,65%
633132	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna Sufinanciranje obrane od tuče	100.000,00	74.724,00	74,72%
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	510.000,00	457.406,06	89,69%
633140	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ	310.000,00	307.357,00	99,15%
633142	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna Sufinanciranje obrane od tuče	200.000,00	150.049,06	75,02%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	830.000,00	815.737,05	98,28%
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	830.000,00	815.737,05	98,28%
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	294.110,08	98,04%
633217	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	530.000,00	521.626,97	98,42%
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	1.400.000,00	1.352.572,87	96,61%
63331	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	1.400.000,00	1.352.572,87	96,61%
633310	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Projekt REF-a	500.000,00	453.657,74	90,73%
633312	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Projekt MOBILE REGION	0,00	1.917,99	-

633313	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU Projekt Prijateljstvo bez granica	0,00	18.602,71	-
633314	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU Projekt Produženog boravka za učenike Romske nacionalne manjine	900.000,00	878.394,43	97,60%
635	Pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije	34.653.710,00	31.844.968,87	91,89%
6351	Tekuće pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije	30.509.800,00	27.705.953,53	90,81%
63511	Tekuće pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije	30.509.800,00	27.705.953,53	90,81%
635110	Tekuće pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije Osnovne škole	13.000.000,00	12.159.012,91	93,53%
635111	Tekuće pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije Srednje škole	5.000.000,00	4.288.824,84	85,78%
635112	Tekuće pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije Centar za socijalnu skrb Čakovec	300.000,00	215.715,20	71,91%
635113	Tekuće pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec	2.500.000,00	1.998.570,09	79,94%
635114	Tekuće pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije Zdravstvene ustanove	8.300.000,00	7.634.030,49	91,98%
635115	Tekuće pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije Ogrjev	1.409.800,00	1.409.800,00	100,00%
6352	Kapitalne pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije	4.143.910,00	4.139.015,34	99,88%
6352	Kapitalne pomoći izravnannja za decentralizirane funkcije	4.143.910,00	4.139.015,34	99,88%
64	Prihodi od imovine	3.621.000,00	3.099.668,14	85,60%
641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	4.459,49	40,54%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	3.825,85	38,26%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	3.825,85	38,26%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	633,64	63,36%
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	633,64	63,36%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.610.000,00	3.095.208,65	85,74%
6421	Naknade za koncesije	1.900.000,00	1.768.663,36	93,09%
6421	Naknade za koncesije	300.000,00	225.425,32	75,14%
64219	Naknade za ostale koncesije	1.600.000,00	1.543.238,04	96,45%
642190	Naknade za ostale koncesije Za obavljanje javne zdravstvene službe	1.600.000,00	1.543.238,04	96,45%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	610.000,00	393.185,94	64,46%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	600.000,00	353.672,63	58,95%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	10.000,00	11.056,44	110,56%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	0,00	28.456,87	-
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500.000,00	411.627,95	82,33%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500.000,00	411.627,95	82,33%
6424	Naknade za ceste	50.000,00	50.000,00	100,00%
64249	Ostale naknade za ceste	50.000,00	50.000,00	100,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	550.000,00	471.731,40	85,77%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	550.000,00	471.731,40	85,77%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.810.000,00	4.248.946,93	88,34%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.810.000,00	3.529.471,01	92,64%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	1.900.000,00	1.828.069,41	96,21%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	1.900.000,00	1.828.069,41	96,21%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	710.000,00	659.201,22	92,85%
65121	Županijske upravne pristojbe	650.000,00	631.201,22	97,11%
65122	Županijske naknade	50.000,00	27.000,00	54,00%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	10.000,00	1.000,00	10,00%
6514	Ostale pristojbe	1.200.000,00	1.042.200,38	86,85%
65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	1.200.000,00	1.042.200,38	86,85%

652	Prihodi po posebnim propisima	1.000.000,00	719.475,92	71,95%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.000.000,00	719.475,92	71,95%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	900.000,00	687.962,84	76,44%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	31.513,08	31,51%
66	Ostali prihodi	330.000,00	319.295,50	96,76%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	20.000,00	19.295,50	96,48%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	20.000,00	19.295,50	96,48%
66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	20.000,00	19.295,50	96,48%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	310.000,00	300.000,00	96,77%
6631	Tekuće donacije	310.000,00	300.000,00	96,77%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00%
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	300.000,00	300.000,00	100,00%
67	Prihodi iz proračuna	17.700.000,00	15.484.668,40	87,48%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	17.700.000,00	15.484.668,40	87,48%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	17.700.000,00	15.484.668,40	87,48%
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	17.700.000,00	15.484.668,40	87,48%
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	15.000.000,00	13.264.752,60	88,43%
671110	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Referendum na temelju inicijative "U ime obitelji"	1.350.000,00	915.104,77	67,79%
671111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske	1.350.000,00	1.304.811,03	96,65%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.209.507,03	4.397.576,03	18,16%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	24.037.507,03	4.241.167,51	17,64%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	24.037.507,03	4.241.167,51	17,64%
7111	Zemljište	24.037.507,03	4.241.167,51	17,64%
71111	Poljoprivredno zemljište	200.000,00	68.322,20	34,16%
71112	Građevinsko zemljište	23.837.507,03	4.172.845,31	17,51%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	172.000,00	156.408,52	90,94%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00	135.408,52	90,27%
7212	Poslovni objekti	150.000,00	135.408,52	90,27%
72123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	150.000,00	135.408,52	90,27%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	0,00	0,00%
7222	Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
72222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.000,00	0,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.000,00	21.000,00	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.000,00	21.000,00	100,00%
72311	Osobni automobili	21.000,00	21.000,00	100,00%
Ukupno prihodi		143.834.217,03	117.450.243,74	81,66%

