

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEDIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 109. 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, 8/13. i 6/14.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14.), Skupština Međimurske županije je na 10. sjednici održanoj 09.10. 2014. godine, donijela

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEDIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	50.693.168,90	126.899.029,00	46.334.089,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.253,33	21.581.426,03	124.892,07
3	Rashodi poslovanja	47.872.745,25	109.631.663,00	40.111.636,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	576.795,76	16.498.572,00	984.627,50
	<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>	<b>2.279.881,22</b>	<b>22.350.220,03</b>	<b>5.362.717,64</b>

Manjak prihoda iz prethodnih godina

-23.501.129,22

-21.280.220,03

-19.106.916,45

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.449,89	1.050.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.010.000,00	2.120.000,00	2.000.000,00
	<b>Neto financiranje (8 - 5)</b>	<b>-5.006.550,11</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
	Ukupno prihodi i primici	50.732.872,12	149.530.455,03	46.458.981,37
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	-23.501.129,22	-21.280.220,03	-19.106.916,45
	Ukupno rashodi i izdaci	53.459.541,01	128.250.235,00	43.096.263,73
	<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>	<b>-26.227.798,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.744.198,81</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
			1	2		3	4		
6		Prihodi poslovanja	50.693.168,90	126.899.029,00	46.334.089,30	91,40%	36,51%		
61		Prihodi od poreza	20.957.341,30	49.950.000,00	24.153.190,90	115,25%	48,35%		
611		Porez i prizrez na dohodak	20.439.846,20	44.000.000,00	23.513.000,70	115,04%	53,44%		
6111	11	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	20.439.846,20		23.513.000,70	115,04%			
613		Porezi na imovinu	7.396,21	250.000,00	104.159,47	1.408,28%	41,66%		
6132	11	Porez na nasljedstava i darove	7.396,21		104.159,47	1.408,28%			
614		Porezi na robu i usluge	510.098,89	5.700.000,00	536.030,73	105,08%	9,40%		
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	345.398,89		388.460,73	112,47%			
6147	43	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	164.700,00		147.570,00	89,60%			
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	16.778.631,38	46.488.029,00	12.525.338,56	74,65%	26,94%		
633		Pomoći iz proračuna	3.423.119,92	11.523.169,00	3.313.219,46	96,79%	28,75%		
6331	11	Tekuće pomoći iz proračuna	3.160.531,92		3.035.098,17	96,03%			
6332	11	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		4.050,00	-			
6333	54	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	262.588,00		274.071,29	104,37%			
635		Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	13.355.511,46	34.964.860,00	9.212.119,10	68,98%	26,35%		
6351	12	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	12.993.743,21		8.979.672,16	69,11%			
6352	12	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	361.768,25		232.446,94	64,25%			
64		Prihodi od imovine	1.404.932,43	7.251.000,00	1.854.145,55	131,97%	25,57%		
641		Prihodi od financijske imovine	1.415,71	3.051.000,00	2.180,96	154,05%	0,07%		
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	922,30		2.180,96	236,47%			
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	493,41		0,00	0,00%			
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.403.516,72	4.200.000,00	1.851.964,59	131,95%	44,09%		
6421	11	Naknade za koncesije	887.351,38		897.776,52	101,17%			
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	149.369,71		203.871,89	136,49%			
6423	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	203.132,72		156.453,28	77,02%			
6429	73	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	163.662,91		593.862,90	362,86%			
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.707.855,21	4.060.000,00	1.479.888,74	54,65%	36,45%		
651		Administrativne (upravne) pristojbe	2.366.337,71	3.560.000,00	1.218.544,46	51,49%	34,23%		
6511	11	Državne upravne i sudske pristojbe	1.073.791,81		756.838,54	70,48%			
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	319.778,10		402.065,92	125,73%			
6514	11 43	Ostale pristojbe	972.767,80		59.640,00	6,13%			

652		Prihodi po posebnim propisima	341.517,50	500.000,00	261.344,28	76,52%	52,27%
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	341.517,50		261.344,28	76,52%	
66		Ostali prihodi	0,00	600.000,00	42.000,00	-	7,00%
661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (Vlastiti prihodi)	0,00	50.000,00	42.000,00	-	84,00%
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	0,00		42.000,00	-	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	550.000,00	0,00	-	0,00%
67		Prihodi iz proračuna	8.844.408,58	18.550.000,00	6.279.525,55	71,00%	33,85%
671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.844.408,58	18.550.000,00	6.279.525,55	71,00%	33,85%
6711	11	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	8.844.408,58		6.279.525,55	71,00%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.253,33	21.581.426,03	124.892,07	344,50%	0,58%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.253,33	21.581.426,03	27.273,32	178,80%	0,13%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	15.253,33	21.581.426,03	27.273,32	178,80%	0,13%
7111	71	Zemljište	15.253,33		27.273,32	178,80%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	97.618,75	464,85%	-
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.000,00	0,00	97.618,75	464,85%	-
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.000,00		97.618,75	464,85%	
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>50.729.422,23</b>	<b>148.480.455,03</b>	<b>46.458.981,37</b>	<b>91,58%</b>	<b>31,29%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>47.872.745,25</b>	<b>109.631.663,00</b>	<b>40.111.636,23</b>	<b>83,79%</b>	<b>36,59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>6.201.626,86</b>	<b>12.731.300,00</b>	<b>5.934.862,60</b>	<b>95,70%</b>	<b>46,62%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>		<b>5.164.901,81</b>	<b>10.527.000,00</b>	<b>5.081.486,29</b>	<b>98,38%</b>	<b>48,27%</b>
3111	Plaće za redovan rad	11	5.164.901,81	0,00	4.862.126,54	94,14%	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	11	0,00	0,00	18.910,50	-	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11	0,00	0,00	200.449,25	-	-
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>243.450,91</b>	<b>478.000,00</b>	<b>45.950,83</b>	<b>18,87%</b>	<b>9,61%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	243.450,91	0,00	45.950,83	18,87%	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>793.274,14</b>	<b>1.726.300,00</b>	<b>807.425,48</b>	<b>101,78%</b>	<b>46,77%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11	707.303,68	0,00	725.247,24	102,54%	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11	85.970,46	0,00	82.178,24	95,59%	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>29.321.520,06</b>	<b>64.627.059,00</b>	<b>26.365.748,86</b>	<b>89,92%</b>	<b>40,80%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>2.120.404,45</b>	<b>3.749.632,00</b>	<b>1.493.936,38</b>	<b>70,46%</b>	<b>39,84%</b>
3211	Službena putovanja	11	35.817,33	0,00	29.524,40	82,43%	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	2.074.505,87	0,00	1.391.843,98	67,09%	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	10.081,25	0,00	72.010,00	714,30%	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11	0,00	0,00	558,00	-	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>9.692.922,20</b>	<b>19.380.387,00</b>	<b>8.894.704,24</b>	<b>91,76%</b>	<b>45,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	5.186.912,90	0,00	5.291.573,66	102,02%	0,00
3222	Materijal i sirovine	11	0,00	0,00	1.663,13	-	-
3223	Energija	11	4.485.786,19	0,00	3.591.441,70	80,06%	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11	19.435,41	0,00	9.415,75	48,45%	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11	787,70	0,00	610,00	77,44%	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>14.590.156,73</b>	<b>38.100.876,00</b>	<b>13.906.536,28</b>	<b>95,31%</b>	<b>36,50%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	11.423.119,81	0,00	9.376.598,83	82,08%	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	599.616,03	0,00	864.629,99	144,20%	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	380.002,16	0,00	491.495,48	129,34%	0,00
3234	Komunalne usluge	11	243.259,97	0,00	280.834,20	115,45%	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	11	490.011,58	0,00	452.852,51	92,42%	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	145.845,44	0,00	297.538,75	204,01%	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	329.350,02	0,00	1.249.368,34	379,34%	0,00
3238	Računalne usluge	11	42.532,88	0,00	84.296,50	198,19%	0,00
3239	Ostale usluge	11	936.418,84	0,00	808.921,68	86,38%	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>33.547,13</b>	<b>60.000,00</b>	<b>91.173,33</b>	<b>271,78%</b>	<b>151,96%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	33.547,13	0,00	91.173,33	271,78%	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>2.884.489,55</b>	<b>3.336.164,00</b>	<b>1.979.398,63</b>	<b>68,62%</b>	<b>59,33%</b>

