

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na _____ . sjednici, održanoj _____ 2017. godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ME IMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPIS I DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	121.818.459,78	561.514.024,00	497.830.680,32
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.515.334,05	14.129.665,32	116.806,09
3	Rashodi poslovanja	98.888.427,39	467.090.827,00	466.583.162,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.818.486,39	90.933.513,00	37.930.994,98
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-373.119,95	17.619.349,32	-6.566.670,67
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-17.328.409,10	-17.743.349,32	-17.685.413,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.000.000,00	64.278,96
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	876.000,00	846.950,00
Neto financiranje (8 - 5)		0,00	124.000,00	-782.671,04
Ukupno prihodi i primici		125.333.793,83	576.643.689,32	498.011.765,37
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-17.328.409,10	-17.743.349,32	-17.685.413,18
Ukupno rashodi i izdaci		125.706.913,78	558.900.340,00	505.361.107,08
Višak/Manjak + Neto financiranje		-17.701.529,05	0,00	-25.034.754,89

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za	Index	Index
			razdoblje prethodne prora unske godine		izvještajno razdoblje	4/2	4/3
1			2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	121.818.459,78	561.514.024,00	497.830.680,32	408,67%	88,66%
61		Prihodi od poreza	34.410.326,51	40.775.000,00	39.498.724,09	114,79%	96,87%
611		Porez i prirez na dohodak	29.476.864,84	35.225.000,00	34.386.010,44	116,65%	97,62%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	29.476.864,84		34.610.945,18	117,42%	
6117	11	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-224.934,74	-	
613		Porezi na imovinu	105.615,56	250.000,00	404.665,35	383,15%	161,87%
6132	11	Porez na nasljedstava i darove	105.615,56		404.665,35	383,15%	
614		Porezi na robu i usluge	4.827.846,11	5.300.000,00	4.708.048,30	97,52%	88,83%
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvorenje aktivnosti	4.609.021,11		4.493.148,30	97,49%	
6147	11	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	218.825,00		214.900,00	98,21%	
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.174.812,42	70.192.615,00	67.298.428,86	86,09%	95,88%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija	2.223.946,43	550.000,00	300.003,44	13,49%	54,55%
6323	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.223.946,43		300.003,44	13,49%	
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.537.777,66	22.026.966,00	19.602.956,95	68,69%	89,00%
6331	11 43 73	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.615.064,94		17.744.845,22	86,08%	
6332	11 52 54 73	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.892.306,91		1.858.111,73	23,54%	
6333	51 54	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.405,81		0,00	0,00%	
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	45.601.865,30	44.815.649,00	44.049.859,15	96,60%	98,29%
6351	44	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.302.254,94		39.875.983,82	96,55%	
6352	44	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.299.610,36		4.173.875,33	97,08%	
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.811.223,03	2.800.000,00	3.345.609,32	184,72%	119,49%
6381	51 54	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.811.223,03		3.345.609,32	184,72%	
64		Prihodi od imovine	5.449.507,35	9.100.700,00	7.962.765,93	146,12%	87,50%
641		Prihodi od financijske imovine	1.633.441,92	4.500.700,00	4.173.769,96	255,52%	92,74%
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenju	1.920,91		1.889,71	98,38%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.550,42		7.051,94	127,05%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.625.970,59		1.924.128,31	118,34%	
6419	43	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00		2.240.700,00	-	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.816.065,43	4.600.000,00	3.788.995,97	99,29%	82,37%

6421	11	Naknade za koncesije	1.475.590,99		1.591.547,27	107,86%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	613.561,52		262.591,68	42,80%	
6423	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	402.631,77		1.347.034,70	334,56%	
6429	45	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.324.281,15		587.822,32	44,39%	
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.487.923,88	5.750.000,00	5.182.111,36	148,57%	90,12%
651		Administrativne (upravne) pristojbe	2.789.887,99	3.450.000,00	3.041.922,64	109,03%	88,17%
6511	11	Državne upravne i sudske pristojbe	1.501.677,73		1.352.757,16	90,08%	
6512	11	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	1.106.409,99		1.549.835,48	140,08%	
6514	11	Ostale pristojbe	181.800,27		139.330,00	76,64%	
652		Prihodi po posebnim propisima	698.035,89	2.300.000,00	2.140.188,72	306,60%	93,05%
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	698.035,89		2.140.188,72	306,60%	
66		Ostali prihodi	210.308,10	950.000,00	310.259,50	147,53%	32,66%
661		Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	203.604,64	150.000,00	68.883,00	33,83%	45,92%
6612	31		0,00		400,00	-	
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	203.604,64		68.483,00	33,64%	
663		Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	6.703,46	800.000,00	241.376,50	3.600,77%	30,17%
6631	61	Teku e donacije	6.703,46		228.546,50	3.409,38%	
6632	61	Kapitalne donacije	0,00		12.830,00	-	
67		Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.581,52	10.000,00	5.177,58	6,05%	51,78%
671		Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	85.581,52	10.000,00	5.177,58	6,05%	51,78%
6711	11 43 73	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	9.597,56		5.177,58	53,95%	
6712	73	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	75.983,96		0,00	0,00%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	434.735.709,00	377.573.213,00	-	86,85%
683		Ostali prihodi	0,00	434.735.709,00	377.573.213,00	-	86,85%
6831	31	Ostali prihodi	0,00		377.573.213,00	-	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.515.334,05	14.129.665,32	116.806,09	3,32%	0,83%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.504.550,32	14.129.665,32	116.806,09	3,33%	0,83%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	3.504.550,32	14.129.665,32	116.806,09	3,33%	0,83%
7111	71	Zemljište	3.504.550,32		116.806,09	3,33%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.783,73	0,00	0,00	0,00%	-
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.783,73	0,00	0,00	0,00%	-
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.783,73		0,00	0,00%	
Ukupno prihodi			125.333.793,83	575.643.689,32	497.947.486,41	397,30%	86,50%