3	Rashodi poslovanja	106.799.479,00	100.286.510,67	93,90%
31	Rashodi za zaposlene	12.145.160,00	12.072.633,76	99,40%
311	Plaće	10.133.200,00	10.105.345,96	99,73%
3111	Plaće za redovan rad	10.082.000,00	10.054.294,49	99,73%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	14.863,42	99,09%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	36.200,00	36.188,05	99,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.000,00	418.324,97	93,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	446.000,00	418.324,97	93,79%
313	Doprinosi na plaće	1.565.960,00	1.548.962,83	98,91%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.393.460,00	1.379.719,15	99,01%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	172.500,00	169.243,68	98,11%
32	Materijalni rashodi	60.835.201,00	58.705.867,78	96,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.708.782,00	3.671.095,22	98,98%
3211	Službena putovanja	108.650,00	95.576,75	87,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.553.632,00	3.545.415,22	99,77%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.500,00	30.103,25	64,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.167.087,00	19.088.402,82	99,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.977.087,00	10.947.019,31	99,73%
3223	Energija	8.149.000,00	8.105.672,18	99,47%
3225	Sitni inventar i auto gume	37.000,00	32.135,93	86,85%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	3.575,40	89,39%
323	Rashodi za usluge	31.398.618,00	30.429.891,42	96,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.028.000,00	19.886.169,82	99,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.153.476,00	4.147.943,58	99,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.039.000,00	1.016.455,72	97,83%
3234	Komunalne usluge	614.000,00	537.179,09	87,49%
3235	Zakupnine i najamnine	1.002.200,00	966.638,56	96,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	571.500,00	504.609,46	88,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.232.342,00	1.785.197,35	79,97%
3238	Računalne usluge	97.000,00	84.130,38	86,73%
3239	Ostale usluge	1.661.100,00	1.501.567,46	90,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	62.517,51	89,31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	62.517,51	89,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.490.714,00	5.453.960,81	84,03%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.116.700,00	4.602.729,53	89,96%
3292	Premije osiguranja	125.664,00	116.276,61	92,53%
3293	Reprezentacija	316.250,00	283.113,48	89,52%
3294	Članarine	110.100,00	85.125,49	77,32%
3295	Pristojbe i naknade	121.000,00	39.337,75	32,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	701.000,00	327.377,95	46,70%
34	Financijski rashodi	1.510.765,00	1.413.276,13	93,55%
342	Kamate za primljene zajmove	690.000,00	621.349,33	90,05%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	690.000,00	621.349,33	90,05%
343	Ostali financijski rashodi	820.765,00	791.926,80	96,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	309.500,00	290.414,08	93,83%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	5.265,00	208,22	3,95%
3433	Zatezne kamate	501.000,00	499.952,04	99,79%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	1.352,46	27,05%
35	Subvencije	4.600.000,00	3.290.116,46	71,52%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.600.000,00	3.290.116,46	71,52%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.600.000,00	3.290.116,46	71,52%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.578.973,00	2.578.973,00	100,00%
363	Pomoći unutar opće države	2.578.973,00	2.578.973,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.578.973,00	2.578.973,00	100,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.503.450,00	2.307.780,81	92,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.503.450,00	2.307.780,81	92,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.373.450,00	2.180.553,81	91,87%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	127.227,00	97,87%
38	Ostali rashodi	22.625.930,00	19.917.862,73	88,03%
381	Tekuće donacije	10.955.276,00	9.811.154,64	89,56%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.955.276,00	9.811.154,64	89,56%
382	Kapitalne donacije	10.873.154,00	9.310.528,72	85,63%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.873.154,00	9.310.528,72	85,63%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500,00	1.500,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	796.000,00	794.679,37	99,83%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	796.000,00	794.679,37	99,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.059.518,00	6.948.646,89	98,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.300,00	14.300,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	14.300,00	14.300,00	100,00%
4123	Licence	14.300,00	14.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.311.242,00	2.210.265,55	95,63%
421	Građevinski objekti	40.000,00	33.392,99	83,48%
4212	Poslovni objekti	40.000,00	33.392,99	83,48%
422	Postrojenja i oprema	1.806.690,01	1.737.945,57	96,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	238.807,66	182.110,71	76,26%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	30.153,66	86,15%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	181.100,00	176.027,10	97,20%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.328.276,85	1.327.260,60	99,92%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	17.000,00	15.888,00	93,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.505,50	6.505,50	100,00%
423	Prijevozna sredstva	435.551,99	435.551,99	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	435.551,99	435.551,99	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.000,00	3.375,00	11,64%
4262	Ulaganja u računalne programe	29.000,00	3.375,00	11,64%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.728.976,00	4.724.081,34	99,90%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.728.976,00	4.724.081,34	99,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.728.976,00	4.724.081,34	99,90%
Ukupno rashodi		113.858.997,00	107.235.157,56	94,18%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2013	Index
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	325.000,00	3.449,89	1,06%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	300.000,00	3.449,89	1,15%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000,00	3.449,89	1,15%
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	300.000,00	3.449,89	1,15%
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	300.000,00	3.449,89	1,15%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	25.000,00	0,00	0,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25.000,00	0,00	0,00%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25.000,00	0,00	0,00%
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Hidrotehnika Savska Ves	25.000,00	0,00	0,00%
Ukupno primici		325.000,00	3.449,89	1,06%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.020.000,00	9.010.000,00	99,89%
51	Izdaci za dane zajmove	10.000,00	0,00	0,00%
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00%
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	10.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
Ukupno izdaci		9.020.000,00	9.010.000,00	99,89%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2013	Index
RAZDJEL 00 ŽUPANIJA				
		23.480.000,00	23.068.824,79	98,25%
00 ŽUPANIJA		23.480.000,00	23.068.824,79	98,25%
		22.155.000,00	21.963.329,47	99,13%
001A001	Plaće i naknade	9.744.500,00	9.733.169,81	99,88%
3	Rashodi poslovanja	9.744.500,00	9.733.169,81	99,88%
31	Rashodi za zaposlene	9.239.000,00	9.233.987,94	99,95%
311	Plaće	7.700.000,00	7.704.495,72	100,06%
3111	Plaće za redovan rad	7.700.000,00	7.704.495,72	100,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	345.000,00	343.810,23	99,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	345.000,00	343.810,23	99,66%
313	Doprinosi na plaće	1.194.000,00	1.185.681,99	99,30%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.060.000,00	1.053.073,00	99,35%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	134.000,00	132.608,99	98,96%
32	Materijalni rashodi	505.500,00	499.181,87	98,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	505.500,00	499.181,87	98,75%
3211	Službena putovanja	70.000,00	68.755,62	98,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	410.500,00	409.895,00	99,85%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	20.531,25	82,13%
001A002	Materijalni troškovi i usluge	12.410.500,00	12.230.159,66	98,55%
3	Rashodi poslovanja	3.410.500,00	3.230.159,66	94,71%
32	Materijalni rashodi	2.250.500,00	2.156.405,78	95,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	627.000,00	604.816,19	96,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000,00	219.634,87	99,83%
3223	Energija	380.000,00	361.949,75	95,25%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	21.656,17	86,62%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.575,40	78,77%
323	Rashodi za usluge	1.400.500,00	1.377.752,52	98,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450.000,00	504.481,88	112,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	233.497,86	101,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	17.395,40	86,98%
3234	Komunalne usluge	210.000,00	182.652,59	86,98%
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	42.204,65	105,51%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	352,00	70,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	175.361,22	87,68%
3238	Računalne usluge	50.000,00	46.440,00	92,88%
3239	Ostale usluge	200.000,00	175.366,92	87,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	53.109,51	88,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	53.109,51	88,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000,00	120.727,56	74,07%
3292	Premije osiguranja	50.000,00	44.737,23	89,47%
3293	Reprezentacija	40.000,00	34.638,38	86,60%
3294	Članarine	3.000,00	2.480,00	82,67%
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	5.698,75	28,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33.173,20	66,35%
34	Financijski rashodi	1.160.000,00	1.073.753,88	92,56%