3291	11	Naknade za rad predstavnickih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.407.042,47		1.435.984,77	59,66%	
3292	11	Premije osiguranja	62.355,71		94.470,38	151,50%	
3293	11	Reprezentacija	141.860,21		201.884,24	142,31%	
3294	11	Članarine	28.953,05		12.028,25	41,54%	
3295	11	Pristojbe i naknade	31.457,75		4.740,00	15,07%	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.820,36		230.290,99	108,21%	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>693.951,05</b>		<b>197.798,35</b>	<b>28,50%</b>	<b>13,59%</b>
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>372.244,42</b>		<b>102.010,21</b>	<b>27,40%</b>	<b>15,94%</b>
3423	11	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	372.244,42		102.010,21	27,40%	
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>321.706,63</b>		<b>95.788,14</b>	<b>29,77%</b>	<b>11,75%</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.406,05		50.030,34	95,47%	
3432	11	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	15,51		1.664,96	10.734,75%	
3433	11	Zatezne kamate	267.932,61		44.092,84	16,46%	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.352,46		0,00	0,00%	
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>1.711.437,65</b>		<b>1.255.722,69</b>	<b>73,37%</b>	<b>29,90%</b>
<b>352</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.711.437,65</b>		<b>1.255.722,69</b>	<b>73,37%</b>	<b>29,90%</b>
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.711.437,65		1.255.722,69	73,37%	
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>859.657,00</b>		<b>344.837,40</b>	<b>40,11%</b>	<b>10,67%</b>
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>859.657,00</b>		<b>344.837,40</b>	<b>40,11%</b>	<b>10,67%</b>
3632	11	Kapitalne pomoći unutar opće države	859.657,00		344.837,40	40,11%	
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>497.303,81</b>		<b>680.102,82</b>	<b>136,76%</b>	<b>29,05%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>497.303,81</b>		<b>680.102,82</b>	<b>136,76%</b>	<b>29,05%</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	434.929,41		243.637,57	56,02%	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	62.374,40		436.465,25	699,75%	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.587.248,82</b>		<b>5.332.563,51</b>	<b>62,10%</b>	<b>25,34%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.486.051,55</b>		<b>4.126.048,23</b>	<b>118,36%</b>	<b>21,23%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu	3.486.051,55		4.126.048,23	118,36%	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>4.686.562,56</b>		<b>887.534,86</b>	<b>18,94%</b>	<b>98,61%</b>
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.686.562,56		887.534,86	18,94%	
<b>383</b>		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>414.634,71</b>		<b>318.980,42</b>	<b>76,93%</b>	<b>44,80%</b>
3862	11	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	414.634,71		318.980,42	76,93%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	576.795,76	16.498.572,00	984.627,50	170,71%	5,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	180.000,00	0,00	-	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	180.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.584,25	5.154.662,00	712.211,78	390,07%	13,82%
421	Građevinski objekti	14.237,55	175.000,00	425.347,69	2.987,51%	243,06%
4212	Poslovni objekti	14.237,55		425.347,69	2.987,51%	
422	Postrojenja i oprema	164.971,70	4.829.662,00	190.075,34	115,22%	3,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	49.178,60		176.164,29	358,21%	
4222	Komunikacijska oprema	26.516,00		9.295,00	35,05%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.527,10		0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	85.750,00		0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		4.616,05	-	
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	72.868,75	-	72,87%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		72.868,75	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.375,00	50.000,00	23.920,00	708,74%	47,84%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.375,00		23.920,00	708,74%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.211,51	11.143.910,00	272.415,72	69,10%	2,44%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.211,51	11.143.910,00	272.415,72	69,10%	2,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.211,51		272.415,72	69,10%	
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>48.449.541,01</b>	<b>126.130.235,00</b>	<b>41.096.263,73</b>	<b>84,82%</b>	<b>32,58%</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
			2	3		4	5		
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.449,89	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
81		Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.449,89	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.449,89	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
8153	11	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.449,89		0,00	0,00%			
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%		
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%		
		<b>Ukupno primici</b>	<b>3.449,89</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.010.000,00	2.120.000,00	2.000.000,00	39,92%	94,34%		
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00%		
513		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00%		
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00		0,00	0,00%			
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,00%	100,00%		
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,00%	100,00%		
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00		2.000.000,00	40,00%			
		<b>Ukupno izdaci</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>39,92%</b>	<b>94,34%</b>		

**II. POSEBNI DIO**  
**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan		Izvršenje za		Index 3/2
	2	3	3	4	
<b>RAZDJEL 000 ŽUPANIJA</b>	<b>16.599.000,00</b>	<b>9.226.329,61</b>	<b>620.438,05</b>	<b>55,58%</b>	
<b>RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA</b>	<b>1.626.500,00</b>	<b>620.438,05</b>	<b>1.946.279,45</b>	<b>38,15%</b>	
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>1.946.279,45</b>	<b>3.812.244,00</b>	<b>48,33%</b>	
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>	<b>21.354.978,00</b>	<b>3.812.244,00</b>	<b>78.021.557,00</b>	<b>17,85%</b>	
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>78.021.557,00</b>	<b>24.596.404,19</b>	<b>5.534.700,00</b>	<b>31,53%</b>	
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>5.534.700,00</b>	<b>1.911.538,28</b>	<b>371.500,00</b>	<b>34,54%</b>	
<b>RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a</b>	<b>371.500,00</b>	<b>133.691,66</b>	<b>715.000,00</b>	<b>35,99%</b>	
<b>RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>715.000,00</b>	<b>849.338,49</b>	<b>118.79%</b>		



## IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	1	2	3	4
			Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2	
<b>RAZDJEL 000 ŽUPANIJA</b>						
<b>000</b>	<b>ŽUPANIJA</b>		<b>16.599.000,00</b>	<b>9.226.329,61</b>	<b>55,58%</b>	
3		Rashodi poslovanja	14.114.000,00	6.719.536,95	47,61%	
31		Rashodi za zaposlene	9.239.000,00	4.308.602,38	46,63%	
311		Plaće	7.700.000,00	3.690.591,39	47,93%	
3111	11	Plaće za redovan rad		3.690.591,39		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	345.000,00	30.376,55	8,80%	
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		30.376,55		
313	11	Doprinosi na plaće	1.194.000,00	587.634,44	49,22%	
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		524.709,02		
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		62.925,42		
32		Materijalni rashodi	3.375.000,00	2.202.866,23	65,27%	
321		Naknade troškova zaposlenima	510.000,00	187.628,61	36,79%	
3211	11	Službena putovanja		19.776,61		
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		156.284,00		
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.010,00		
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		558,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	652.000,00	290.796,74	44,60%	
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.605,10		
3223	11	Energija		197.465,13		
3225	11	Sitni inventar i auto gume		2.116,51		
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		610,00		

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.990.000,00</b>	<b>1.385.461,78</b>	<b>69,62%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		155.513,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		162.437,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		81.579,84	
3234	Komunalne usluge	11		146.619,62	
3235	Zakupnine i najamnine	11		74.957,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11		29.158,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11		563.296,76	
3238	Računalne usluge	11		65.052,50	
3239	Ostale usluge	11		106.845,93	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>60.000,00</b>	<b>78.823,33</b>	<b>131,37%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11		78.823,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>163.000,00</b>	<b>260.155,77</b>	<b>159,60%</b>
3292	Premije osiguranja	11		32.224,74	
3293	Reprezentacija	11		73.750,67	
3295	Pristojbe i naknade	11		620,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		153.560,36	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>94.760,59</b>	<b>8,61%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primijene zajmove</b>		<b>300.000,00</b>	<b>4.930,03</b>	<b>1,64%</b>
3423	Kamate za primijene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11	800.000,00	4.930,03	11,23%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>113.307,75</b>	<b>28,33%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		45.811,99	
3433	Zatezne kamate	11		44.018,57	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>113.307,75</b>	<b>28,33%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>		<b>400.000,00</b>	<b>113.307,75</b>	<b>28,33%</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11		113.307,75	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>485.000,00</b>	<b>506.792,66</b>	<b>104,49%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>305.000,00</b>	<b>506.792,66</b>	<b>166,16%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>175.000,00</b>	<b>425.347,69</b>	<b>243,06%</b>
4212	Poslovni objekti	11		425.347,69	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>120.000,00</b>	<b>81.444,97</b>	<b>67,87%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	11		72.149,97	
4222	Komunikacijska oprema	11		9.295,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.000.000,00	

## RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

00101 Odsjek za odnose s javnošću		1.626.500,00	620.438,05	38,15%
3 Rashodi poslovanja		1.626.500,00	620.438,05	38,15%
32 Materijalni rashodi		1.616.500,00	620.438,05	38,38%
323 Rashodi za usluge		786.500,00	475.763,00	60,49%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	556.500,00	382.456,64	68,73%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11		7.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.000,00	374.856,64	
3293 Reprzentacija	11		93.306,36	40,57%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		85.806,36	
38 Ostali rashodi			7.500,00	
381 Tekuće donacije		830.000,00	144.675,05	17,43%
3811 Tekuće donacije u novcu	11	830.000,00	144.675,05	17,43%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.000,00	0,00	0,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.000,00	0,00	0,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.000,00	0,00	0,00%

## RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

<b>00201</b>	<b>Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove</b>		<b>4.027.000,00</b>	<b>1.946.279,45</b>	<b>48,33%</b>
			<b>3.797.000,00</b>	<b>1.941.429,62</b>	<b>51,13%</b>
3	Rashodi poslovanja		3.787.000,00	1.941.429,62	51,27%
32	Materijalni rashodi		2.295.000,00	1.605.441,80	69,95%
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	398,40	3,62%
3211	Službena putovanja			398,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	14.614,84	73,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.614,84	
323	Rashodi za usluge		291.000,00	175.084,49	60,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.415,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.362,50	
3234	Komunalne usluge			14.932,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
3238	Računalne usluge			2.531,25	
3239	Ostale usluge			134.468,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.973.000,00	1.415.344,07	71,74%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.415.344,07	
34	Financijski rashodi		0,00	1.907,82	-
343	Ostali financijski rashodi		0,00	1.907,82	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.907,82	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		52.000,00	9.000,00	17,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		52.000,00	9.000,00	17,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
38	Ostali rashodi		1.440.000,00	325.080,00	22,58%
381	Tekuće donacije		1.440.000,00	325.080,00	22,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			325.080,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
<b>00202</b>	<b>Odsjek za pravne poslove</b>		<b>230.000,00</b>	<b>4.849,83</b>	<b>2,11%</b>
3	Rashodi poslovanja		230.000,00	4.849,83	2,11%
32	Materijalni rashodi		230.000,00	4.849,83	2,11%

329                    **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  
3299                    11                    Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