3		Rashodi poslovanja	98.888.427,39	467.090.827,00	466.583.162,10	471,83%	99,89%
31		Rashodi za zaposlene	13.208.915,24	292.559.373,00	293.997.214,08	2.225,75%	100,49%
311		Plaće	11.045.854,55	261.204.400,00	256.382.786,50	2.321,08%	98,15%
3111	11 31 43 45 51 54	Plaće za redovan rad	11.045.854,55		251.790.886,50	2.279,51%	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad	0,00		801.654,00	-	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada	0,00		3.790.246,00	-	
312		Ostali rashodi za zaposlene	252.908,28	4.884.828,00	10.721.431,08	4.239,26%	219,48%
3121	11 31 51	Ostali rashodi za zaposlene	252.908,28		10.721.431,08	4.239,26%	
313		Doprinosi na plaće	1.910.152,41	26.470.145,00	26.892.996,50	1.407,90%	101,60%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		5.918.705,00	-	
3132	11 31 43 45 51 54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.721.012,38		18.874.473,18	1.096,71%	
3133	11 31 43 45 51 54	Doprinosi za zapošljavanje	189.140,03		2.099.818,32	1.110,19%	
32		Materijalni rashodi	59.186.059,27	144.816.465,00	144.889.176,86	244,80%	100,05%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.294.233,76	13.214.525,00	12.313.736,45	536,73%	93,18%
3211	11 31 51	Službena putovanja	106.329,44		2.562.082,05	2.409,57%	
3212	11 31 43 44 45 51 54	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.152.295,07		9.291.361,29	431,70%	
3213	11 31 45	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.609,25		453.828,29	1.274,47%	
3214	11 51	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		6.464,82	-	
322		Rashodi za materijal i energiju	19.875.605,83	72.901.606,00	76.779.093,12	386,30%	105,32%
3221	11 12 31 44 45 51	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.826.371,01		17.127.550,58	133,53%	
3222	31	Materijal i sirovine	4.080,73		44.174.482,00	382.514,21%	
3223	11 31 44	Energija	6.986.912,84		13.982.854,86	200,13%	
3224	11 31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.905,50		789.915,67	2.641,37%	
3225	11 31 51	Sitni inventar i auto gume	25.021,50		645.499,92	2.579,78%	
3227	11 31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.314,25		58.790,09	1.773,86%	
323		Rashodi za usluge	31.745.729,46	47.301.805,00	44.115.187,28	138,96%	93,26%
3231	11 31 44 45 51 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.972.629,33		22.047.535,02	105,13%	
3232	11 12 31 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.263.288,83		6.433.300,02	150,90%	
3233	11 31 51 54	Usluge promidžbe i informiranja	1.374.004,24		1.980.613,27	144,15%	
3234	11 31 73	Komunalne usluge	748.666,37		1.995.507,06	266,54%	
3235	11 31 44	Zakupnine i najamnine	784.719,41		841.724,49	107,26%	
3236	11 31	Zdravstvene i veterinarske usluge	690.153,38		4.563.528,28	661,23%	

3237	11 31 51 52 54 71 73	Intelektualne i osobne usluge	1.376.630,81		2.940.011,49	213,57%	
3238	11 31 51	Ra unalne usluge	239.687,57		675.266,27	281,73%	
3239	11 31 43 44	Ostale usluge	1.295.949,52		2.637.701,38	203,53%	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.199,15	675.499,00	3.248.601,96	6.882,76%	480,92%
3241	11 31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.199,15		3.248.601,96	6.882,76%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.223.291,07	10.723.030,00	8.432.558,05	161,44%	78,64%
3291	11 31 43	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	3.896.173,67		2.492.497,47	63,97%	
3292	11 31 44	Premije osiguranja	138.642,20		1.178.309,76	849,89%	
3293	11 31 51 54	Reprezentacija	463.729,47		468.387,96	101,00%	
3294	11 31	lanarine i norme	65.550,86		178.293,74	271,99%	
3295	11 31 73	Pristojbe i naknade	41.477,16		221.581,28	534,22%	
3296	11 31	Troškovi sudskih postupaka	0,00		222.812,00	-	
3299	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.717,71		3.670.675,84	594,23%	
34		Financijski rashodi	781.798,75	1.122.092,00	871.575,60	111,48%	77,67%
342		Kamate za primljene zajmove	201.548,15	291.500,00	244.369,22	121,25%	83,83%
3423	11 31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	201.548,15		244.369,22	121,25%	
343		Ostali financijski rashodi	580.250,60	830.592,00	627.206,38	108,09%	75,51%
3431	11 31 51 54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	352.447,34		454.885,38	129,06%	
3432		Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	1.506,20		2.040,80	135,49%	
3433	11 31	Zatezne kamate	226.297,06		170.280,20	75,25%	
35		Subvencije	1.996.180,26	1.800.000,00	1.452.963,30	72,79%	80,72%
352		Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.996.180,26	1.800.000,00	1.452.963,30	72,79%	80,72%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.996.180,26		1.452.963,30	72,79%	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	4.245.293,23	5.994.750,00	6.174.894,59	145,45%	103,01%
362		Pomo i me unarodnim organizacijama	0,00	1.400.000,00	1.357.285,87	-	96,95%
3621	51	Teku e pomo i me unarodnim organizacijama	0,00		1.357.285,87	-	
363		Pomo i unutar op e države	801.727,50	1.800.000,00	1.606.030,00	200,32%	89,22%
3632	11 71	Kapitalne pomo i unutar op e države	801.727,50		1.606.030,00	200,32%	
368		Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	3.443.565,73	2.794.750,00	3.211.578,72	93,26%	114,91%
3681	54	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	2.240.735,20		3.211.578,72	143,33%	
3682		Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.202.830,53		0,00	0,00%	

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.944,60	3.076.650,00	3.021.192,41	94,38%	98,20%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.944,60	3.076.650,00	3.021.192,41	94,38%	98,20%
3721	11 44	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.058.079,30		2.996.278,17	97,98%	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	142.865,30		24.914,24	17,44%	
38		Ostali rashodi	16.269.236,04	17.721.497,00	16.176.145,26	99,43%	91,28%
381		Tekuće donacije	13.016.567,99	15.273.429,00	13.783.022,75	105,89%	90,24%
3811	11 31 43 44 51	Tekuće donacije u novcu	13.016.567,99		13.783.022,75	105,89%	
382		Kapitalne donacije	2.525.355,00	1.895.068,00	1.842.422,51	72,96%	97,22%
3821	11 12 44 73	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.525.355,00		1.842.422,51	72,96%	
383		Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	3.000,00	700,00	46,67%	23,33%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500,00		700,00	46,67%	
386		Kapitalne pomoći	725.813,05	550.000,00	550.000,00	75,78%	100,00%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	725.813,05		550.000,00	75,78%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.818.486,39	90.933.513,00	37.930.994,98	141,44%	41,71%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	97.946,40	322.968,32	246.069,21	251,23%	76,19%
412		Nematerijalna imovina	97.946,40	322.968,32	246.069,21	251,23%	76,19%
4123	11 31 44	Licence	97.946,40		246.069,21	251,23%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.996.203,34	36.697.775,85	15.705.873,03	224,49%	42,80%
421		Građevinski objekti	3.149.930,04	7.315.750,00	5.222.982,67	165,81%	71,39%
4212	11 12 31 44	Poslovni objekti	3.149.930,04		5.222.982,67	165,81%	
422		Postrojenja i oprema	2.476.303,85	26.942.198,66	8.964.181,63	362,00%	33,27%
4221	11 31 44 51	Uredska oprema i namještaj	328.193,56		1.911.796,42	582,52%	
4222	11 31 51	Komunikacijska oprema	19.431,49		21.233,73	109,27%	
4223	11 31 44	Oprema za održavanje i zaštitu	79.416,25		58.044,74	73,09%	
4224	31 44	Medicinska i laboratorijska oprema	1.645.462,03		6.845.938,91	416,05%	
4225	31 44	Instrumenti, uređaji i strojevi	126.285,26		66.336,30	52,53%	
4226		Sportska i glazbena oprema	1.807,50		0,00	0,00%	
4227	11 31 44	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	275.707,76		60.831,53	22,06%	
423		Prijevozna sredstva	333.096,29	712.263,00	92.880,00	27,88%	13,04%
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	333.096,29		92.880,00	27,88%	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.373,41	1.152.455,00	1.073.018,41	107,26%	93,11%
4241	11 31 61	Knjige u knjižnicama	1.000.373,41		1.009.418,41	100,90%	
4242	11 31	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	0,00		63.600,00	-	