342	Kamate za primljene zajmove	350.000,00	290.198,05	82,91%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	290.198,05	82,91%
343	Ostali financijski rashodi	810.000,00	783.555,83	96,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300.000,00	282.745,94	94,25%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	5.000,00	43,22	0,86%
3433	Zatezne kamate	500.000,00	499.414,21	99,88%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	1.352,46	27,05%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
		1.325.000,00	1.105.495,32	83,43%
002P001	Opremanje	165.000,00	153.610,45	93,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	153.610,45	93,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	153.610,45	93,10%
421	Građevinski objekti	40.000,00	33.392,99	83,48%
4212	Poslovni objekti	40.000,00	33.392,99	83,48%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	120.217,46	96,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	86.175,80	107,72%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	30.153,66	86,15%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	3.888,00	77,76%
002P002	Scheierova zgrada	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
002P008	Vojarna i skladište MORH-a	1.155.000,00	951.884,87	82,41%
3	Rashodi poslovanja	1.155.000,00	951.884,87	82,41%
32	Materijalni rashodi	755.000,00	553.205,50	73,27%
323	Rashodi za usluge	755.000,00	553.205,50	73,27%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	2.330,50	46,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00	521.975,00	74,57%
3239	Ostale usluge	50.000,00	28.900,00	57,80%
38	Ostali rashodi	400.000,00	398.679,37	99,67%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	398.679,37	99,67%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	400.000,00	398.679,37	99,67%

RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

		1.335.000,00	1.320.658,84	98,93%
01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		1.335.000,00	1.320.658,84	98,93%
		785.000,00	774.530,63	98,67%
001A002 Materijalni troškovi i usluge		775.000,00	764.530,63	98,65%
3 Rashodi poslovanja		775.000,00	764.530,63	98,65%
32 Materijalni rashodi		725.000,00	714.680,63	98,58%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	500.173,91	100,03%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		500.000,00	500.173,91	100,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225.000,00	214.506,72	95,34%
3293 Reprezentacija		200.000,00	190.056,72	95,03%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	24.450,00	97,80%
38 Ostali rashodi		50.000,00	49.850,00	99,70%
381 Tekuće donacije		50.000,00	49.850,00	99,70%
3811 Tekuće donacije u novcu		50.000,00	49.850,00	99,70%
001A007 Zaklada za prevenciju Međimurske županije		10.000,00	10.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.000,00	10.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.000,00	10.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.000,00	10.000,00	100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.000,00	10.000,00	100,00%
		550.000,00	546.128,21	99,30%
016A001 Obveze iz Ugovora o donaciji		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%
3811 Tekuće donacije u novcu		300.000,00	300.000,00	100,00%
016A003 Tekuća zaliha		250.000,00	246.128,21	98,45%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	246.128,21	98,45%
38 Ostali rashodi		250.000,00	246.128,21	98,45%
381 Tekuće donacije		250.000,00	246.128,21	98,45%
3811 Tekuće donacije u novcu		250.000,00	246.128,21	98,45%

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

		7.117.300,00	6.390.053,27	89,78%
02.01	Županijske službe	7.117.300,00	6.390.053,27	89,78%
		6.127.300,00	5.496.295,62	89,70%
001A001	Plaće i naknade	477.000,00	357.219,19	74,89%
3	Rashodi poslovanja	477.000,00	357.219,19	74,89%
32	Materijalni rashodi	405.000,00	320.199,19	79,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.017,00	40,34%
3211	Službena putovanja	5.000,00	2.017,00	40,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	318.182,19	79,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000,00	318.182,19	79,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000,00	30.000,00	57,69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	30.000,00	57,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.000,00	30.000,00	57,69%
38	Ostali rashodi	20.000,00	7.020,00	35,10%
381	Tekuće donacije	20.000,00	7.020,00	35,10%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	7.020,00	35,10%
001A002	Materijalni troškovi i usluge	250.000,00	178.290,00	71,32%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	178.290,00	71,32%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	178.290,00	71,32%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	178.290,00	71,32%
3239	Ostale usluge	250.000,00	178.290,00	71,32%
001A004	Odmaralište Selce	41.000,00	34.789,51	84,85%
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	34.789,51	84,85%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	34.789,51	84,85%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	17.412,98	82,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	14.818,38	98,79%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.594,60	86,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.376,53	86,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.376,53	86,88%
001A005	Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske	1.300.450,00	1.300.365,82	99,99%
3	Rashodi poslovanja	1.300.450,00	1.300.365,82	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.300.450,00	1.300.365,82	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	1.128,00	98,09%
3211	Službena putovanja	1.150,00	1.128,00	98,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	18.494,45	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.500,00	18.494,45	99,97%
323	Rashodi za usluge	600,00	568,18	94,70%
3235	Zakupnine i najmnine	600,00	568,18	94,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.200,00	1.280.175,19	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.280.200,00	1.280.175,19	100,00%
001A008	Hrvatska zajednica županija	52.500,00	52.372,44	99,76%
3	Rashodi poslovanja	52.500,00	52.372,44	99,76%
32	Materijalni rashodi	52.500,00	52.372,44	99,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.372,44	99,76%
3294	Članarine	52.500,00	52.372,44	99,76%