230.000,00

4.849,83

2,11%

4.849,83

**RAZDJELE 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI**

<b>00301</b>	<b>Odsjek za gospodarstvo</b>		<b>21.354.978,00</b>	<b>3.812.244,00</b>	<b>17,85%</b>
	Rashodi poslovanja		12.792.378,00	3.259.701,69	25,48%
3			12.792.378,00	3.259.701,69	25,48%
32	Materijalni rashodi		265.000,00	13.345,00	5,04%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		255.000,00	13.345,00	5,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		13.345,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	0,00%
35	Subvencije		3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11		1.234.193,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.062.378,00	309.837,40	10,12%
363	Pomoći unutar opće države		3.062.378,00	309.837,40	10,12%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11		309.837,40	
38	Ostali rashodi		6.465.000,00	1.702.325,60	26,33%
381	Tekuće donacije		6.153.000,00	1.496.652,93	24,32%
3811	Tekuće donacije u novcu	11		1.496.652,93	
386	Kapitalne pomoći		312.000,00	205.672,67	65,92%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11		205.672,67	
<b>00302</b>	<b>Odsjek za poljoprivredu i turizam</b>		<b>6.070.000,00</b>	<b>377.688,49</b>	<b>6,22%</b>
3	Rashodi poslovanja		6.070.000,00	377.688,49	6,22%
32	Materijalni rashodi		2.555.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		2.555.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije		1.200.000,00	21.529,00	1,79%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.200.000,00	21.529,00	1,79%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11		21.529,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		70.000,00	35.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar opće države		70.000,00	35.000,00	50,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11		35.000,00	

38	Ostali rashodi		2.245.000,00	321.159,49	14,31%
381	Tekuće donacije		2.245.000,00	321.159,49	14,31%
3811	Tekuće donacije u novcu			321.159,49	
<b>00303</b>	<b>Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj</b>		<b>2.492.600,00</b>	<b>174.853,82</b>	<b>7,01%</b>
3	Rashodi poslovanja		2.492.600,00	174.853,82	7,01%
32	Materijalni rashodi		550.000,00	34.853,82	6,34%
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	5.307,89	13,27%
3211	Službena putovanja			5.307,89	
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	672,22	2,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			672,22	
323	Rashodi za usluge		280.000,00	11.904,00	4,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.929,00	
3235	Zakupnine i najamnine			975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205.000,00	16.969,71	8,28%
3293	Reprezentacija			6.741,46	
3294	Članarine			10.228,25	
38	Ostali rashodi		1.942.600,00	140.000,00	7,21%
381	Tekuće donacije		1.942.600,00	140.000,00	7,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	



**RAZDJELE 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

<b>00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>78.021.557,00</b>	<b>24.596.404,19</b>	<b>31,53%</b>
		<b>8.251.910,00</b>	<b>1.313.451,77</b>	<b>15,92%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.008.000,00	1.076.004,80	35,77%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	443.587,05	36,97%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		387.346,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	56.240,50	28,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.240,50	
34	Financijski rashodi	340.000,00	97.080,18	28,55%
342	Kamate za primljene zajmove	340.000,00	97.080,18	28,55%
3423	Kamate za primljene zajmove		97.080,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	488.000,00	234.637,57	48,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	488.000,00	234.637,57	48,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		234.637,57	
38	Ostali rashodi	980.000,00	300.700,00	30,68%
381	Tekuće donacije	980.000,00	300.700,00	30,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		300.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.143.910,00	237.446,97	4,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.143.910,00	237.446,97	4,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.143.910,00	237.446,97	4,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		237.446,97	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	0,00%
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00%
<b>0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole</b>		<b>15.339.621,00</b>	<b>7.225.088,66</b>	<b>47,10%</b>
3	Rashodi poslovanja	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
32	Materijalni rashodi	15.139.621,00	7.219.088,66	47,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.215.199,00	4.396.933,96	47,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.846.415,00	
3223	Energija		2.550.518,96	

323	Rashodi za usluge	5.874.422,00	2.779.778,00	47,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.303.616,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		405.811,98	
3235	Zakupnine i najamnine		70.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.376,70	84,75%
3292	Premije osiguranja		42.376,70	
38	Ostali rashodi	200.000,00	6.000,00	3,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	6.000,00	3,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
<b>0040102</b>	<b>Ostali izdaci za osnovne škole</b>	<b>335.000,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>23,51%</b>
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	78.750,00	23,51%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	78.750,00	24,61%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	78.750,00	24,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.750,00	
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
<b>0040103</b>	<b>Decentralizirane funkcije za srednje škole</b>	<b>8.127.305,00</b>	<b>3.496.237,81</b>	<b>43,02%</b>
3	Rashodi poslovanja	8.127.305,00	3.496.237,81	43,02%
32	Materijalni rashodi	7.998.029,00	3.431.599,81	42,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.937.132,00	1.179.166,67	40,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.179.166,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.199.388,00	1.629.570,08	50,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854.061,03	
3223	Energija		775.509,05	
323	Rashodi za usluge	1.835.845,00	622.863,06	33,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.863,06	
3239	Ostale usluge		513.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.664,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	129.276,00	64.638,00	50,00%
381	Tekuće donacije	129.276,00	64.638,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		64.638,00	
<b>0040104</b>	<b>Ostali izdaci za srednje škole</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>6.103.941,16</b>	<b>43,60%</b>
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%

323		Rashodi za usluge	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.103.941,16		
<b>0040105</b>		<b>Kultura</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>308.003,87</b>	<b>19,13%</b>
3		Rashodi poslovanja	1.610.000,00	308.003,87	19,13%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00%
363		Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	1.510.000,00	308.003,87	20,40%
381		Tekuće donacije	1.310.000,00	253.003,87	19,31%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	253.003,87		
382		Kapitalne donacije	200.000,00	55.000,00	27,50%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	55.000,00		
<b>0040106</b>		<b>Muzej Međimurja</b>	<b>2.887.200,00</b>	<b>828.469,51</b>	<b>28,69%</b>
3		Rashodi poslovanja	2.817.200,00	828.469,51	29,41%
31		Rashodi za zaposlene	1.603.000,00	677.722,42	42,28%
311		Plaće	1.300.000,00	577.290,10	44,41%
3111	11	Plaće za redovan rad	577.290,10		
312		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	8.673,68	8,67%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	203.000,00	91.758,64	45,20%
313		Doprinosi na plaće		83.645,95	
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.112,69	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		8.112,69	
32		Materijalni rashodi	508.700,00	149.828,67	29,45%
321		Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	22.840,50	34,61%
3211	11	Službena putovanja		2.530,50	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.310,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	196.500,00	53.901,26	27,43%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.958,76	
3223	11	Energija		45.860,40	
3225	11	Stini inventar i auto gume		2.082,10	

323	<b>Rashodi za usluge</b>		178.200,00	41.015,36	23,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		5.757,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		18.953,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		687,50	
3234	Komunalne usluge	11		7.096,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11		991,25	
3238	Računalne usluge	11		5.240,00	
3239	Ostale usluge	11		2.289,44	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		68.000,00	32.071,55	47,16%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		8.681,54	
3292	Premije osiguranja	11		15.383,35	
3293	Reprezentacija	11		7.906,66	
3295	Pristojbe i naknade	11		100,00	
34	<b>Financijski rashodi</b>		5.500,00	918,42	16,70%
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>		5.500,00	918,42	16,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		844,15	
3433	Zatezne kamate	11		74,27	
38	<b>Ostali rashodi</b>		700.000,00	0,00	0,00%
382	<b>Kapitalne donacije</b>		700.000,00	0,00	0,00%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		70.000,00	0,00	0,00%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	0,00%
43	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		20.000,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000,00	0,00	0,00%
0040107	<b>Sport</b>		1.700.000,00	683.492,00	40,21%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>		1.700.000,00	683.492,00	40,21%
32	<b>Materijalni rashodi</b>		300.000,00	98.992,00	33,00%
323	<b>Rashodi za usluge</b>		300.000,00	98.992,00	33,00%
3235	Zakupnine i najamnine	11		98.992,00	
38	<b>Ostali rashodi</b>		1.400.000,00	584.500,00	41,75%
381	<b>Tekuće donacije</b>		1.400.000,00	584.500,00	41,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	11		584.500,00	
<b>GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine</b>			25.770.521,00	4.558.969,41	17,69%

<b>0040201 Zdravstvo</b>					
3	Rashodi poslovanja	1.605.000,00	481.879,89	30,02%	
32	Materijalni rashodi	1.390.000,00	481.879,89	34,67%	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00	474.879,89	34,79%	
3235	Zakupnine i najamnine		206.500,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		268.379,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	70,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00		
38	Ostali rashodi	215.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	215.000,00	0,00	0,00%	
<b>0040202 Socijalna zaštita</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>615.512,59</b>	<b>23,76%</b>	
3	Rashodi poslovanja	2.580.000,00	615.512,59	23,86%	
32	Materijalni rashodi	375.000,00	110.690,70	29,52%	
323	Rashodi za usluge	345.000,00	110.000,00	31,88%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	690,70	2,30%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		690,70		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	61.900,50	22,11%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	61.900,50	22,11%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.900,50		
38	Ostali rashodi	1.925.000,00	442.921,39	23,01%	
381	Tekuće donacije	1.925.000,00	442.921,39	23,01%	
3811	Tekuće donacije u novcu		442.921,39		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	0,00	0,00%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	0,00	0,00%	
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00%	
<b>0040203 Decentralizirane funkcije</b>		<b>21.575.521,00</b>	<b>3.461.576,93</b>	<b>16,04%</b>	
3	Rashodi poslovanja	11.089.259,00	3.426.608,18	30,90%	
32	Materijalni rashodi	9.568.309,00	2.594.073,32	27,11%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.906.000,00	2.450.000,00	41,48%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.450.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.662.309,00	144.073,32	3,93%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.073,32		