425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	2.000,00	6.451,00	-	322,55%
4251	31	Višegodišnji nasadi	0,00		6.451,00	-	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	36.499,75	573.109,19	346.359,32	948,94%	60,44%
4262	11 31 44	Ulaganja u razvojne programe	36.499,75		346.359,32	948,94%	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.300,00	2.000,00	455,00	13,79%	22,75%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.300,00	2.000,00	455,00	13,79%	22,75%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slikovne vrijednosti	3.300,00		455,00	13,79%	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.721.036,65	53.910.768,83	21.978.597,74	111,45%	40,77%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.668.620,57	53.528.500,08	20.742.841,24	105,46%	38,75%
4511	11 31 44 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.668.620,57		20.742.841,24	105,46%	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.416,08	362.268,75	1.217.268,75	2.322,32%	336,01%
4521	31 44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.416,08		1.217.268,75	2.322,32%	
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	20.000,00	18.487,75	-	92,44%
4531	12 31 44	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		18.487,75	-	
Ukupno rashodi			125.706.913,78	558.024.340,00	504.514.157,08	401,34%	90,41%

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.000.000,00	64.278,96	-	6,43%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	1.000.000,00	64.278,96	-	6,43%
815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	64.278,96	-	6,43%
8153	11	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00		64.278,96	-	
Ukupno primici			0,00	1.000.000,00	64.278,96	-	6,43%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	876.000,00	846.950,00	-	96,68%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	876.000,00	846.950,00	-	96,68%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	23.000,00	22.426,00	-	97,50%
5445	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		22.426,00	-	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	853.000,00	824.524,00	-	96,66%
5472	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prora una	0,00		824.524,00	-	
Ukupno izdaci			0,00	876.000,00	846.950,00	-	96,68%

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
GLAVA 000 ŽUPANIJA	14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	3.990.000,00	3.700.064,62	92,73%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u	3.790.000,00	3.499.650,26	92,34%
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu	200.000,00	200.414,36	100,21%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE	3.792.200,00	3.438.976,25	90,69%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove	3.777.200,00	3.434.347,31	90,92%
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove	15.000,00	4.628,94	30,86%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	12.335.325,00	11.080.616,69	89,83%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo	8.379.250,00	7.630.832,47	91,07%
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj	420.150,00	383.310,96	91,23%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	512.017.380,00	460.672.040,26	89,97%
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	204.719.816,00	200.907.427,34	98,14%
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine	307.297.564,00	259.764.612,92	84,53%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.851.061,00	6.665.350,94	97,29%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje	4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	200,00	144,06	72,03%
GLAVA 006 PROJEKT REF-a	200,00	144,06	72,03%
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"	2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%

GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"	2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	321.600,00	328.513,61	102,15%
GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	321.600,00	328.513,61	102,15%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
GLAVA 000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
3		Rashodi poslovanja	14.239.054,00	13.892.459,97	97,57%
31		Rashodi za zaposlene	8.820.084,00	8.608.202,59	97,60%
311		Plaće	7.103.500,00	6.906.302,84	97,22%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		6.906.302,84	
312		Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	489.713,08	97,94%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		489.713,08	
313		Doprinosi na plaće	1.216.584,00	1.212.186,67	99,64%
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.092.377,19	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		119.809,48	
32		Materijalni rashodi	4.438.970,00	4.278.574,18	96,39%
321		Naknade troškova zaposlenima	392.400,00	383.457,11	97,72%
3211	11	Službena putovanja		108.255,23	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		252.545,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.335,13	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.321,75	
322		Rashodi za materijal i energiju	757.500,00	712.773,01	94,10%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		205.846,74	
3223	11	Energija		469.770,69	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.079,04	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		21.937,29	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.139,25	

323		Rashodi za usluge	2.252.000,00	2.264.797,67	100,57%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		247.692,46	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		656.011,43	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		322.547,89	
3234	11	Komunalne usluge		217.570,28	
3235	11	Zakupnine i najamnine		158.923,63	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.365,30	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		246.321,64	
3238	11	Računalne usluge		153.725,92	
3239	11	Ostale usluge		199.639,12	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	35.547,96	71,10%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.547,96	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	987.070,00	881.998,43	89,36%
3292	11	Premije osiguranja		47.355,00	
3293	11	Reprezentacija		173.010,29	
3294	11	Planirane i norme		6.480,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		34.619,60	
3296	11	Troškovi sudskih postupaka		45.070,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		575.463,54	
34		Financijski rashodi	420.000,00	431.696,60	102,78%
342		Kamate za primljene zajmove	20.000,00	17.242,41	86,21%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.242,41	
343		Ostali financijski rashodi	400.000,00	414.454,19	103,61%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		270.516,95	
3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.040,74	
3433	11	Zatezne kamate		141.896,50	
38		Ostali rashodi	560.000,00	573.986,60	102,50%
381		Tekuće donacije	310.000,00	323.986,60	104,51%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		323.986,60	
386		Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		250.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	566.492,27	101,16%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	566.492,27	101,16%
421		Gravevinski objekti	435.000,00	451.437,42	103,78%
4212	11	Poslovni objekti		451.437,42	

422		Postrojenja i oprema	62.000,00	52.054,85	83,96%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		49.529,86	
4222	11	Komunikacijska oprema		1.225,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		1.299,99	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	63.000,00	63.000,00	100,00%
4242	11	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		63.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA				3.990.000,00	3.700.064,62	92,73%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u				3.790.000,00	3.499.650,26	92,34%
00101 Odsjek za odnose s javnoš u				3.790.000,00	3.499.650,26	92,34%
3		Rashodi poslovanja		1.675.000,00	1.523.761,77	90,97%
32		Materijalni rashodi		815.000,00	789.024,96	96,81%
323		Rashodi za usluge		615.000,00	588.029,26	95,61%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			588.029,26	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	200.995,70	100,50%
3293	11	Reprezentacija			200.995,70	
38		Ostali rashodi		860.000,00	734.736,81	85,43%
381		Teku e donacije		830.000,00	707.382,30	85,23%
3811	11	Teku e donacije u novcu			707.382,30	
382		Kapitalne donacije		30.000,00	27.354,51	91,18%
3821	73	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.354,51	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
4511	11 52	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			1.975.888,49	
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu				200.000,00	200.414,36	100,21%
00103 Odsjek za javnu nabavu				200.000,00	200.414,36	100,21%
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	200.414,36	100,21%
32		Materijalni rashodi		200.000,00	200.414,36	100,21%
323		Rashodi za usluge		200.000,00	200.414,36	100,21%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			200.414,36	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE					
			3.792.200,00	3.438.976,25	90,69%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove					
			3.777.200,00	3.434.347,31	90,92%
00201	Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove		3.777.200,00	3.434.347,31	90,92%
3	Rashodi poslovanja		3.765.500,00	3.422.874,89	90,90%
32	Materijalni rashodi		2.377.500,00	2.299.334,89	96,71%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.500,00	10.457,12	99,59%
3211	11	Službena putovanja		10.457,12	
323	Rashodi za usluge		185.000,00	152.400,28	82,38%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90,00	
3234	11	Komunalne usluge		24.522,64	
3239	11 43	Ostale usluge		127.787,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.182.000,00	2.136.477,49	97,91%
3291	11 43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.098.845,93	
3294	11	lanarine i norme		36.368,86	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.262,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.000,00	23.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		23.000,00	23.000,00	100,00%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.000,00	
38	Ostali rashodi		1.365.000,00	1.100.540,00	80,63%
381	Tekuće donacije		1.365.000,00	1.100.540,00	80,63%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.100.540,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.700,00	11.472,42	98,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.700,00	11.472,42	98,05%
422	Postrojenja i oprema		11.700,00	11.472,42	98,05%
4222	11	Komunikacijska oprema		5.274,73	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.197,69	
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove					
			15.000,00	4.628,94	30,86%
00202	Odsjek za pravne poslove		15.000,00	4.628,94	30,86%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	4.628,94	30,86%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	4.628,94	30,86%