001A009	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%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	0,00	0,00%
001A011	Lokalni izbori	2.644.750,00	2.638.496,79	99,76%
3	Rashodi poslovanja	2.644.750,00	2.638.496,79	99,76%
32	Materijalni rashodi	2.644.750,00	2.638.496,79	99,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	457,00	91,40%
3211	Službena putovanja	500,00	457,00	91,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	118.028,04	98,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	118.028,04	98,36%
323	Rashodi za usluge	468.000,00	466.748,75	99,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	428.000,00	427.570,97	99,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	39.177,78	97,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.056.250,00	2.053.263,00	99,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.055.000,00	2.052.025,91	99,86%
3293	Reprezentacija	1.250,00	1.237,09	98,97%
001A013	Referndum na temelju inicijative "U ime obitelji"	1.311.600,00	906.014,19	69,08%
3	Rashodi poslovanja	1.311.600,00	906.014,19	69,08%
32	Materijalni rashodi	1.311.600,00	906.014,19	69,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	327,00	32,70%
3211	Službena putovanja	1.000,00	327,00	32,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	15.170,47	60,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	15.170,47	60,68%
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.285.000,00	890.516,72	69,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.285.000,00	890.516,72	69,30%
001A021	Isplate po sudskim presudama	40.000,00	28.747,68	71,87%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	28.747,68	71,87%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	28.747,68	71,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	28.747,68	71,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	28.747,68	71,87%
		710.000,00	613.757,65	86,44%
004A002	Vatrogasna zajednica	550.000,00	460.000,00	83,64%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	460.000,00	83,64%
38	Ostali rashodi	550.000,00	460.000,00	83,64%
381	Tekuće donacije	550.000,00	460.000,00	83,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00	460.000,00	83,64%
004A006	Zaštita i spašavanje	160.000,00	153.757,65	96,10%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	153.757,65	96,10%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.757,65	37,58%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.587,50	51,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.587,50	51,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.170,15	23,40%
3293	Reprezentacija	5.000,00	1.170,15	23,40%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	100,00%
		280.000,00	280.000,00	100,00%
015A001	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%
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00	100,00%

RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE				
		9.837.473,00	9.126.453,18	92,77%
03.01	Odsjek za europske integracije	193.000,00	135.225,80	70,07%
		193.000,00	135.225,80	70,07%
001A003	Europske integracije	193.000,00	135.225,80	70,07%
3	Rashodi poslovanja	193.000,00	135.225,80	70,07%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	133.725,80	73,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	9.749,25	81,24%
3211	Službena putovanja	12.000,00	9.749,25	81,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.657,59	33,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.657,59	33,15%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	68.189,99	85,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	19.723,13	78,89%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	23.906,25	95,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.060,61	41,21%
3239	Ostale usluge	25.000,00	22.500,00	90,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	54.128,97	62,94%
3293	Reprezentacija	25.000,00	20.372,73	81,49%
3294	Članarine	51.000,00	26.673,05	52,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.083,19	70,83%
38	Ostali rashodi	10.000,00	1.500,00	15,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	1.500,00	15,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	1.500,00	15,00%
03.05	Ostali izdaci	9.644.473,00	8.991.227,38	93,23%
		130.000,00	120.000,00	92,31%
001A012	Zračna luka "Međimurje"	130.000,00	120.000,00	92,31%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	120.000,00	92,31%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00%
		72.500,00	57.649,24	79,52%
004A001	Savjet za sigurnost prometa	27.500,00	12.649,24	46,00%
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	12.649,24	46,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	5.649,24	45,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.228,88	49,16%
3211	Službena putovanja	2.500,00	1.228,88	49,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.025,75	80,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.025,75	80,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	394,61	7,89%
3293	Reprezentacija	5.000,00	394,61	7,89%
38	Ostali rashodi	15.000,00	7.000,00	46,67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	7.000,00	46,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	7.000,00	46,67%
004A008	Osposobljavanje učenika osnovnih škola	45.000,00	45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	100,00%
		9.441.973,00	8.813.578,14	93,34%
007A001	Međimurski sajam poduzetništva - "Mesap"	816.000,00	816.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	816.000,00	816.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	816.000,00	816.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	420.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	396.000,00	396.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	396.000,00	396.000,00	100,00%
007A002	Razvojna agencija "Redea"	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
007A004	Kapitalne pomoći gradovima i općinama	2.578.973,00	2.578.973,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.578.973,00	2.578.973,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.578.973,00	2.578.973,00	100,00%
363	Pomoći unutar opće države	2.578.973,00	2.578.973,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.578.973,00	2.578.973,00	100,00%
007A007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	92.000,00	45.892,31	49,88%
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	45.892,31	49,88%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	45.892,31	91,78%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	45.892,31	91,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	45.892,31	91,78%
38	Ostali rashodi	42.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	42.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	42.000,00	0,00	0,00%
007A010	Međimurska energetska agencija	990.000,00	973.897,23	98,37%
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	973.897,23	98,37%
38	Ostali rashodi	990.000,00	973.897,23	98,37%
381	Tekuće donacije	990.000,00	973.897,23	98,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	990.000,00	973.897,23	98,37%
007A012	Subvencioniranje kamata	3.100.000,00	2.553.278,06	82,36%
3	Rashodi poslovanja	3.100.000,00	2.553.278,06	82,36%
35	Subvencije	3.100.000,00	2.553.278,06	82,36%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.100.000,00	2.553.278,06	82,36%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.100.000,00	2.553.278,06	82,36%
007A016	Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore MŽ	55.000,00	45.537,54	82,80%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	45.537,54	82,80%
38	Ostali rashodi	55.000,00	45.537,54	82,80%
381	Tekuće donacije	55.000,00	45.537,54	82,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	45.537,54	82,80%
007A017	Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%

3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00%
------	-------------------------	-----------	------	-------

RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

		48.998.336,00	47.828.355,58	97,61%
04.01 Odsjek za školstvo		4.409.910,00	4.355.015,34	98,76%
		216.000,00	216.000,00	100,00%
010A004 Stipendije		216.000,00	216.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	216.000,00	216.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.000,00	216.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.000,00	216.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	216.000,00	216.000,00	100,00%
		4.193.910,00	4.139.015,34	98,69%
012A005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - udružena sredstva		4.143.910,00	4.139.015,34	99,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.143.910,00	4.139.015,34	99,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.143.910,00	4.139.015,34	99,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.143.910,00	4.139.015,34	99,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.143.910,00	4.139.015,34	99,88%
012A008 Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a		50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00%