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.520.950,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.520.950,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	832.534,86	-
382	Kapitalne donacije	0,00	832.534,86	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		832.534,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.486.262,00	34.968,75	0,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.486.262,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.486.262,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	34.968,75	0,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	34.968,75	0,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.968,75	

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

00501 Odsjek za prostorno uređenje				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.534.700,00</b>	<b>1.911.538,28</b>	<b>34,54%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.484.700,00	1.410.373,66	40,47%
311	Plaće	3.206.700,00	1.211.868,59	37,79%
3111	Plaće za redovan rad	1.386.300,00	645.306,93	46,55%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.095.000,00	552.778,96	50,48%
3114	Plaće za posebne uvjete rada		333.419,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	18.910,50	67,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.449,25	
313	Doprinosi na plaće	263.300,00	5.900,60	2,24%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		86.627,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		75.487,24	
32	Materijalni rashodi	1.818.900,00	11.140,13	0,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	566.561,66	583,15%
3211	Službena putovanja		15.392,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.059,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.618,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.300,00	5.715,00	8,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.050,95	
323	Rashodi za usluge	1.578.600,00	19.050,95	1,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.050,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.863,49	
3234	Komunalne usluge		10.548,75	
3235	Zakupnine i najamnine		67.735,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.078,03	
3238	Računalne usluge		307.715,88	
3239	Ostale usluge		84,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	1.100,00	1,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.228,76	
3294	Članarine		3.959,16	
3295	Pristojbe i naknade		1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.020,00	
34	Financijski rashodi	1.500,00	449,60	30,00%
			0,00	0,00%

343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.000,00	198.505,07	71,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	198.505,07	71,40%
422	Postrojenja i oprema	138.000,00	101.716,32	73,71%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	101.716,32	72,87%
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	72.868,75	72,87%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000,00	72.868,75	59,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.920,00	23.920,00	59,80%
4262	Ulaganja u računalne programe	23.920,00	23.920,00	59,80%
<b>00503</b>	<b>Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>501.164,62</b>	<b>24,45%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.034.600,00	494.250,57	24,29%
31	Rashodi za zaposlene	503.000,00	303.230,87	60,28%
311	Plaće	432.000,00	260.825,84	60,38%
3111	Plaće za redovan rad	260.825,84	260.825,84	60,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	20,00%
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	41.405,03	62,73%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.405,03	41.405,03	62,73%
32	Materijalni rashodi	1.222.000,00	185.184,94	15,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	29.210,76	71,25%
3211	Službena putovanja	452,00	452,00	71,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.464,76	27.464,76	71,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.294,00	1.294,00	71,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	38.363,34	54,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.394,91	9.394,91	54,80%
3222	Materijal i sirovine	1.663,13	1.663,13	54,80%
3223	Energija	22.088,16	22.088,16	54,80%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.217,14	5.217,14	54,80%
323	Rashodi za usluge	1.059.000,00	100.444,16	9,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.594,16	9.594,16	9,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.093,25	5.093,25	9,48%
3234	Komunalne usluge	44.450,71	44.450,71	9,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.075,75	22.075,75	9,48%
3238	Računalne usluge	10.625,00	10.625,00	9,48%
3239	Ostale usluge	8.605,29	8.605,29	9,48%



<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>52.000,00</b>	<b>17.166,68</b>	<b>33,01%</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.000,00	
3292	11	Premije osiguranja		4.485,59	
3293	11	Reprezentacija		4.681,09	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>834,76</b>	<b>55,65%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>834,76</b>	<b>55,65%</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		834,76	
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>308.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,62%</b>
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>306.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,63%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
<b>383</b>		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.400,00</b>	<b>6.914,05</b>	<b>44,90%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.400,00</b>	<b>6.914,05</b>	<b>44,90%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.400,00</b>	<b>6.914,05</b>	<b>44,90%</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj		2.298,00	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.616,05	

## RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a

006 PROJEKT REF-a		371.500,00	133.691,66	35,99%
3	Rashodi poslovanja	371.500,00	133.691,66	35,99%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	90.600,00	302,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	86.800,00	434,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.800,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.800,00	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.374,16	91,61%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.374,16	91,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		274,20	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.099,96	
38	Ostali rashodi	340.000,00	41.717,50	12,27%
381	Tekuće donacije	340.000,00	41.717,50	12,27%
3811	Tekuće donacije u novcu		41.717,50	

## RAZDJELOVI 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		715.000,00	849.338,49	118,79%
3	Rashodi poslovanja	705.000,00	849.338,49	120,47%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	473.851,32	67,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	53.991,00	269,96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		53.991,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	800,85	3,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800,85	
323	Rashodi za usluge	635.000,00	387.511,47	61,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.735,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		337.163,70	
3239	Ostale usluge		42.612,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.550,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	22.998,00	114,99%
3293	Reprezentacija		22.998,00	
34	Financijski rashodi	5.000,00	922,42	18,45%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	922,42	18,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		357,42	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzura		565,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	374.564,75	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	374.564,75	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		374.564,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan		Index
			2	3	
1			Izvršenje za		3/2
			izvještajno razdoblje		4
<b>RAZDJEL 000 ŽUPANIJA</b>					
<b>000 ŽUPANIJA</b>					
<b>PROGRAM 1001 Tekući izdaci</b>					
<b>1001A100001 Plaće i naknade</b>			<b>16.599.000,00</b>	<b>9.226.329,61</b>	<b>55,58%</b>
3		Rashodi poslovanja	<b>16.599.000,00</b>	<b>9.226.329,61</b>	<b>55,58%</b>
31		Rashodi za zaposlene	<b>15.354.000,00</b>	<b>8.259.728,95</b>	<b>53,80%</b>
311		Plaće	9.749.000,00	4.496.230,99	46,12%
3111	11	Plaće za redovan rad	9.749.000,00	4.496.230,99	46,12%
312		Ostali rashodi za zaposlene	9.239.000,00	4.308.602,38	46,63%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	9.239.000,00	4.308.602,38	46,63%
313		Doprinosi na plaće	7.700.000,00	3.690.591,39	47,93%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.690.591,39	3.690.591,39	100,00%
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje	30.376,55	30.376,55	100,00%
32		Materijalni rashodi	<b>1.194.000,00</b>	<b>587.634,44</b>	<b>49,22%</b>
321		Naknade troškova zaposlenima	524.709,02	524.709,02	100,00%
3211	11	Službena putovanja	62.925,42	62.925,42	100,00%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	187.628,61	187.628,61	100,00%
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	187.628,61	187.628,61	100,00%
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	19.776,61	19.776,61	100,00%
<b>1001A100002 Materijalni troškovi i usluge</b>			<b>5.605.000,00</b>	<b>3.763.497,96</b>	<b>67,15%</b>
3		Rashodi poslovanja	3.605.000,00	1.763.497,96	48,92%
32		Materijalni rashodi	2.505.000,00	1.668.737,37	66,62%
322		Rashodi za materijal i energiju	652.000,00	290.796,74	44,60%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.605,10	90.605,10	100,00%
3223	11	Energija	197.465,13	197.465,13	100,00%
3225	11	Sitni inventar i auto gume	2.116,51	2.116,51	100,00%
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	610,00	610,00	100,00%

<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.038.961,53</b>	<b>63,74%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevosa		155.513,72	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		162.437,07	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		81.579,84	
3234	11	Komunalne usluge		146.619,62	
3235	11	Zakupnine i najamnine		74.957,48	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.158,86	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		217.836,51	
3238	11	Računalne usluge		65.052,50	
3239	11	Ostale usluge		105.805,93	
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>78.823,33</b>	<b>131,37%</b>
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		78.823,33	
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>163.000,00</b>	<b>260.155,77</b>	<b>159,60%</b>
3292	11	Premije osiguranja		32.224,74	
3293	11	Reprezentacija		73.750,67	
3295	11	Pristojbe i naknade		620,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		153.560,36	
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>94.760,59</b>	<b>8,61%</b>
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.930,03</b>	<b>1,64%</b>
3423	11	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.930,03	
343	11	Ostali financijski rashodi	800.000,00	89.830,56	11,23%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		45.811,99	
3433	11	Zatezne kamate		44.018,57	
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>544</b>		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.000.000,00	
<b>PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci</b>			<b>1.245.000,00</b>	<b>966.600,66</b>	<b>77,64%</b>
<b>1002K100001 Opremanje</b>			<b>360.000,00</b>	<b>506.792,66</b>	<b>140,78%</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	506.792,66	140,78%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	180.000,00	0,00	0,00%
412		Nematerijalna imovina	180.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	506.792,66	281,55%