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.628,94	30,86%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		4.628,94	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

12.335.325,00 11.080.616,69 89,83%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

8.379.250,00 7.630.832,47 91,07%

00301 Odsjek za gospodarstvo

8.379.250,00 7.630.832,47 91,07%

3		Rashodi poslovanja	8.379.250,00	7.630.832,47	91,07%
32		Materijalni rashodi	940.500,00	1.060.493,96	112,76%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.622,00	64,88%
3211	11	Službena putovanja		1.622,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge	932.000,00	1.053.976,49	113,09%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.850,63	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		550.531,61	
3235	11	Zakupnine i najamnine		271.737,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		193.750,00	
3239	11	Ostale usluge		25.606,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.895,47	81,59%
3293	11	Reprezentacija		4.065,47	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830,00	
35		Subvencije	1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.452.963,30	
36		Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države	1.784.750,00	1.590.767,50	89,13%
363		Pomoći i unutar općine i države	1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
3632	11 71	Kapitalne pomoći i unutar općine i države		1.506.030,00	
368		Pomoći i temeljem prijenosa EU sredstava	84.750,00	84.737,50	99,99%
3681	54	Tekuće pomoći i temeljem prijenosa EU sredstava		84.737,50	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	48.000,00	66,67%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	48.000,00	66,67%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		48.000,00	
38		Ostali rashodi	3.782.000,00	3.478.607,71	91,98%

381		Teku e donacije	3.482.000,00	3.178.607,71	91,29%
3811	11	Teku e donacije u novcu		3.178.607,71	
386		Kapitalne pomo i	300.000,00	300.000,00	100,00%
3862	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		300.000,00	
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam					
			3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam		3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
3	Rashodi poslovanja		3.535.925,00	2.205.073,26	62,36%
32	Materijalni rashodi		1.513.975,00	303.046,20	20,02%
323	Rashodi za usluge		1.513.975,00	303.046,20	20,02%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		72.001,56	
3234	11	Komunalne usluge		58.544,64	
3237	52 71	Intelektualne i osobne usluge		172.500,00	
38	Ostali rashodi		2.021.950,00	1.902.027,06	94,07%
381	Teku e donacije		2.021.950,00	1.902.027,06	94,07%
3811	11 43	Teku e donacije u novcu		1.902.027,06	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	861.400,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	861.400,00	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	861.400,00	-
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		861.400,00	
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj					
			420.150,00	383.310,96	91,23%
00303	Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj		420.150,00	383.310,96	91,23%
3	Rashodi poslovanja		416.400,00	379.599,08	91,16%
31	Rashodi za zaposlene		135.000,00	134.395,50	99,55%
311	Pla e		115.000,00	114.671,95	99,71%
3111	51	Pla e za redovan rad		114.671,95	
313	Doprinosi na pla e		20.000,00	19.723,55	98,62%
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		17.774,14	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje		1.949,41	
32	Materijalni rashodi		281.400,00	245.203,58	87,14%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	4.636,60	46,37%
3211	51	Službena putovanja		4.636,60	

322		Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	1.944,88	57,20%
3221	51	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		598,88	
3225	51	Sitni inventar i auto gume		1.346,00	
323		Rashodi za usluge	188.000,00	160.717,40	85,49%
3231	51	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.199,98	
3233	11 51	Usluge promidžbe i informiranja		87.756,46	
3235	11	Zakupnine i najamnine		62.499,96	
3238	51	Ra unalne usluge		9.261,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	77.904,70	97,38%
3293	51	Reprezentacija		523,48	
3294	11	lanarine i norme		77.381,22	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.711,88	98,98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.711,88	98,98%
422		Postrojenja i oprema	3.750,00	3.711,88	98,98%
4221	51	Uredska oprema i namještaj		3.711,88	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

512.017.380,00 460.672.040,26 89,97%

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

204.719.816,00 200.907.427,34 98,14%

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

6.914.999,00 6.898.245,43 99,76%

3		Rashodi poslovanja	2.340.500,00	2.260.748,37	96,59%
32		Materijalni rashodi	190.000,00	169.439,31	89,18%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.730,91	87,31%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.730,91	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	160.708,40	89,28%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.708,40	
34		Financijski rashodi	150.000,00	144.905,81	96,60%
342		Kamate za primljene zajmove	150.000,00	144.905,81	96,60%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		144.905,81	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.490.500,00	1.484.128,17	99,57%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.490.500,00	1.484.128,17	99,57%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.484.128,17	
38		Ostali rashodi	510.000,00	462.275,08	90,64%
381		Teku e donacije	510.000,00	462.275,08	90,64%
3811	11	Teku e donacije u novcu		462.275,08	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.574.499,00	4.637.497,06	101,38%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.574.499,00	4.637.497,06	101,38%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.574.499,00	4.637.497,06	101,38%
4511	11 44	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		4.637.497,06	
0040101		Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
3		Rashodi poslovanja	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
32		Materijalni rashodi	15.198.548,00	15.179.408,04	99,87%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.793.133,00	8.793.133,10	100,00%
3221	44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.929.817,00	
3223	11 44	Energija		4.863.316,10	