KORISNIK 04.01.01 Osnovno školstvo

		16.534.621,00	16.287.970,46	98,51%
04.01.01.01 Decentralizirane funkcije		15.289.621,00	15.289.423,34	100,00%
		15.289.621,00	15.289.423,34	100,00%
012A001 Osnovno školstvo		15.289.621,00	15.289.423,34	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.289.621,00	15.289.423,34	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.089.621,00	15.089.423,09	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.215.199,00	9.215.199,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.370.199,00	3.370.199,00	100,00%
3223	Energija	5.845.000,00	5.845.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.874.422,00	5.874.224,09	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.420.000,00	4.419.802,09	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.289.422,00	1.289.422,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	165.000,00	165.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,25	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,25	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,25	100,00%
04.01.01.02 Ostali izdaci		1.245.000,00	998.547,12	80,20%
		1.245.000,00	998.547,12	80,20%
012A013 Škola plivanja		300.000,00	182.426,24	60,81%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	182.426,24	60,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	182.426,24	60,81%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	182.426,24	60,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	182.426,24	60,81%
012A016	Prijevoz učenika OŠ iz sufinansiranja JLS	330.000,00	263.898,30	79,97%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	263.898,30	79,97%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	263.898,30	79,97%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	263.898,30	79,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.000,00	263.898,30	79,97%
012A019	Asistenti u nastavi	600.000,00	537.222,58	89,54%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	537.222,58	89,54%
38	Ostali rashodi	600.000,00	537.222,58	89,54%
381	Tekuće donacije	600.000,00	537.222,58	89,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	537.222,58	89,54%
012A021	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%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100,00%

KORISNIK 04.01.02 Srednje školstvo

		22.739.305,00	22.439.521,19	98,68%
04.01.02.01	Decentralizirane funkcije	8.127.305,00	8.091.752,41	99,56%
		8.127.305,00	8.091.752,41	99,56%
012A002	Srednje školstvo	8.127.305,00	8.091.752,41	99,56%
3	Rashodi poslovanja	8.127.305,00	8.091.752,41	99,56%
32	Materijalni rashodi	7.998.029,00	7.962.476,41	99,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.013.132,00	3.013.132,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.013.132,00	3.013.132,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.123.388,00	3.123.388,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.389.388,00	1.389.388,00	100,00%
3223	Energija	1.734.000,00	1.734.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.835.845,00	1.803.085,00	98,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	783.745,00	783.745,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.052.100,00	1.019.340,00	96,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.664,00	22.871,41	89,12%
3292	Premije osiguranja	25.664,00	22.871,41	89,12%
38	Ostali rashodi	129.276,00	129.276,00	100,00%
381	Tekuće donacije	129.276,00	129.276,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	129.276,00	129.276,00	100,00%
04.01.02.02	Ostali izdaci	14.612.000,00	14.347.768,78	98,19%
		14.612.000,00	14.347.768,78	98,19%
012A003	Stipendije	622.000,00	562.328,85	90,41%
3	Rashodi poslovanja	612.000,00	562.328,85	91,88%
34	Financijski rashodi	340.000,00	331.151,28	97,40%
342	Kamate za primljene zajmove	340.000,00	331.151,28	97,40%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	340.000,00	331.151,28	97,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	272.000,00	231.177,57	84,99%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	272.000,00	231.177,57	84,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	272.000,00	231.177,57	84,99%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	10.000,00	0,00	0,00%
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00%
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00%
012A004	Natjecanja učenika	190.000,00	100.028,00	52,65%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	100.028,00	52,65%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	100.028,00	52,65%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.125,00	71,25%
3239	Ostale usluge	10.000,00	7.125,00	71,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	92.903,00	51,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	92.903,00	51,61%
012A015	Prijevoz učenika SŠ	13.800.000,00	13.685.411,93	99,17%
3	Rashodi poslovanja	13.800.000,00	13.685.411,93	99,17%
32	Materijalni rashodi	13.800.000,00	13.685.411,93	99,17%
323	Rashodi za usluge	13.800.000,00	13.685.411,93	99,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.800.000,00	13.685.411,93	99,17%
04.01.03	Visoko školstvo	878.500,00	815.641,99	92,84%
		878.500,00	815.641,99	92,84%
012A017	Visoko školstvo	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00%
012A023	Sufinanciranje prijevoza studenata	828.500,00	815.641,99	98,45%
3	Rashodi poslovanja	828.500,00	815.641,99	98,45%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	737.141,99	98,29%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	737.141,99	98,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	750.000,00	737.141,99	98,29%
38	Ostali rashodi	78.500,00	78.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	78.500,00	78.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	78.500,00	78.500,00	100,00%
04.02	Sport	1.215.000,00	1.189.359,48	97,89%
		1.215.000,00	1.189.359,48	97,89%
011A001	Županijski sportski savez	965.000,00	965.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	965.000,00	965.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	905.000,00	905.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	905.000,00	905.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	905.000,00	905.000,00	100,00%
011A007	Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama	250.000,00	224.359,48	89,74%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	224.359,48	89,74%

32	Materijalni rashodi	250.000,00	224.359,48	89,74%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	224.359,48	89,74%
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	224.359,48	89,74%
04.03	Kultura	1.080.000,00	767.873,85	71,10%
		1.080.000,00	767.873,85	71,10%
013A002	Centar za kulturu Čakovec	200.000,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,00%
013A005	Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec	350.000,00	150.000,00	42,86%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	150.000,00	42,86%
38	Ostali rashodi	350.000,00	150.000,00	42,86%
381	Tekuće donacije	350.000,00	150.000,00	42,86%
3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	150.000,00	42,86%
013A009	Sakralni spomenici	50.000,00	37.375,00	74,75%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	37.375,00	74,75%
38	Ostali rashodi	50.000,00	37.375,00	74,75%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	37.375,00	74,75%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	37.375,00	74,75%
013A013	Programi u kulturi	480.000,00	380.498,85	79,27%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	380.498,85	79,27%
38	Ostali rashodi	480.000,00	380.498,85	79,27%
381	Tekuće donacije	480.000,00	380.498,85	79,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	480.000,00	380.498,85	79,27%
04.03.01	Muzej Međimurja	2.091.000,00	1.922.973,27	91,96%
		2.041.000,00	1.922.973,27	94,22%
014A001	Tekući izdaci	2.041.000,00	1.922.973,27	94,22%
3	Rashodi poslovanja	2.022.000,00	1.913.198,27	94,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.512.000,00	1.464.285,86	96,84%
311	Plaće	1.250.000,00	1.228.258,75	98,26%
3111	Plaće za redovan rad	1.250.000,00	1.228.258,75	98,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	49.331,91	70,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	49.331,91	70,47%
313	Doprinosi na plaće	192.000,00	186.695,20	97,24%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	165.814,81	97,54%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.000,00	20.880,39	94,91%
32	Materijalni rashodi	506.000,00	445.332,28	88,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	67.269,12	89,69%
3211	Službena putovanja	5.000,00	4.212,00	84,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	63.057,12	90,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	162.302,91	85,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	33.791,34	96,55%
3223	Energija	150.000,00	124.722,47	83,15%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	3.789,10	75,78%
323	Rashodi za usluge	171.000,00	159.372,11	93,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	22.441,76	89,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	67.555,29	96,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	3.700,00	74,00%