421		<b>Građevinski objekti</b>							
4212	11	Poslovni objekti		50.000,00	425.347,69	850,70%			
422		<b>Postrojenja i oprema</b>		120.000,00	81.444,97	67,87%			
4221	11	Uredska oprema i namještaj			72.149,97				
4222	11	Komunikacijska oprema			9.295,00				
426		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		10.000,00	0,00	0,00%			
<b>1002K100002</b>		<b>Scheierova zgrada</b>		25.000,00	0,00	0,00%			
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		25.000,00	0,00	0,00%			
42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		25.000,00	0,00	0,00%			
421		<b>Građevinski objekti</b>		25.000,00	0,00	0,00%			
<b>1002K100008</b>		<b>Vojarna i skladište MORH-a</b>		860.000,00	459.808,00	53,47%			
3		<b>Rashodi poslovanja</b>		760.000,00	459.808,00	60,50%			
32		<b>Materijalni rashodi</b>		360.000,00	346.500,25	96,25%			
323		<b>Rashodi za usluge</b>		360.000,00	346.500,25	96,25%			
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			345.460,25				
3239	11	Ostale usluge			1.040,00				
38		<b>Ostali rashodi</b>		400.000,00	113.307,75	28,33%			
386		<b>Kapitalne pomoći</b>		400.000,00	113.307,75	28,33%			
3862	11	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			113.307,75				
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		100.000,00	0,00	0,00%			
42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		100.000,00	0,00	0,00%			
421		<b>Građevinski objekti</b>		100.000,00	0,00	0,00%			

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

00101	Odsjek za odnose s javnošću	1.626.500,00	620.438,05	38,15%
PROGRAM 1001	Tekući izdaci	876.500,00	499.763,00	57,02%
1001A100002	Materijalni troškovi i usluge	830.000,00	472.163,00	56,89%
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	472.163,00	56,89%
32	Materijalni rashodi	780.000,00	468.163,00	60,02%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	374.856,64	68,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		374.856,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	93.306,36	40,57%
3293	Reprezentacija		85.806,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	
38	Ostali rashodi	50.000,00	4.000,00	8,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	4.000,00	8,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
1001A100006	Osnivanje Centra nematerijalne baštine	20.000,00	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%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	0,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00%
1001A100015	Potpore zavičajnim društvima	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
1001A100018	Sanacija "Zgrade sindikata" u Čakovcu	6.500,00	7.600,00	116,92%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	7.600,00	116,92%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	7.600,00	116,92%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	7.600,00	116,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.600,00	

<b>PROGRAM 1016 Financijski poslovi</b>		<b>750.000,00</b>	<b>120.675,05</b>	<b>16,09%</b>
1016A100001	Obveze iz Ugovora o donaciji	500.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00%
<b>1016A100003 Tekuća zaliha</b>		<b>250.000,00</b>	<b>120.675,05</b>	<b>48,27%</b>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	120.675,05	48,27%
38	Ostali rashodi	250.000,00	120.675,05	48,27%
381	Tekuće donacije	250.000,00	120.675,05	48,27%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		120.675,05	



**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE**

<b>00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove</b>		<b>4.027.000,00</b>	<b>1.946.279,45</b>	<b>48,33%</b>
<b>PROGRAM 1001 Tekući izdaci</b>		<b>3.797.000,00</b>	<b>1.941.429,62</b>	<b>51,13%</b>
<b>1001A100001 Plaće i naknade</b>		<b>2.387.000,00</b>	<b>1.617.304,62</b>	<b>67,75%</b>
3	Rashodi poslovanja	642.000,00	144.155,07	22,45%
32	Materijalni rashodi	642.000,00	144.155,07	22,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000,00	116.075,07	22,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	116.075,07	23,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000,00	116.075,07	17,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	9.000,00	17,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.000,00	9.000,00	23,85%
38	Ostali rashodi	80.000,00	19.080,00	23,85%
381	Tekuće donacije	80.000,00	19.080,00	23,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	19.080,00	19.080,00	67,23%
<b>1001A100002 Materijalni troškovi i usluge</b>		<b>200.000,00</b>	<b>134.468,25</b>	<b>67,23%</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	134.468,25	67,23%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	134.468,25	67,23%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	134.468,25	67,23%
3239	Ostale usluge	134.468,25	134.468,25	21,69%
<b>1001A100004 Odmarališta Selce</b>		<b>70.000,00</b>	<b>15.181,59</b>	<b>21,69%</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	15.181,59	25,30%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	15.181,59	25,30%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	15.181,59	30,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	249,50	249,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	14.932,09	14.932,09	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
<b>1001A100005 Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske</b>		<b>1.422.000,00</b>	<b>1.323.499,71</b>	<b>93,07%</b>

3	Rashodi poslovanja	1.422.000,00	1.323.499,71	93,07%
32	Materijalni rashodi	1.422.000,00	1.321.591,89	92,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	398,40	39,84%
3211	Službena putovanja		398,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.614,84	73,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.614,84	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	7.309,65	730,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.415,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.362,50	
3238	Računalne usluge		2.531,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.299.269,00	92,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.299.269,00	
34	Financijski rashodi	0,00	1.907,82	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.907,82	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.907,82	
1001A100008	Hrvatska zajednica županija			
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1004	Vatrogavstvo i sigurnost u prometu	1.130.000,00	318.125,00	28,15%
1004A100002	Vatrogasna zajednica	800.000,00	210.000,00	26,25%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	210.000,00	26,25%
38	Ostali rashodi	800.000,00	210.000,00	26,25%
381	Tekuće donacije	800.000,00	210.000,00	26,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		210.000,00	
1004A100006	Zaštita i spašavanje	330.000,00	108.125,00	32,77%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	108.125,00	32,77%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	18.125,00	36,25%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	18.125,00	45,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	280.000,00	90.000,00	32,14%

381		Tekuće donacije	280.000,00	90.000,00	32,14%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		90.000,00	

**PROGRAM 1015 Udruga građana i političke stranke**

**1015A100001 Političke stranke**

3		Rashodi poslovanja	280.000,00	6.000,00	2,14%
---	--	--------------------	------------	----------	-------

38		Ostali rashodi	280.000,00	6.000,00	2,14%
----	--	----------------	------------	----------	-------

381		Tekuće donacije	280.000,00	6.000,00	2,14%
-----	--	-----------------	------------	----------	-------

3811	11	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	2,14%
------	----	-------------------------	--	----------	-------

**00202 Odsjek za pravne poslove**

**PROGRAM 1001 Tekući izdaci**

**1001A100009 Službenički sud Međimurske županije**

3		Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
---	--	--------------------	-----------	------	-------

32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
----	--	---------------------	-----------	------	-------

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
-----	--	---------------------------------------	-----------	------	-------

**1001A100021 Isplate po sudskim presudama**

3		Rashodi poslovanja	200.000,00	4.849,83	2,42%
---	--	--------------------	------------	----------	-------

32		Materijalni rashodi	200.000,00	4.849,83	2,42%
----	--	---------------------	------------	----------	-------

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	4.849,83	2,42%
-----	--	---------------------------------------	------------	----------	-------

3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.849,83	
------	----	---------------------------------------	--	----------	--

<b>230.000,00</b>	<b>4.849,83</b>	<b>2,11%</b>
-------------------	-----------------	--------------

<b>230.000,00</b>	<b>4.849,83</b>	<b>2,11%</b>
-------------------	-----------------	--------------

30.000,00	0,00	0,00%
-----------	------	-------

30.000,00	0,00	0,00%
-----------	------	-------

30.000,00	0,00	0,00%
-----------	------	-------

30.000,00	0,00	0,00%
-----------	------	-------

200.000,00	4.849,83	2,42%
------------	----------	-------

200.000,00	4.849,83	2,42%
------------	----------	-------

200.000,00	4.849,83	2,42%
------------	----------	-------

200.000,00	4.849,83	2,42%
------------	----------	-------

	4.849,83	
--	----------	--

## RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

00301	Odsjek za gospodarstvo	21.354.978,00	3.812.244,00	17,85%
	PROGRAM 1001 Tekući izdaci	12.792.378,00	3.259.701,69	25,48%
1001A100012	Zračna luka "Međimurje"	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
	PROGRAM 1004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu	110.000,00	40.345,00	36,68%
1004A100001	Savjet za sigurnost prometa	50.000,00	13.345,00	26,69%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	13.345,00	26,69%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.345,00	38,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	13.345,00	53,38%
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
1004A100004	Policajska uprava	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%
1004A100008	Osposobljavanje učenika osnovnih škola	55.000,00	27.000,00	49,09%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	27.000,00	49,09%
38	Ostali rashodi	55.000,00	27.000,00	49,09%
381	Tekuće donacije	55.000,00	27.000,00	49,09%
3811	11 Tekuće donacije u novcu	27.000,00	27.000,00	100,00%
	PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva	12.667.378,00	3.219.356,69	25,41%
1007A100001	Međimurski sajam poduzetništva - "Mesap"	900.000,00	305.672,67	33,96%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	305.672,67	33,96%