323		Rashodi za usluge	6.372.463,00	6.353.323,51	99,70%
3231	44	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.909.580,73	
3232	44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.318.235,38	
3235	44	Zakupnine i najamnine		125.507,40	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.952,00	32.951,43	100,00%
3292	44	Premije osiguranja		32.951,43	
38		Ostali rashodi	126.103,00	126.102,02	100,00%
381		Tekuće donacije	126.103,00	126.102,02	100,00%
3811	44	Tekuće donacije u novcu		126.102,02	
0040102		Ostali izdaci za osnovne škole	101.794.117,00	96.207.933,21	94,51%
3		Rashodi poslovanja	99.479.197,00	94.484.647,80	94,98%
31		Rashodi za zaposlene	92.000.000,00	89.770.336,00	97,58%
311		Plaće	90.000.000,00	84.991.403,00	94,43%
3111	31	Plaće za redovan rad		84.991.403,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	4.139.158,00	413,92%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		4.139.158,00	
313		Doprinosi na plaće	1.000.000,00	639.775,00	63,98%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		639.775,00	
32		Materijalni rashodi	7.106.920,00	4.399.238,80	61,90%
321		Naknade troškova zaposlenima	832.225,00	615.803,00	73,99%
3211	31	Službena putovanja		615.803,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.629.000,00	1.444.434,00	88,67%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.444.434,00	
323		Rashodi za usluge	1.820.000,00	751.178,80	41,27%
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		751.178,80	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219.499,00	279.491,00	127,33%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		279.491,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.606.196,00	1.308.332,00	50,20%
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.308.332,00	
34		Financijski rashodi	77.277,00	63.969,00	82,78%
343		Ostali financijski rashodi	77.277,00	63.969,00	82,78%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		63.969,00	
38		Ostali rashodi	295.000,00	251.104,00	85,12%
381		Tekuće donacije	295.000,00	251.104,00	85,12%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		251.104,00	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.314.920,00	1.723.285,41	74,44%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.064.920,00	1.596.535,41	77,32%
421		Gra evinski objekti	430.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	621.465,00	676.075,00	108,79%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		676.075,00	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.013.455,00	920.460,41	90,82%
4241	11 31 61	Knjige u knjižnicama		920.460,41	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	126.750,00	50,70%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00	126.750,00	50,70%
4511	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		126.750,00	
0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole			7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
3		Rashodi poslovanja	7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
32		Materijalni rashodi	7.698.568,00	7.670.559,89	99,64%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.905.600,00	1.905.600,02	100,00%
3212	11 44	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.905.600,02	
322		Rashodi za materijal i energiju	4.243.563,00	4.243.559,73	100,00%
3221	11 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.795.211,73	
3223	11 44	Energija		1.448.348,00	
323		Rashodi za usluge	1.534.839,00	1.508.379,00	98,28%
3232	11 44	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		715.839,00	
3239	11 44	Ostale usluge		792.540,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.566,00	13.021,14	89,39%
3292	11 44	Premije osiguranja		13.021,14	
38		Ostali rashodi	129.276,00	129.276,00	100,00%
381		Teku e donacije	129.276,00	129.276,00	100,00%
3811	11 44	Teku e donacije u novcu		129.276,00	
0040104 Ostali izdaci za srednje škole			65.681.372,00	68.969.495,17	105,01%
3		Rashodi poslovanja	64.710.622,00	68.435.504,17	105,76%
31		Rashodi za zaposlene	45.300.000,00	47.146.547,00	104,08%
311		Pla e	45.000.000,00	45.519.477,00	101,15%
3111	31	Pla e za redovan rad		45.519.477,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	1.627.070,00	542,36%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		1.627.070,00	
32		Materijalni rashodi	19.012.822,00	21.087.877,05	110,91%

321		Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	1.573.056,00	314,61%
3211	31	Službena putovanja		1.573.056,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	331.444,00	732.511,00	221,01%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		732.511,00	
323		Rashodi za usluge	16.600.000,00	15.143.891,05	91,23%
3231	11 31 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.143.891,05	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	2.933.542,00	733,39%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.933.542,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.181.378,00	704.877,00	59,67%
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		704.877,00	
34		Financijski rashodi	227.800,00	33.915,00	14,89%
343		Ostali financijski rashodi	227.800,00	33.915,00	14,89%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33.915,00	
38		Ostali rashodi	170.000,00	167.165,12	98,33%
381		Teku e donacije	170.000,00	167.165,12	98,33%
3811	11 31	Teku e donacije u novcu		167.165,12	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.750,00	533.991,00	55,01%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.750,00	533.991,00	55,01%
421		Gra evinski objekti	388.750,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	500.000,00	438.582,00	87,72%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		438.582,00	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	88.958,00	118,61%
4241	31	Knjige u knjižnicama		88.958,00	
425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.000,00	6.451,00	322,55%
4251	31	Višegodišnji nasadi		6.451,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
0040105		Kultura	1.560.500,00	1.273.716,00	81,62%
3		Rashodi poslovanja	1.560.500,00	1.273.716,00	81,62%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	100.000,00	100.000,00	100,00%
363		Pomo i unutar op e države	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632	11	Kapitalne pomo i unutar op e države		100.000,00	
38		Ostali rashodi	1.460.500,00	1.173.716,00	80,36%
381		Teku e donacije	1.260.500,00	1.023.716,00	81,22%
3811	11	Teku e donacije u novcu		1.023.716,00	

382		Kapitalne donacije	200.000,00	150.000,00	75,00%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
0040106		Muzej Me imurja	3.416.333,00	2.371.487,58	69,42%
3		Rashodi poslovanja	2.269.500,00	1.747.217,84	76,99%
31		Rashodi za zaposlene	1.234.000,00	1.228.926,32	99,59%
311		Pla e	1.012.000,00	1.011.959,65	100,00%
3111	11	Pla e za redovan rad		1.011.959,65	
312		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	54.177,00	90,30%
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene		54.177,00	
313		Doprinosi na pla e	162.000,00	162.789,67	100,49%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		146.831,02	
3133	11 31	Doprinosi za zapošljavanje		15.958,65	
32		Materijalni rashodi	1.029.200,00	514.492,27	49,99%
321		Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	68.922,64	95,73%
3211	11 31	Službena putovanja		3.354,64	
3212	11 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.842,00	
3213	11 31	Stru no usavršavanje zaposlenika		2.846,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		880,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	197.700,00	151.316,25	76,54%
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.083,30	
3223	11 31	Energija		120.704,32	
3224	11 31	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		10.398,63	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume		2.130,00	
323		Rashodi za usluge	674.700,00	234.574,88	34,77%
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.109,72	
3232	11 31	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		83.940,24	
3233	11 31	Usluge promidžbe i informiranja		2.838,00	
3234	11 31	Komunalne usluge		28.829,09	
3237	11 31	Intelektualne i osobne usluge		15.785,25	
3238	11 31	Ra unalne usluge		7.916,70	
3239	11 31	Ostale usluge		67.155,88	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	21,00	0,35%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21,00	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.800,00	59.657,50	75,71%
3291	11 31	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		13.157,60	
3292	11 31	Premije osiguranja		34.933,27	
3293	11 31	Reprezentacija		11.088,13	
3295	11 31	Pristojbe i naknade		128,50	
3299	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
34		Financijski rashodi	6.300,00	3.799,25	60,31%
343		Ostali financijski rashodi	6.300,00	3.799,25	60,31%
3431	11 31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.469,45	
3433	11 31	Zatezne kamate		329,80	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146.833,00	624.269,74	54,43%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.833,00	24.886,88	14,23%
422		Postrojenja i oprema	163.833,00	14.593,75	8,91%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		1.242,00	
4223	11 31	Oprema za održavanje i zaštitu		4.593,75	
4227	11 31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.758,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	10.293,13	93,57%
4262	11 31	Ulaganja u razvojne programe		10.293,13	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000,00	455,00	22,75%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	455,00	22,75%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i sl. ne vrijednosti		455,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00	598.927,86	61,75%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	598.927,86	61,75%
4511	11 31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		598.927,86	
0040107 Sport			2.200.000,00	2.081.204,00	94,60%
3		Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.081.204,00	94,60%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	161.175,00	80,59%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	161.175,00	80,59%
3235	11	Zakupnine i najamnine		161.175,00	
38		Ostali rashodi	2.000.000,00	1.920.029,00	96,00%
381		Tekuće donacije	2.000.000,00	1.920.029,00	96,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.920.029,00	
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine			307.297.564,00	259.764.612,92	84,53%