3234	Komunalne usluge	30.000,00	23.354,52	77,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	5.653,75	80,77%
3238	Računalne usluge	17.000,00	16.843,75	99,08%
3239	Ostale usluge	17.000,00	19.823,04	116,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	56.388,14	80,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	8.681,54	57,88%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	33.669,91	96,20%
3293	Reprezentacija	18.000,00	13.102,74	72,79%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	489,00	48,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	444,95	44,50%
34	Financijski rashodi	4.000,00	3.580,13	89,50%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.580,13	89,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.542,30	101,21%
3433	Zatezne kamate	500,00	37,83	7,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	9.775,00	51,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	9.775,00	69,82%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.400,00	64,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	6.400,00	64,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	3.375,00	84,38%
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000,00	3.375,00	84,38%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
		50.000,00	0,00	0,00%
014P003	Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00%
04.04	Udruge građana i političke stranke	50.000,00	50.000,00	100,00%
		50.000,00	50.000,00	100,00%
015A002	Tehnička kultura	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%

RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE				
		MANJINE		
		25.055.521,00	23.132.550,28	92,33%
05.01 Zdravstvo		15.876.571,00	14.239.136,48	89,69%
		15.826.571,00	14.209.136,48	89,78%
008A001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu		13.166.571,00	13.165.554,47	99,99%
3	Rashodi poslovanja	10.543.463,00	10.543.462,72	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.380.309,00	1.380.309,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.380.309,00	1.380.309,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.380.309,00	1.380.309,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.163.154,00	9.163.153,72	100,00%
382	Kapitalne donacije	9.163.154,00	9.163.153,72	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.163.154,00	9.163.153,72	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.623.108,00	2.622.091,75	99,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.300,00	14.300,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	14.300,00	14.300,00	100,00%
4123	Licence	14.300,00	14.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.023.742,00	2.022.725,75	99,95%
422	Postrojenja i oprema	1.588.190,01	1.587.173,76	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	68.907,66	68.907,66	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	172.500,00	172.500,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.328.276,85	1.327.260,60	99,92%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.000,00	12.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.505,50	6.505,50	100,00%
423	Prijevozna sredstva	435.551,99	435.551,99	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	435.551,99	435.551,99	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	585.066,00	585.066,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.066,00	585.066,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.066,00	585.066,00	100,00%
008A002 Kapitalne donacije za zdravstvo		1.500.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.500.000,00	0,00	0,00%
008A003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo		400.000,00	380.613,07	95,15%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	380.613,07	95,15%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	380.613,07	95,15%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	380.613,07	95,15%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000,00	380.613,07	95,15%
008A004 Laboratorijske usluge		100.000,00	59.089,04	59,09%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	59.089,04	59,09%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	59.089,04	59,09%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	59.089,04	59,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	59.089,04	59,09%
008A005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti		50.000,00	23.492,40	46,98%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	23.492,40	46,98%
38	Ostali rashodi	50.000,00	23.492,40	46,98%
381	Tekuće donacije	50.000,00	23.492,40	46,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	23.492,40	46,98%
008A006 Zdrava županija		80.000,00	70.787,50	88,48%

3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.787,50	88,48%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.787,50	101,13%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.787,50	101,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00	63.787,50	91,13%
3239	Ostale usluge	0,00	7.000,00	-
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00%
008A009	Savjet za zdravlje	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00%
008A010	Koncesije	520.000,00	509.600,00	98,00%
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	509.600,00	98,00%
32	Materijalni rashodi	520.000,00	509.600,00	98,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	509.600,00	98,00%
3235	Zakupnine i najamnine	520.000,00	509.600,00	98,00%
		50.000,00	30.000,00	60,00%
010A020	Zaštita od ambrozije	50.000,00	30.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	60,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	60,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	30.000,00	60,00%
05.02	Socijalna zaštita	835.000,00	690.277,75	82,67%
		795.000,00	654.277,75	82,30%
010A006	Nacionalne manjine	50.000,00	15.962,24	31,92%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	15.962,24	31,92%
38	Ostali rashodi	50.000,00	15.962,24	31,92%
381	Tekuće donacije	50.000,00	15.962,24	31,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	15.962,24	31,92%
010A008	Caritas	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
010A012	Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00%
010A013	Udruge civilnog društva	55.000,00	50.500,00	91,82%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	50.500,00	91,82%
38	Ostali rashodi	55.000,00	50.500,00	91,82%
381	Tekuće donacije	55.000,00	50.500,00	91,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	50.500,00	91,82%

010A015	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	25.000,00	18.000,00	72,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	18.000,00	72,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	18.000,00	72,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	18.000,00	72,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	18.000,00	72,00%
010A016	Vojni i civ.inv.rata i sud.II.svjet.rata, te poratne žrtve, obiljež.i održavanje mas.grob.porača	10.000,00	7.500,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.500,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.500,00	75,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	7.500,00	75,00%
010A017	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	120.000,00	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	120.000,00	100,00%
010A018	Udruge branitelja	125.000,00	125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	125.000,00	100,00%
010A019	Udruge invalida	35.000,00	12.613,00	36,04%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	12.613,00	36,04%
38	Ostali rashodi	35.000,00	12.613,00	36,04%
381	Tekuće donacije	35.000,00	12.613,00	36,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	12.613,00	36,04%
010A023	Savjet za socijalnu skrb	12.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.500,00	0,00	0,00%
010A024	Potpore nezaposlenima	230.000,00	205.227,00	89,23%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	205.227,00	89,23%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	127.227,00	97,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	127.227,00	97,87%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	127.227,00	97,87%
38	Ostali rashodi	100.000,00	78.000,00	78,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	78.000,00	78,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	78.000,00	78,00%
010A025	Obiteljski centar	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%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00%
010A027	Vijeće Romske nacionalne manjine	55.000,00	49.475,51	89,96%