38		Ostali rashodi	900.000,00	305.672,67	33,96%
381		Tekuće donacije	588.000,00	100.000,00	17,01%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
386		Kapitalne pomoći	312.000,00	205.672,67	65,92%
3862	11	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		205.672,67	
<b>1007A100002</b>		<b>Razvojna agencija "Redea"</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>47,37%</b>
3		Rashodi poslovanja	1.900.000,00	900.000,00	47,37%
38		Ostali rashodi	1.900.000,00	900.000,00	47,37%
381		Tekuće donacije	1.900.000,00	900.000,00	47,37%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		900.000,00	
<b>1007A100003</b>		<b>Obrtnička komora Međimurske županije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26,67%</b>
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	80.000,00	26,67%
38		Ostali rashodi	300.000,00	80.000,00	26,67%
381		Tekuće donacije	300.000,00	80.000,00	26,67%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
<b>1007A100004</b>		<b>Kapitalne pomoći gradovima i općinama</b>	<b>2.942.378,00</b>	<b>209.837,40</b>	<b>7,13%</b>
3		Rashodi poslovanja	2.942.378,00	209.837,40	7,13%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.942.378,00	209.837,40	7,13%
363		Pomoći unutar opće države	2.942.378,00	209.837,40	7,13%
3632	11	Kapitalne pomoći unutar opće države		209.837,40	
<b>1007A100005</b>		<b>Uvođenje oznake za međimurske proizvode</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>1007A100006</b>		<b>Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
<b>1007A100007</b>		<b>Promotivne aktivnosti gospodarstva</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	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%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	0,00%
<b>1007A100008</b>	<b>Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. godine</b>			
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
<b>1007A100010</b>	<b>Međimurska energetska agencija</b>			
3	Rashodi poslovanja	2.395.000,00	169.886,25	7,09%
38	Ostali rashodi	2.395.000,00	169.886,25	7,09%
381	Tekuće donacije	2.395.000,00	169.886,25	7,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		169.886,25	
<b>1007A100011</b>	<b>Tehnološko-inovacijski centar Međimurje</b>			
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	216.666,68	33,33%
38	Ostali rashodi	650.000,00	216.666,68	33,33%
381	Tekuće donacije	650.000,00	216.666,68	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		216.666,68	
<b>1007A100012</b>	<b>Subvencioniranje kamata</b>			
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
35	Subvencije	3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.234.193,69	
<b>1007A100016</b>	<b>Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore MŽ</b>			
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	3.100,00	5,64%
38	Ostali rashodi	55.000,00	3.100,00	5,64%
381	Tekuće donacije	55.000,00	3.100,00	5,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.100,00	
<b>1007A100017</b>	<b>Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta</b>			
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%

1007K100001	Gospodarska zona "Međimurje"								
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	0,00	0,00%					
363	Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	0,00%					
1007K100002	Gospodarska zona u Murskom Središću								
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%					
363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%					
3632	11 Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000,00						
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam	6.070.000,00	377.688,49	6,22%					
PROGRAM 1005	Poljoprivreda	4.700.000,00	92.690,49	1,97%					
1005A100001	Sufinanciranje hrvatske poljoprivredne komore								
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%					
1005A100003	Brendiranje "Međimurskog krumpira"								
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%					
1005A100004	Unapređenje i razvoj lovista								
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%					
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00%					
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00%					
1005A100005	Subvencioniranje poljoprivrede								
3	Rashodi poslovanja	1.745.000,00	42.404,00	2,43%					
35	Subvencije	1.200.000,00	21.529,00	1,79%					
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	21.529,00	1,79%					
3523	11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		21.529,00						
38	Ostali rashodi	545.000,00	20.875,00	3,83%					

381		Tekuće donacije	545.000,00	20.875,00	3,83%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.875,00	
<b>1005A100006</b>		<b>Obrana od tuče</b>			
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00%
<b>1005A100007</b>		<b>Razvoj ekološke proizvodnje</b>			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	37.500,00	37,50%
38		Ostali rashodi	100.000,00	37.500,00	37,50%
381		Tekuće donacije	100.000,00	37.500,00	37,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		37.500,00	
<b>1005A100011</b>		<b>Ergela</b>			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	12.786,49	25,57%
38		Ostali rashodi	50.000,00	12.786,49	25,57%
381		Tekuće donacije	50.000,00	12.786,49	25,57%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		12.786,49	
<b>1005K100001</b>		<b>Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec</b>			
3		Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00%
<b>1005K100002</b>		<b>Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Krajiševac</b>			
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>1005K100003</b>		<b>Projekt navodnjavanja "BELICA"</b>			
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAM 1006 Turizam</b>					
<b>1006A100001</b>		<b>Turistička zajednica</b>			
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	284.998,00	20,80%
				158.333,00	19,79%
				158.333,00	19,79%



38		Ostali rashodi		800.000,00	158.333,00	19,79%
381		Tekuće donacije		800.000,00	158.333,00	19,79%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			158.333,00	
<b>1006A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec</b>						
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	41.665,00	41,67%
38		Ostali rashodi		100.000,00	41.665,00	41,67%
381		Tekuće donacije		100.000,00	41.665,00	41,67%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			41.665,00	
<b>1006A100003 Sufinanciranje turizma u Medimurskoj županiji</b>						
3		Rashodi poslovanja		400.000,00	50.000,00	12,50%
38		Ostali rashodi		400.000,00	50.000,00	12,50%
381		Tekuće donacije		400.000,00	50.000,00	12,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
<b>1006K000001 Projekt "Mlinarska kuća"</b>						
3		Rashodi poslovanja		70.000,00	35.000,00	50,00%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		70.000,00	35.000,00	50,00%
363		Pomoći unutar opće države		70.000,00	35.000,00	50,00%
3632	11	Kapitalne pomoći unutar opće države			35.000,00	
<b>00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj</b>						
<b>PROGRAM 1001 Tekući izdaci</b>			<b>2.492.600,00</b>	<b>174.853,82</b>	<b>7,01%</b>	
<b>1001A100003 Europske integracije</b>			<b>2.492.600,00</b>	<b>174.853,82</b>	<b>7,01%</b>	
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	34.853,82	5,81%	
32		Materijalni rashodi	600.000,00	34.853,82	5,81%	
321		Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	34.853,82	6,34%	
3211	11	Službena putovanja	40.000,00	5.307,89	13,27%	
322		Rashodi za materijal i energiju	3211	5.307,89		
3221	11	Rashodi za materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	672,22	2,69%	
323		Rashodi za usluge	3221	672,22		
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	280.000,00	11.904,00	4,25%	
3235	11	Zakupnine i najamnine	10.929,00	975,00		

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	16.969,71	8,28%
3293	11	Reprezentacija		6.741,46	
3294	11	Članarine		10.228,25	
38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
<b>1001T100006</b>		<b>Predfinanciranje i sufinanciranje projekata</b>			
3		Rashodi poslovanja	1.892.600,00	140.000,00	7,40%
38		Ostali rashodi	1.892.600,00	140.000,00	7,40%
381		Tekuće donacije	1.892.600,00	140.000,00	7,40%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		140.000,00	

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

00401	Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport								
	<b>PROGRAM 1010 Socijalna zaštita</b>								
	1010A100004 Stipendije								
3	Rashodi poslovanja	216.000,00	102.900,00	47,64%					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.000,00	102.900,00	47,64%					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.000,00	102.900,00	47,64%					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		102.900,00	47,64%					
	<b>PROGRAM 1012 Školstvo</b>								
	1012A100003 Stipendije								
3	Rashodi poslovanja	712.000,00	228.817,75	32,14%					
34	Financijski rashodi	612.000,00	228.817,75	37,39%					
342	Kamate za primljene zajmove	340.000,00	97.080,18	28,55%					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		97.080,18	28,55%					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	272.000,00	131.737,57	48,43%					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	272.000,00	131.737,57	48,43%					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		131.737,57	48,43%					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	0,00%					
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	0,00%					
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00%					
	<b>1012A100004 Natjecanja učenika</b>								
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	56.240,50	28,12%					
32	Materijalni rashodi	200.000,00	56.240,50	28,12%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	56.240,50	28,12%					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.240,50	28,12%					
	<b>1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana (udružena) sredstva</b>								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.143.910,00	232.446,97	5,61%					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.143.910,00	232.446,97	5,61%					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.143.910,00	232.446,97	5,61%					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		232.446,97	5,61%					

1012A100006	Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Medimurske županije	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
1012A100008	Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a	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%
1012A100017	Visoko školstvo	180.000,00	5.000,00	2,78%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	5.000,00	2,78%
38	Ostali rashodi	180.000,00	5.000,00	2,78%
381	Tekuće donacije	180.000,00	5.000,00	2,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	5.000,00	2,78%
1012A100019	Asistenti u nastavi	700.000,00	295.700,00	42,24%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	295.700,00	42,24%
38	Ostali rashodi	700.000,00	295.700,00	42,24%
381	Tekuće donacije	700.000,00	295.700,00	42,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	295.700,00	42,24%
1012A100023	Sufinanciranje prijevoza studenata	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
0040101	Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
PROGRAM 1012	Školstvo	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
1012A100001	Osnovno školstvo	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
3	Rashodi poslovanja	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
32	Materijalni rashodi	15.139.621,00	7.219.088,66	47,68%

322		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.215.199,00</b>	<b>4.396.933,96</b>	<b>47,71%</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.846.415,00	
3223	11	Energija		2.550.518,96	
323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.874.422,00</b>	<b>2.779.778,00</b>	<b>47,32%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.303.616,02	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		405.811,98	
3235	11	Zakupnine i najamnine		70.350,00	
329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.376,70</b>	<b>84,75%</b>
3292	11	Premije osiguranja		42.376,70	
38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3,00%</b>
381		<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3,00%</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	

**0040102 Ostali izdaci za osnovne škole**

**PROGRAM 1012 Školstvo**

**1012A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS**

3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>335.000,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>23,51%</b>
32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>24,61%</b>
323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>320.000,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>24,61%</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.750,00	

**1012A100021 Eko škole**

3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381		<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole**

**PROGRAM 1012 Školstvo**

**1012A100002 Srednje školstvo**

3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.127.305,00</b>	<b>3.496.237,81</b>	<b>43,02%</b>
32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.127.305,00</b>	<b>3.496.237,81</b>	<b>43,02%</b>
321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.998.029,00</b>	<b>3.431.599,81</b>	<b>42,91%</b>
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.179.166,67	