0040201 Zdravstvo			275.552.009,00	227.947.215,82	82,72%
3		Rashodi poslovanja	208.412.690,00	213.058.476,82	102,23%
31		Rashodi za zaposlene	134.397.028,00	136.185.096,00	101,33%
311		Plaće	108.980.000,00	108.905.311,00	99,93%
3111	31	Plaće za redovan rad		105.284.400,00	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad		801.654,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada		2.819.257,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.756.028,00	4.000.432,00	145,15%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		4.000.432,00	
313		Doprinosi na plaće	22.661.000,00	23.279.353,00	102,73%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.278.930,00	
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.185.300,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		1.815.123,00	
32		Materijalni rashodi	73.572.647,00	76.537.319,48	104,03%
321		Naknade troškova zaposlenima	8.787.000,00	7.150.855,00	81,38%
3211	31	Službena putovanja		202.782,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.552.620,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		395.453,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	50.571.966,00	54.218.584,00	107,21%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.585.455,00	
3222	31	Materijal i sirovine		44.174.482,00	
3223	31	Energija		7.041.436,00	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		766.438,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		598.624,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.149,00	
323		Rashodi za usluge	11.156.963,00	12.476.489,48	111,83%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		738.017,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.899.705,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja		109.889,00	
3234	31	Komunalne usluge		1.563.574,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine		61.881,00	
3236	11 31	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.498.120,48	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		1.730.138,00	
3238	31	Računalne usluge		480.576,00	
3239	31	Ostale usluge		1.394.589,00	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.056.718,00	2.691.391,00	88,05%
3291	31	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		323.540,00	
3292	31	Premije osiguranja		1.042.526,00	
3293	31	Reprezentacija		64.216,00	
3294	11 31	lanarine i norme		51.747,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		184.260,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka		177.742,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		847.360,00	
34		Financijski rashodi	231.015,00	186.602,00	80,77%
342		Kamate za primljene zajmove	120.000,00	82.221,00	68,52%
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		82.221,00	
343		Ostali financijski rashodi	111.015,00	104.381,00	94,02%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		76.457,00	
3433	31	Zatezne kamate		27.924,00	
38		Ostali rashodi	212.000,00	149.459,34	70,50%
381		Teku e donacije	212.000,00	149.459,34	70,50%
3811	11 31	Teku e donacije u novcu		149.459,34	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.139.319,00	14.888.739,00	22,18%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	87.664,00	5.644,00	6,44%
412		Nematerijalna imovina	87.664,00	5.644,00	6,44%
4123	31	Licence		5.644,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.667.374,00	8.720.492,00	30,42%
421		Gra evinski objekti	3.650.000,00	2.348.162,00	64,33%
4212	31	Poslovni objekti		2.348.162,00	
422		Postrojenja i oprema	23.969.886,00	6.165.668,00	25,72%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		440.118,00	
4222	31	Komunikacijska oprema		14.716,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu		10.451,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema		5.656.221,00	
4227	31	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		44.162,00	
423		Prijevozna sredstva	712.263,00	92.880,00	13,04%
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		92.880,00	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	600,00	60,00%
4242	31	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		600,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	334.225,00	113.182,00	33,86%
4262	31	Ulaganja u ra unalne programe		113.182,00	

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.384.281,00	6.162.603,00	16,06%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	38.364.281,00	6.149.759,00	16,03%
4511	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		6.149.759,00	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	3.600,00	36,00%
4521	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.600,00	
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	9.244,00	92,44%
4531	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.244,00	
0040202		Socijalna zaštita	9.264.000,00	9.350.007,57	100,93%
3		Rashodi poslovanja	9.264.000,00	9.350.007,57	100,93%
31		Rashodi za zaposlene	6.509.000,00	6.674.108,00	102,54%
311		Pla e	5.490.000,00	5.416.829,00	98,67%
3111	31	Pla e za redovan rad		4.445.840,00	
3114	31	Pla e za posebne uvjete rada		970.989,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	354.795,00	168,95%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		354.795,00	
313		Doprinosi na pla e	809.000,00	902.484,00	111,56%
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		813.285,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		89.199,00	
32		Materijalni rashodi	698.000,00	779.644,32	111,70%
321		Naknade troškova zaposlenima	149.500,00	154.424,00	103,29%
3211	31	Službena putovanja		9.965,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.497,00	
3213	31	Stru no usavršavanje zaposlenika		13.962,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	441.500,00	555.704,00	125,87%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		555.704,00	
323		Rashodi za usluge	95.000,00	49.868,06	52,49%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		49.868,06	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	19.648,26	163,74%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.648,26	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	24.914,24	49,83%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	24.914,24	49,83%
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		24.914,24	
38		Ostali rashodi	2.007.000,00	1.871.341,01	93,24%
381		Teku e donacije	2.007.000,00	1.871.341,01	93,24%
3811	11	Teku e donacije u novcu		1.871.341,01	

0040203 Decentralizirane funkcije		22.481.555,00	22.467.389,53	99,94%
3	Rashodi poslovanja	10.568.333,00	10.561.873,80	99,94%
32	Materijalni rashodi	7.462.115,00	7.455.655,80	99,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.806.000,00	5.806.000,00	100,00%
3221	12 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.806.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.656.115,00	1.649.655,80	99,61%
3232	11 12 44 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.649.655,80	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3721	44 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.441.150,00	
38	Ostali rashodi	1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
3821	12 44 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.665.068,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.913.222,00	11.905.515,73	99,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	115.304,32	115.304,32	100,00%
412	Nematerijalna imovina	115.304,32	115.304,32	100,00%
4123	44 Licence		115.304,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.195.928,85	4.188.978,83	99,83%
421	Gra evinski objekti	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
4212	12 44 Poslovni objekti		2.400.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.573.044,66	1.566.094,64	99,56%
4221	44 Uredska oprema i namještaj		266.626,59	
4223	44 Oprema za održavanje i zaštitu		41.700,00	
4224	44 Medicinska i laboratorijska oprema		1.189.717,91	
4225	44 Instrumenti, ure aji i strojevi		66.336,30	
4227	44 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.713,84	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	222.884,19	222.884,19	100,00%
4262	44 Ulaganja u ra unalne programe		222.884,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.601.988,83	7.601.232,58	99,99%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.239.720,08	7.239.720,08	100,00%
4511	44 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		7.239.720,08	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	352.268,75	352.268,75	100,00%
4521	44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		352.268,75	