3	Rashodi poslovanja	55.000,00	49.475,51	89,96%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	5.567,24	50,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	5.567,24	50,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	5.567,24	50,61%
38	Ostali rashodi	44.000,00	43.908,27	99,79%
381	Tekuće donacije	44.000,00	43.908,27	99,79%
3811	Tekuće donacije u novcu	44.000,00	43.908,27	99,79%
010A028	Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	12.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.500,00	0,00	0,00%
		40.000,00	36.000,00	90,00%
015A003	Udruge umirovljenika Međimurske županije	40.000,00	36.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	36.000,00	90,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	36.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	36.000,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	36.000,00	90,00%
05.02.01	Decentralizirane funkcije	7.538.950,00	7.538.136,05	99,99%
		7.538.950,00	7.538.136,05	99,99%
010A001	Centar za socijalnu skrb	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
010A002	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	4.656.000,00	4.656.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.656.000,00	4.656.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.656.000,00	4.656.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.656.000,00	4.656.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.656.000,00	4.656.000,00	100,00%
010A003	Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje	282.000,00	281.186,05	99,71%
3	Rashodi poslovanja	282.000,00	281.186,05	99,71%
32	Materijalni rashodi	282.000,00	281.186,05	99,71%
323	Rashodi za usluge	282.000,00	281.186,05	99,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	282.000,00	281.186,05	99,71%
010A011	Pomoći gradovima i općinama - ogrjev	1.520.950,00	1.520.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.520.950,00	1.520.950,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.520.950,00	1.520.950,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.520.950,00	1.520.950,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.520.950,00	1.520.950,00	100,00%
05.02.02	Ostali izdaci	805.000,00	665.000,00	82,61%
		805.000,00	665.000,00	82,61%

010A005	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
010A007	Sigurna kuća	200.000,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,00%
010A009	Centar za odgoj i obrazovanje	200.000,00	175.000,00	87,50%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	175.000,00	87,50%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.000,00	175.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	0,00	0,00%
010A010	Crveni križ	160.000,00	150.000,00	93,75%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	150.000,00	93,75%
38	Ostali rashodi	160.000,00	150.000,00	93,75%
381	Tekuće donacije	160.000,00	150.000,00	93,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	150.000,00	93,75%
010A022	Program za djecu s autističnim poremećajima	240.000,00	140.000,00	58,33%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	140.000,00	58,33%
38	Ostali rashodi	240.000,00	140.000,00	58,33%
381	Tekuće donacije	240.000,00	140.000,00	58,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	140.000,00	58,33%

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

		1.959.102,00	1.601.668,98	81,76%
06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.039.100,00	906.231,54	87,21%
		1.039.100,00	906.231,54	87,21%
003A009	Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije	1.039.100,00	906.231,54	87,21%
3	Rashodi poslovanja	951.100,00	901.629,04	94,80%
31	Rashodi za zaposlene	832.000,00	812.552,59	97,66%
311	Plaće	700.000,00	689.540,71	98,51%
3111	Plaće za redovan rad	700.000,00	689.540,71	98,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	20.182,83	77,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	20.182,83	77,63%
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	102.829,05	97,01%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.500,00	87.942,68	97,17%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.500,00	14.886,37	96,04%
32	Materijalni rashodi	117.600,00	88.176,45	74,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	35.606,10	75,76%
3211	Službena putovanja	6.000,00	2.202,00	36,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	25.332,10	97,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	8.072,00	53,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	11.866,51	74,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	11.170,35	74,47%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	696,16	69,62%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	17.523,10	62,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.995,00	99,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	767,85	76,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	13.912,50	92,75%
3238	Računalne usluge	10.000,00	847,75	8,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600,00	23.180,74	87,15%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	19.580,74	97,90%
3294	Članarine	3.600,00	3.600,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	900,00	60,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	900,00	60,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	900,00	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.000,00	4.602,50	5,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	4.602,50	5,23%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	4.602,50	7,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	63.000,00	4.602,50	7,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	0,00	0,00%

06.01 Odsjek za prostorno uređenje		920.002,00	695.437,44	75,59%
		920.002,00	695.437,44	75,59%
001A014	Sufinanciranje rada Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	144.160,00	145.276,14	100,77%
3	Rashodi poslovanja	144.160,00	145.276,14	100,77%
31	Rashodi za zaposlene	59.160,00	58.811,36	99,41%
311	Plaće	51.200,00	51.051,47	99,71%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	14.863,42	99,09%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	36.200,00	36.188,05	99,97%
313	Doprinosi na plaće	7.960,00	7.759,89	97,49%

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.960,00	6.891,96	99,02%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00	867,93	86,79%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	86.464,78	101,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.130,54	62,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	3.130,54	62,61%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	83.334,24	104,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	83.334,24	104,17%
001A016	Sufinanc.izrade i ažurir.služb.prost.podloga državne izmjere i kat.nekretn.2010.-2013.	225.842,00	225.842,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	225.842,00	225.842,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	225.842,00	225.842,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	225.842,00	225.842,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.842,00	225.842,00	100,00%
001A017	Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije	550.000,00	324.319,30	58,97%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	324.319,30	58,97%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	324.319,30	58,97%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	291.169,30	64,70%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	103.318,08	103,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	187.851,22	53,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	33.150,00	33,15%
3295	Pristojbe i naknade	100.000,00	33.150,00	33,15%

RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

		3.023.500,00	2.151.552,38	71,16%
07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM		3.023.500,00	2.151.552,38	71,16%
		1.875.000,00	1.046.906,31	55,84%
005A004 Unapređenje i razvoj lovišta		200.000,00	190.534,54	95,27%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	190.534,54	95,27%
38	Ostali rashodi	200.000,00	190.534,54	95,27%
381	Tekuće donacije	200.000,00	190.534,54	95,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	190.534,54	95,27%
005A005 Subvencioniranje poljoprivrede		1.600.000,00	831.388,40	51,96%
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	831.388,40	51,96%
35	Subvencije	1.500.000,00	736.838,40	49,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	736.838,40	49,12%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	736.838,40	49,12%
38	Ostali rashodi	100.000,00	94.550,00	94,55%
381	Tekuće donacije	100.000,00	94.550,00	94,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	94.550,00	94,55%
005A006 Obrana od tuče		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%
3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
005A011 Ergela		25.000,00	24.983,37	99,93%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.983,37	99,93%
38	Ostali rashodi	25.000,00	24.983,37	99,93%
381	Tekuće donacije	25.000,00	24.983,37	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	24.983,37	99,93%
		448.500,00	446.206,51	99,49%
005P001 Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec		79.000,00	78.093,91	98,85%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	78.093,91	98,85%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	78.093,91	98,85%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	78.093,91	98,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.000,00	75.415,00	99,23%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.678,91	89,30%
005P002 Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec		232.500,00	231.362,60	99,51%
3	Rashodi poslovanja	232.500,00	231.362,60	99,51%
32	Materijalni rashodi	232.500,00	231.362,60	99,51%
323	Rashodi za usluge	232.500,00	231.362,60	99,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge	232.500,00	231.362,60	99,51%
005P003 Projekt navodnjavanja "BELICA"		137.000,00	136.750,00	99,82%
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	136.750,00	99,82%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	136.750,00	99,82%
323	Rashodi za usluge	137.000,00	136.750,00	99,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.000,00	136.750,00	99,82%
		590.000,00	548.439,56	92,96%
006A001 Turistička zajednica		300.000,00	285.457,56	95,15%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	285.457,56	95,15%