322	Rashodi za materijal i energiju	3.199.388,00	1.629.570,08	50,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854.061,03	
3223	Energija		775.509,05	
323	Rashodi za usluge	1.835.845,00	622.863,06	33,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.863,06	
3239	Ostale usluge		513.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.664,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	129.276,00	64.638,00	50,00%
381	Tekuće donacije	129.276,00	64.638,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		64.638,00	
0040104	Ostali izdaci za srednje škole	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
PROGRAM 1012	Školstvo	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
1012A100015	Prijevoz učenika SŠ	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.103.941,16	
0040105	Kultura	1.610.000,00	308.003,87	19,13%
PROGRAM 1013	Kultura	1.510.000,00	298.003,87	19,74%
1013A100001	Zrinska garda Čakovec	50.000,00	12.500,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	12.500,00	25,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	12.500,00	25,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	12.500,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.500,00	
1013A100002	Centar za kulturu Čakovec	250.000,00	60.000,00	24,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	60.000,00	24,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	60.000,00	24,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	60.000,00	24,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
1013A100003	30. godina Međimurske popevke Nedelišće 2014.	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%
<b>1013A100004 Centar za kulturu Mursko Središće</b>				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00%
<b>1013A100005 Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec</b>				
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	50.000,00	14,29%
38	Ostali rashodi	350.000,00	50.000,00	14,29%
381	Tekuće donacije	350.000,00	50.000,00	14,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	50.000,00	14,29%
<b>1013A100009 Sakralni spomenici</b>				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	55.000,00	27,50%
38	Ostali rashodi	200.000,00	55.000,00	27,50%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	55.000,00	27,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	55.000,00	27,50%
<b>1013A100013 Programi u kulturi</b>				
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	120.503,87	23,63%
38	Ostali rashodi	510.000,00	120.503,87	23,63%
381	Tekuće donacije	510.000,00	120.503,87	23,63%
3811	Tekuće donacije u novcu	510.000,00	120.503,87	23,63%
<b>PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke</b>				
<b>1015A100002 Tehnička kultura</b>				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	10.000,00	10,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	10.000,00	10,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	10.000,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	10.000,00	10,00%
<b>0040106 Muzej Medimurja</b>				
<b>PROGRAM 1014 Muzej Medimurja</b>				
		<b>2.887.200,00</b>	<b>828.469,51</b>	<b>28,69%</b>

1014A100001 Tekući izdaci				
3	Rashodi poslovanja			
31	Rashodi za zaposlene			
311	Plaće			
3111	Plaće za redovan rad	2.177.200,00	828.469,51	38,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.107.200,00	828.469,51	39,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.603.000,00	677.722,42	42,28%
313	Doprinosi na plaće	1.300.000,00	577.290,10	44,41%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.000,00	577.290,10	8,67%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	203.000,00	8.673,68	45,20%
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	498.700,00	149.828,67	30,04%
3211	Službena putovanja	66.000,00	22.840,50	34,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.530,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.500,00	53.901,26	27,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.958,76	
3223	Energija		45.860,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.082,10	
323	Rashodi za usluge	168.200,00	41.015,36	24,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.757,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.953,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		687,50	
3234	Komunalne usluge		7.096,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		991,25	
3238	Računalne usluge		5.240,00	
3239	Ostale usluge		2.289,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	32.071,55	47,16%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.681,54	
3292	Premije osiguranja		15.383,35	
3293	Reprezentacija		7.906,66	
3295	Pristojbe i naknade		100,00	
34	Financijski rashodi	5.500,00	918,42	16,70%



343		Ostali financijski rashodi	5.500,00	918,42	16,70%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		844,15	
3433	11	Zatezne kamate		74,27	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00%
1014A100002		Muzejsko-galerijska djelatnost	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%
1014K100003		Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja	700.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00%
382		Kapitalne donacije	700.000,00	0,00	0,00%
0040107		Sport	1.700.000,00	683.492,00	40,21%
		PROGRAM 1011 Sport	1.700.000,00	683.492,00	40,21%
1011A100001		Županijski sportski savez	1.200.000,00	500.000,00	41,67%
3		Rashodi poslovanja	1.200.000,00	500.000,00	41,67%
38		Ostali rashodi	1.200.000,00	500.000,00	41,67%
381		Tekuće donacije	1.200.000,00	500.000,00	41,67%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		500.000,00	
1011A100002		Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00	84.500,00	42,25%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	84.500,00	42,25%
38		Ostali rashodi	200.000,00	84.500,00	42,25%
381		Tekuće donacije	200.000,00	84.500,00	42,25%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		84.500,00	
1011A100007		Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama	300.000,00	98.992,00	33,00%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	98.992,00	33,00%
32		Materijalni rashodi	300.000,00	98.992,00	33,00%

323	Rashodi za usluge	300.000,00	98.992,00	33,00%
3235	Zakupnine i najamnine		98.992,00	

### GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

0040201	Zdravstvo	25.770.521,00	4.558.969,41	17,69%
		1.605.000,00	481.879,89	30,02%

#### PROGRAM 1008 Zdravstvo

1008A100003	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	400.000,00	181.749,05	45,44%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	181.749,05	45,44%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	181.749,05	45,44%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	181.749,05	45,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		181.749,05	

#### 1008A100004 Laboratorijske usluge

3	Rashodi poslovanja	300.000,00	86.630,84	28,88%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	86.630,84	28,88%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	86.630,84	28,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		86.630,84	

#### 1008A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti

3	Rashodi poslovanja	325.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	0,00%

#### 1008A100006 Zdrava županija

3	Rashodi poslovanja	35.000,00	7.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	28,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	70,00%
3290	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%

1008A100009	Savjet za zdravlje				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%	
1008A100010	Koncesije	520.000,00	206.500,00	39,71%	
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	206.500,00	39,71%	
32	Materijalni rashodi	520.000,00	206.500,00	39,71%	
323	Rashodi za usluge	520.000,00	206.500,00	39,71%	
3235	Zakupnine i najamnine		206.500,00		

**0040202 Socijalna zaštita**

**PROGRAM 1010 Socijalna zaštita**

**1010A100005 Aktivnosti županjskog povjerenstva za ravnopravnost spolova**

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%	
1010A100007	Sigurna kuća	225.000,00	101.200,00	44,98%	
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	101.200,00	44,98%	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	215.000,00	101.200,00	47,07%	
381	Tekuće donacije	215.000,00	101.200,00	47,07%	
3811	Tekuće donacije u novcu		101.200,00		

**1010A100008 Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec**

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%	

**1010A100009 Centar za odgoj i obrazovanje**

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	110.000,00	55,00%	
32	Materijalni rashodi	175.000,00	110.000,00	62,86%	
323	Rashodi za usluge	175.000,00	110.000,00	62,86%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110.000,00		

38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
1010A100010	Crveni križ	160.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	0,00%
1010A100012	Centar za pomoć u kući Međimurske županije	90.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	0,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00%
1010A100013	Udruga civilnog društva	200.000,00	44.000,39	22,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	44.000,39	22,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	44.000,39	29,33%
381	Tekuće donacije	150.000,00	44.000,39	29,33%
3811	11 Tekuće donacije u novcu	44.000,39		
1010A100015	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	45.000,00	13.750,00	30,56%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	13.750,00	30,56%
38	Ostali rashodi	45.000,00	13.750,00	30,56%
381	Tekuće donacije	45.000,00	13.750,00	30,56%
3811	11 Tekuće donacije u novcu	13.750,00		
1010A100017	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	180.000,00	36.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	36.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	36.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	36.000,00	20,00%
3811	11 Tekuće donacije u novcu	36.000,00		
1010A100018	Udruga branitelja	155.000,00	44.200,00	28,52%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	44.200,00	28,52%

32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	130.000,00	44.200,00	34,00%
381		Tekuće donacije	130.000,00	44.200,00	34,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	44.200,00	44.200,00	34,00%
<b>1010A100019</b>		<b>Udruge osoba s invaliditetom</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.971,00</b>	<b>10,99%</b>
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	21.971,00	10,99%
38		Ostali rashodi	200.000,00	21.971,00	10,99%
381		Tekuće donacije	200.000,00	21.971,00	10,99%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	21.971,00	21.971,00	10,99%
<b>1010A100020</b>		<b>Zaštita od ambrozije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00%
<b>1010A100021</b>		<b>Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
<b>1010A100022</b>		<b>Program za djecu s autističnim poremećajima</b>	<b>240.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>39,58%</b>
3		Rashodi poslovanja	240.000,00	95.000,00	39,58%
38		Ostali rashodi	240.000,00	95.000,00	39,58%
381		Tekuće donacije	240.000,00	95.000,00	39,58%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	95.000,00	39,58%
<b>1010A100023</b>		<b>Savjet za socijalnu skrb</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
<b>1010A100024</b>		<b>Potpore nezaposlenima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>108.700,50</b>	<b>36,23%</b>
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	108.700,50	36,23%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	61.900,50	30,95%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	61.900,50	30,95%
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	61.900,50	61.900,50	30,95%

38	Ostali rashodi	100.000,00	46.800,00	46,80%
381	Tekuće donacije	100.000,00	46.800,00	46,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		46.800,00	
<b>1010A100027</b>	<b>Vijeće Romske nacionalne manjine</b>			
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	30.690,70	47,22%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	690,70	3,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	690,70	3,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		690,70	
38	Ostali rashodi	45.000,00	30.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	45.000,00	30.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
<b>1010A100028</b>	<b>Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom</b>	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%
<b>1010A100029</b>	<b>Obilježavanje grobišta žrtava rata i porača</b>	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
<b>1010A100030</b>	<b>Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije</b>	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%
<b>PROGRAM 1015</b>	<b>Udruge građana i političke stranke</b>	80.000,00	10.000,00	12,50%
<b>1015A100003</b>	<b>Udruge umirovljenika Međimurske županije</b>	80.000,00	10.000,00	12,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	10.000,00	12,50%
38	Ostali rashodi	80.000,00	10.000,00	12,50%
381	Tekuće donacije	80.000,00	10.000,00	12,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
<b>0040203</b>	<b>Decentralizirane funkcije</b>	<b>21.575.521,00</b>	<b>3.461.576,93</b>	<b>16,04%</b>

<b>PROGRAM 1008 Zdravstvo</b>		<b>13.866.571,00</b>	<b>1.011.576,93</b>	<b>7,30%</b>
<b>1008A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu</b>		<b>13.866.571,00</b>	<b>1.011.576,93</b>	<b>7,30%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.380.309,00	976.608,18	28,89%
32	Materijalni rashodi	3.380.309,00	144.073,32	4,26%
323	Rashodi za usluge	3.380.309,00	144.073,32	4,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.073,32	
38	Ostali rashodi	0,00	832.534,86	-
382	Kapitalne donacije	0,00	832.534,86	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		832.534,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.486.262,00	34.968,75	0,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.486.262,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.486.262,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	34.968,75	0,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	34.968,75	0,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.968,75	
<b>PROGRAM 1010 Socijalna zaštita</b>		<b>7.708.950,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>31,78%</b>
<b>1010A100001 Centar za socijalnu skrb</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>44,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	550.000,00	44,00%
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	550.000,00	44,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	550.000,00	44,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		550.000,00	
<b>1010A100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci</b>		<b>4.656.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>40,81%</b>
3	Rashodi poslovanja	4.656.000,00	1.900.000,00	40,81%
32	Materijalni rashodi	4.656.000,00	1.900.000,00	40,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.656.000,00	1.900.000,00	40,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.900.000,00	
<b>1010A100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje</b>		<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	282.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	282.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	282.000,00	0,00	0,00%
<b>1010A100011 Pomoci gradovima i općinama - ogrjev</b>		<b>1.520.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.520.950,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.520.950,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.520.950,00	0,00	0,00%



## RAZDJELE 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJI I ZAŠTITU OKOLIŠA

00501	Odsjek za prostorno uređenje		5.534.700,00	1.911.538,28	34,54%
	<b>PROGRAM 1001 Tekući izdaci</b>		<b>3.484.700,00</b>	<b>1.410.373,66</b>	<b>40,47%</b>
1001A100014	Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju		2.400.000,00	966.111,08	40,25%
3	Rashodi poslovanja		900.000,00	852.640,40	94,74%
31	Rashodi za zaposlene		700.000,00	678.055,33	96,87%
311	Plaće		500.000,00	253.080,64	50,62%
3113	Plaće za prekovremeni rad		350.000,00	219.359,75	62,67%
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.910,50	
313	Doprinosi na plaće		200.449,25	33.720,89	16,82%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			29.916,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.804,78	
32	Materijalni rashodi		200.000,00	424.974,69	212,49%
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	4.440,00	8,88%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	14.185,32	28,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.185,32	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	406.349,37	406,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			132.863,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.307,15	
3235	Zakupnine i najamnine			1.078,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.000,70	
3239	Ostale usluge			1.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	174.585,07	87,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	174.585,07	87,29%
422	Postrojenja i oprema		100.000,00	101.716,32	101,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			101.716,32	
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	72.868,75	72,87%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			72.868,75	
1001A100017	Legalizacija Romskih naselja Medimurske županije		1.500.000,00	113.470,68	7,56%
3	Rashodi poslovanja		1.500.000,00	113.470,68	7,56%
32	Materijalni rashodi		1.500.000,00	113.470,68	7,56%

323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	109.450,68	7,55%
3234	Komunalne usluge		67.735,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.715,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	4.020,00	8,04%
3295	Pristojbe i naknade		4.020,00	
<b>PROGRAM 1003 Zaštita okoliša</b>				
<b>1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije</b>				
3	Rashodi poslovanja	1.084.700,00	444.262,58	40,96%
31	Rashodi za zaposlene	1.084.700,00	444.262,58	40,96%
311	Plaće	1.006.700,00	420.342,58	41,75%
3111	Plaće za redovan rad	886.300,00	392.226,29	44,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00	333.419,21	44,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		333.419,21	
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	5.900,60	21,07%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	113.300,00	5.900,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		52.906,48	46,70%
32	Materijalni rashodi	118.900,00	28.116,29	23,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	10.952,55	23,30%
3211	Službena putovanja		1.059,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.618,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.275,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.300,00	4.865,63	29,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.865,63	
323	Rashodi za usluge	28.600,00	6.089,35	21,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		241,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3238	Računalne usluge		847,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	6.208,76	23,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.959,16	
3294	Članarine		1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		449,60	
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	23.920,00	30,67%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	23.920,00	30,67%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	23.920,00	59,80%
4262	Ulaganja u računalne programe		23.920,00	
<b>00503</b>	<b>Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>501.164,62</b>	<b>24,45%</b>
	<b>PROGRAM 1003 Zaštita okoliša</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>501.164,62</b>	<b>24,45%</b>
1003A100001	Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
1003A100002	Izbjegavanje otpada - edukacija	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%
1003A100003	Mjere postupanja sa otpadom	200.000,00	43.700,00	21,85%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	43.700,00	21,85%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	43.700,00	21,85%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	43.700,00	21,85%
3234	Komunalne usluge		43.700,00	
1003A100004	Medimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	800.000,00	437.308,37	54,66%
3	Rashodi poslovanja	784.600,00	430.394,32	54,86%
31	Rashodi za zaposlene	503.000,00	303.230,87	60,28%
311	Plaće	432.000,00	260.825,84	60,38%
3111	Plaće za redovan rad		260.825,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	41.405,03	62,73%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		41.405,03	
32	Materijalni rashodi	272.000,00	121.328,69	44,61%

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>41.000,00</b>	<b>29.210,76</b>	<b>71,25%</b>
3211	Službena putovanja	11		452,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11		27.464,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11		1.294,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>70.000,00</b>	<b>38.363,34</b>	<b>54,80%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		9.394,91	
3222	Materijal i sirovine	11		1.663,13	
3223	Energija	11		22.088,16	
3225	Sitni inventar i auto gume	11		5.217,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>109.000,00</b>	<b>36.587,91</b>	<b>33,57%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		9.594,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		5.093,25	
3234	Komunalne usluge	11		750,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11		1.919,50	
3238	Računalne usluge	11		10.625,00	
3239	Ostale usluge	11		8.605,29	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>52.000,00</b>	<b>17.166,68</b>	<b>33,01%</b>
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		8.000,00	
3292	Premije osiguranja	11		4.485,59	
3293	Reprezentacija	11		4.681,09	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>834,76</b>	<b>55,65%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>834,76</b>	<b>55,65%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		834,76	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>8.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>61,73%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>76,92%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	11		5.000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.400,00</b>	<b>6.914,05</b>	<b>44,90%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.400,00</b>	<b>6.914,05</b>	<b>44,90%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>15.400,00</b>	<b>6.914,05</b>	<b>44,90%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	11		2.298,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11		4.616,05	
<b>1003A100006</b>	<b>Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
<b>1003A100007 Strateška ocjena plana ili programa na okoliš</b>				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
<b>1003A100010 Registar onečišćavanja okoliša</b>				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.156,25	20,16%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.156,25	20,16%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.156,25	20,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.156,25	
<b>1003K100001 Regionalno odlagalište smeća</b>				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00%

## RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a

006 PROJEKT REF-a		371.500,00	133.691,66	35,99%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci		371.500,00	133.691,66	35,99%
1001T100001 PROJEKT REF-a				
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima			
323	Rashodi za usluge			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.800,00	-
34	Financijski rashodi			
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.374,16	91,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.374,16	91,61%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		274,20	
38	Ostali rashodi		1.099,96	
381	Tekuće donacije	340.000,00	41.717,50	12,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	41.717,50	12,27%
			41.717,50	

**RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE**

007	PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	715.000,00	849.338,49	118,79%
	<b>PROGRAM 1001 Tekući izdaci</b>	<b>715.000,00</b>	<b>849.338,49</b>	<b>118,79%</b>
	<b>1001T100005 PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>715.000,00</b>	<b>849.338,49</b>	<b>118,79%</b>
3	Rashodi poslovanja	715.000,00	849.338,49	118,79%
32	Materijalni rashodi	705.000,00	849.338,49	120,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	473.851,32	67,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	53.991,00	269,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	800,85	3,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	635.000,00	800,85	61,03%
323	Rashodi za usluge	387.511,47	7.735,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.612,77	337.163,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.550,00	
3239	Ostale usluge	20.000,00	22.998,00	114,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	922,42	18,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	922,42	18,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	357,42	
3293	Reprezentacija	0,00	565,00	
34	Financijski rashodi	374.564,75	374.564,75	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	374.564,75	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	374.564,75	-
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	374.564,75	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	374.564,75	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	374.564,75	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	374.564,75	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>128.250.235,00</b>	<b>43.096.263,73</b>	<b>33,60%</b>

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/14-03/7  
URBROJ: 2109/1-02-14-02  
Čakovec, 09.10. 2014. godine

PREDSJEDNIK:  
Mladen Novak, dipl. ing.

The image shows a circular official stamp of the Medimur County Assembly (Županija Međimurje) in purple ink. The stamp contains the text 'REPUBLIKA HRVATSKA' at the top, 'ŽUPANIJA MEĐIMURJE' at the bottom, and 'DOPISNO PISANJE' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Novak'.