38	Ostali rashodi	300.000,00	285.457,56	95,15%
381	Tekuće donacije	300.000,00	285.457,56	95,15%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	285.457,56	95,15%
006A002	Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	60.000,00	59.982,00	99,97%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	59.982,00	99,97%
38	Ostali rashodi	60.000,00	59.982,00	99,97%
381	Tekuće donacije	60.000,00	59.982,00	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	59.982,00	99,97%
006A003	Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji	230.000,00	203.000,00	88,26%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	203.000,00	88,26%
38	Ostali rashodi	230.000,00	203.000,00	88,26%
381	Tekuće donacije	230.000,00	203.000,00	88,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	203.000,00	88,26%
		110.000,00	110.000,00	100,00%
006P001	MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze	110.000,00	110.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	110.000,00	100,00%

RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		1.200.000,00	1.039.023,07	86,59%
08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		1.200.000,00	1.039.023,07	86,59%
		1.100.000,00	1.039.023,07	94,46%
003A001 Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju 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%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00%
003A002 Izbjegavanje otpada - 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%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00%
003A003 Mjere postupanja sa otpadom		200.000,00	209.750,00	104,88%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	209.750,00	104,88%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	209.750,00	104,88%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	209.750,00	104,88%
3234	Komunalne usluge	200.000,00	209.750,00	104,88%
003A004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode		800.000,00	799.273,07	99,91%
3	Rashodi poslovanja	785.000,00	784.971,22	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	503.000,00	502.996,01	100,00%
311	Plaće	432.000,00	431.999,31	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	432.000,00	431.999,31	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	65.996,70	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	66.000,00	65.996,70	100,00%
32	Materijalni rashodi	272.000,00	271.975,49	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	40.999,00	100,00%
3211	Službena putovanja	5.500,00	5.500,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.000,00	33.999,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	69.991,64	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	21.997,18	99,99%
3223	Energija	40.000,00	39.999,96	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	5.994,50	99,91%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	108.990,33	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00	17.991,87	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.999,89	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	8.999,69	100,00%
3238	Računalne usluge	20.000,00	19.998,88	99,99%
3239	Ostale usluge	36.000,00	36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	51.994,52	99,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.000,00	28.000,00	100,00%

3292	Premije osiguranja	15.000,00	14.998,06	99,99%
3293	Reprezentacija	8.000,00	7.997,06	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	999,40	99,94%
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.999,72	99,99%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.999,72	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.499,72	99,98%
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.500,00	6.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500,00	6.500,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500,00	1.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	14.301,85	95,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.301,85	95,35%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.301,85	95,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.400,00	10.774,75	94,52%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.600,00	3.527,10	97,97%
003A006	Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00%
003A007	Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00%
003A010	Registar onečišćavanja okoliša	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
		100.000,00	0,00	0,00%
003P001	Regionalno odlagalište smeća	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%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 10 PROJEKT REF-a				
		459.400,00	454.083,35	98,84%
10	PROJEKT REF-a	459.400,00	454.083,35	98,84%
		459.400,00	454.083,35	98,84%
001P001	PROJEKT REF-a	459.400,00	454.083,35	98,84%
3	Rashodi poslovanja	459.400,00	454.083,35	98,84%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	31.908,00	96,69%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.500,00	97,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	22.500,00	97,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.408,00	94,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.408,00	94,08%
34	Financijski rashodi	1.400,00	934,75	66,77%
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	934,75	66,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	934,75	71,90%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	425.000,00	421.240,60	99,12%
381	Tekuće donacije	425.000,00	421.240,60	99,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	425.000,00	421.240,60	99,12%

RAZDJEL 11 PROJEKT S.A.A.F.E.E.				
		125.200,00	197,70	0,16%
11	PROJEKT S.A.A.F.E.E.	125.200,00	197,70	0,16%
		125.200,00	197,70	0,16%
001P002	PROJEKT S.A.A.F.E.E.	125.200,00	197,70	0,16%
3	Rashodi poslovanja	125.200,00	197,70	0,16%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125 000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	197,70	98,85%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	197,70	98,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	197,70	98,85%

RAZDJEL 12 PROJEKT MOBILE REGION				
		71.415,00	412,67	0,58%
12	PROJEKT MOBILE REGION	71.415,00	412,67	0,58%
		71.415,00	412,67	0,58%
001P003	PROJEKT MOBILE REGION	71.415,00	412,67	0,58%
3	Rashodi poslovanja	71.415,00	412,67	0,58%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	415,00	412,67	99,44%
343	Ostali financijski rashodi	415,00	412,67	99,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,00	247,67	99,07%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	165,00	165,00	100,00%

RAZDJEL 13 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA				
		45.250,00	246,92	0,55%
13	PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA	45.250,00	246,92	0,55%
		45.250,00	246,92	0,55%
001P004	PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA	45.250,00	246,92	0,55%
3	Rashodi poslovanja	45.250,00	246,92	0,55%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	250,00	246,92	98,77%
343	Ostali financijski rashodi	250,00	246,92	98,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,00	246,92	98,77%

RAZDJEL 14 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		171.500,00	131.076,55	76,43%
14 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		171.500,00	131.076,55	76,43%
001P005 PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		171.500,00	131.076,55	76,43%
3 Rashodi poslovanja		166.000,00	125.826,55	75,80%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	125.727,47	76,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	4.331,73	39,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.000,00	4.331,73	39,38%
323 Rashodi za usluge		125.000,00	105.051,74	84,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		110.000,00	97.829,24	88,94%
3239 Ostale usluge		11.000,00	7.222,50	65,66%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	16.344,00	68,10%
3293 Reprerentacija		14.000,00	14.144,00	101,03%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	2.200,00	22,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	99,08	9,91%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	99,08	9,91%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	99,08	9,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	5.250,00	95,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	5.250,00	95,45%
422 Postrojenja i oprema		5.500,00	5.250,00	95,45%
4221 Uredska oprema i namještaj		5.500,00	5.250,00	95,45%
Ukupno rashodi i izdaci		122.878.997,00	116.245.157,56	94,60%

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2013. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/14-03/3
URBROJ: 2109/1-02-14-02
Čakovec, 05. 06. 2014. godine



PREDSJEDNIK:

Mladen Novak, dipl. ing.