453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	9.243,75	92,44%
4531	12 44	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.243,75	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				6.851.061,00	6.665.350,94	97,29%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje				4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
00501 Odsjek za prostorno ure enje				4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
3		Rashodi poslovanja		3.949.411,00	3.909.806,52	99,00%
31		Rashodi za zaposlene		3.255.661,00	3.246.435,42	99,72%
311		Pla e		2.744.100,00	2.739.913,01	99,85%
3111	11 45	Pla e za redovan rad			2.739.913,01	
312		Ostali rashodi za zaposlene		41.300,00	36.300,00	87,89%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			36.300,00	
313		Doprinosi na pla e		470.261,00	470.222,41	99,99%
3132	11 45	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			423.746,67	
3133	11 45	Doprinosi za zapošljavanje			46.475,74	
32		Materijalni rashodi		692.750,00	662.427,40	95,62%
321		Naknade troškova zaposlenima		290.700,00	279.249,15	96,06%
3211	11	Službena putovanja			3.446,00	
3212	11 45	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			258.429,84	
3213	11 45	Stru no usavršavanje zaposlenika			17.239,31	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			134,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	44.258,62	98,35%
3221	11 45	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.994,90	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			4.263,72	
323		Rashodi za usluge		320.000,00	306.137,97	95,67%
3231	45	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203.489,53	
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			120,00	
3234	73	Komunalne usluge			14.653,44	
3237	11 73	Intelektualne i osobne usluge			87.250,00	
3238	11	Ra unalne usluge			625,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.050,00	32.781,66	88,48%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			24.150,00	
3294	11	lanarine i norme			6.316,66	
3295	73	Pristojbe i naknade			940,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.375,00	
34		Financijski rashodi		1.000,00	943,70	94,37%

343		Ostali finansijski rashodi	1.000,00	943,70	94,37%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		943,70	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.500,00	145.290,13	103,41%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	120.000,00	125.120,89	104,27%
412		Nematerijalna imovina	120.000,00	125.120,89	104,27%
4123	11 31	Licence		125.120,89	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.169,24	98,39%
422		Postrojenja i oprema	20.500,00	20.169,24	98,39%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		20.169,24	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode					
			2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
00503	Odsjek za zaštitu okoliša i prirode		2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
3		Rashodi poslovanja	1.844.150,00	1.711.720,44	92,82%
31		Rashodi za zaposlene	708.400,00	812.281,64	114,66%
311		Plaće	590.800,00	615.583,19	104,19%
3111	11 31	Plaće za redovan rad		615.583,19	
312		Ostali rashodi za zaposlene	15.300,00	17.986,00	117,56%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		17.986,00	
313		Doprinosi na plaće	102.300,00	178.712,45	174,69%
3132	11 31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		170.152,09	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		8.560,36	
32		Materijalni rashodi	674.650,00	528.421,41	78,33%
321		Naknade troškova zaposlenima	49.800,00	55.389,60	111,22%
3211	11	Službena putovanja		11.737,17	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.659,58	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.992,85	
322		Rashodi za materijal i energiju	71.400,00	66.143,62	92,64%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.163,12	
3223	11 31	Energija		39.279,75	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		17.198,91	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.501,84	

323		Rashodi za usluge	507.150,00	360.815,20	71,15%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.875,75	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.850,98	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		8.488,00	
3234	11	Komunalne usluge		87.812,97	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.042,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		158.200,36	
3238	11	Računalne usluge		23.161,65	
3239	11 31	Ostale usluge		30.382,99	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.300,00	46.072,99	99,51%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.175,00	
3292	11	Premije osiguranja		7.522,92	
3293	11	Reprezentacija		8.741,89	
3295	11	Pristojbe i naknade		1.633,18	
34		Financijski rashodi	3.500,00	1.685,67	48,16%
342		Kamate za primljene zajmove	1.500,00	0,00	0,00%
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.685,67	84,28%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.555,77	
3433		Zatezne kamate		129,90	
38		Ostali rashodi	457.600,00	369.331,72	80,71%
381		Tekuće donacije	454.600,00	368.631,72	81,09%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		368.631,72	
383		Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	700,00	23,33%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		700,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	51.583,85	125,81%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	37.285,10	143,40%
421		Gradjevinski objekti	12.000,00	23.383,25	194,86%
4212	11 31	Poslovni objekti		23.383,25	
422		Postrojenja i oprema	14.000,00	13.901,85	99,30%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		13.901,85	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	14.298,75	95,33%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	14.298,75	95,33%
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.298,75	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	876.000,00	846.950,00	96,68%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	876.000,00	846.950,00	96,68%

544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000,00	22.426,00	97,50%
5445	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.426,00	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	853.000,00	824.524,00	96,66%
5472	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prora una		824.524,00	

		RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a		
		200,00	144,06	72,03%
		GLAVA 006 PROJEKT REF-a		
		200,00	144,06	72,03%
006 PROJEKT REF-a		200,00	144,06	72,03%
3		Rashodi poslovanja	200,00	144,06 72,03%
34		Financijski rashodi	200,00	144,06 72,03%
343		Ostali financijski rashodi	200,00	144,06 72,03%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		144,00
3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,06

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
3		Rashodi poslovanja		2.082.000,00	1.952.682,10	93,79%
31		Rashodi za zaposlene		100.700,00	99.289,78	98,60%
311		Plaće		84.000,00	83.182,42	99,03%
3111	51	Plaće za redovan rad			83.182,42	
312		Ostali rashodi za zaposlene		2.200,00	1.800,00	81,82%
3121	51	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313		Doprinosi na plaće		14.500,00	14.307,36	98,67%
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.893,29	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje			1.414,07	
32		Materijalni rashodi		477.300,00	391.655,83	82,06%
321		Naknade troškova zaposlenima		27.300,00	25.381,96	92,97%
3211	51	Službena putovanja			16.967,29	
3212	51	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.285,60	
3214	51	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.129,07	
323		Rashodi za usluge		445.000,00	361.366,87	81,21%
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			58.250,63	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			303.116,24	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	4.907,00	98,14%
3293	51	Reprezentacija			4.907,00	
34		Financijski rashodi		4.000,00	3.070,83	76,77%
343		Ostali financijski rashodi		4.000,00	3.070,83	76,77%
3431	51	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.070,83	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države		1.400.000,00	1.357.285,87	96,95%
362		Pomoći meunarodnim organizacijama		1.400.000,00	1.357.285,87	96,95%
3621	51	Tekuće pomoći meunarodnim organizacijama			1.357.285,87	
38		Ostali rashodi		100.000,00	101.379,79	101,38%
381		Tekuće donacije		100.000,00	101.379,79	101,38%
3811	51	Tekuće donacije u novcu			101.379,79	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.020,00	1.858,00	91,98%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020,00	1.858,00	91,98%
422		Postrojenja i oprema	2.020,00	1.858,00	91,98%
4221	51	Uredska oprema i namještaj		1.840,00	
4222	51	Komunikacijska oprema		18,00	

		RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			
		321.600,00	328.513,61	102,15%	
		GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			
		321.600,00	328.513,61	102,15%	
010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"		321.600,00	328.513,61	102,15%	
3		Rashodi poslovanja	321.600,00	328.513,61	102,15%
32		Materijalni rashodi	11.600,00	19.750,00	170,26%
323		Rashodi za usluge	11.600,00	19.750,00	170,26%
3237	54	Intelektualne i osobne usluge		19.750,00	
34		Financijski rashodi	0,00	115,72	-
343		Ostali financijski rashodi	0,00	115,72	-
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		115,72	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	310.000,00	308.647,89	99,56%
368		Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	310.000,00	308.647,89	99,56%
3681	54	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		308.647,89	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
GLAVA 000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
PROGRAM 1001 Tekući i izdaci			13.629.054,00	13.285.860,87	97,48%
1001A100001 Plaće i naknade			9.212.484,00	8.991.659,70	97,60%
3		Rashodi poslovanja	9.212.484,00	8.991.659,70	97,60%
31		Rashodi za zaposlene	8.820.084,00	8.608.202,59	97,60%
311		Plaće	7.103.500,00	6.906.302,84	97,22%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		6.906.302,84	
312		Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	489.713,08	97,94%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		489.713,08	
313		Doprinosi na plaće	1.216.584,00	1.212.186,67	99,64%
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.092.377,19	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		119.809,48	
32		Materijalni rashodi	392.400,00	383.457,11	97,72%
321		Naknade troškova zaposlenima	392.400,00	383.457,11	97,72%
3211	11 43	Službena putovanja		108.255,23	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		252.545,00	
3213	11 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.335,13	
3214	11 43	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.321,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			4.416.570,00	4.294.201,17	97,23%
3		Rashodi poslovanja	4.416.570,00	4.294.201,17	97,23%
32		Materijalni rashodi	3.996.570,00	3.862.504,57	96,65%

322		Rashodi za materijal i energiju	757.500,00	712.773,01	94,10%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		205.846,74	
3223	11	Energija		469.770,69	
3224	11	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		13.079,04	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		21.937,29	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		2.139,25	
323		Rashodi za usluge	2.202.000,00	2.232.185,17	101,37%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		247.692,46	
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		656.011,43	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		322.547,89	
3234	11	Komunalne usluge		209.257,78	
3235	11	Zakupnine i najamnine		158.923,63	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.365,30	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		222.021,64	
3238	11	Ra unalne usluge		153.725,92	
3239	11	Ostale usluge		199.639,12	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	35.547,96	71,10%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.547,96	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	987.070,00	881.998,43	89,36%
3292	11	Premije osiguranja		47.355,00	
3293	11	Reprezentacija		173.010,29	
3294	11	lanarine i norme		6.480,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		34.619,60	
3296	11	Troškovi sudskih postupaka		45.070,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		575.463,54	
34		Financijski rashodi	420.000,00	431.696,60	102,78%
342		Kamate za primljene zajmove	20.000,00	17.242,41	86,21%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.242,41	
343		Ostali financijski rashodi	400.000,00	414.454,19	103,61%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		270.516,95	
3432	11	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		2.040,74	
3433	11	Zatezne kamate		141.896,50	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci			1.170.000,00	1.173.091,37	100,26%
1002K100001 Opremanje			560.000,00	566.492,27	101,16%

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	566.492,27	101,16%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	566.492,27	101,16%
421		Gra evinski objekti	435.000,00	451.437,42	103,78%
4212	11	Poslovni objekti		451.437,42	
422		Postrojenja i oprema	62.000,00	52.054,85	83,96%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		49.529,86	
4222	11	Komunikacijska oprema		1.225,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		1.299,99	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	63.000,00	63.000,00	100,00%
4242	11	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		63.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-
1002K100008		Poslovni park Me imurje	610.000,00	606.599,10	99,44%
3		Rashodi poslovanja	610.000,00	606.599,10	99,44%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	32.612,50	65,22%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	32.612,50	65,22%
3234	11	Komunalne usluge		8.312,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		24.300,00	
38		Ostali rashodi	560.000,00	573.986,60	102,50%
381		Teku e donacije	310.000,00	323.986,60	104,51%
3811	11	Teku e donacije u novcu		323.986,60	
386		Kapitalne pomo i	250.000,00	250.000,00	100,00%
3862	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		250.000,00	

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA				3.990.000,00	3.700.064,62	92,73%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnoš u				3.790.000,00	3.499.650,26	92,34%
00101 Odsjek za odnose s javnoš u				3.790.000,00	3.499.650,26	92,34%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				1.425.000,00	1.349.879,47	94,73%
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge				700.000,00	698.031,21	99,72%
3	Rashodi poslovanja			700.000,00	698.031,21	99,72%
32	Materijalni rashodi			700.000,00	698.031,21	99,72%
323	Rashodi za usluge			500.000,00	497.035,51	99,41%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			497.035,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00	200.995,70	100,50%
3293	11	Reprezentacija			200.995,70	
1001A100005 Donacija za obnovu vodotornja u Vukovaru				30.000,00	27.354,51	91,18%
3	Rashodi poslovanja			30.000,00	27.354,51	91,18%
38	Ostali rashodi			30.000,00	27.354,51	91,18%
382	Kapitalne donacije			30.000,00	27.354,51	91,18%
3821	73	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.354,51	
1001A100006 Obilježavanje 450. godina Sigetske bitke				155.000,00	131.793,75	85,03%
3	Rashodi poslovanja			155.000,00	131.793,75	85,03%
32	Materijalni rashodi			115.000,00	90.993,75	79,13%
323	Rashodi za usluge			115.000,00	90.993,75	79,13%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			90.993,75	
38	Ostali rashodi			40.000,00	40.800,00	102,00%
381	Teku e donacije			40.000,00	40.800,00	102,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			40.800,00	
1001A100015 Potpore zavijajnim društvima				40.000,00	16.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja			40.000,00	16.000,00	40,00%
38	Ostali rashodi			40.000,00	16.000,00	40,00%
381	Teku e donacije			40.000,00	16.000,00	40,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			16.000,00	

1001T100006	Predfinanciranje i sufinanciranje projekata		500.000,00	476.700,00	95,34%
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	476.700,00	95,34%
38	Ostali rashodi		500.000,00	476.700,00	95,34%
381	Teku e donacije		500.000,00	476.700,00	95,34%
3811	11	Teku e donacije u novcu		476.700,00	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci			2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
1002K100004	Kapitalne investicije Me imurske županije u 2016. godini		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
4511	11 52	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.975.888,49	
PROGRAM 1016 Financijski poslovi			250.000,00	173.882,30	69,55%
1016A100003	Teku a zaliha		250.000,00	173.882,30	69,55%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	173.882,30	69,55%
38	Ostali rashodi		250.000,00	173.882,30	69,55%
381	Teku e donacije		250.000,00	173.882,30	69,55%
3811	11	Teku e donacije u novcu		173.882,30	
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu					
			200.000,00	200.414,36	100,21%
00103	Odsjek za javnu nabavu		200.000,00	200.414,36	100,21%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			200.000,00	200.414,36	100,21%
1001A100002	Materijalni troškovi i usluge		200.000,00	200.414,36	100,21%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.414,36	100,21%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.414,36	100,21%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.414,36	100,21%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		200.414,36	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE				3.792.200,00	3.438.976,25	90,69%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove				3.777.200,00	3.434.347,31	90,92%
00201 Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove				3.777.200,00	3.434.347,31	90,92%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				2.442.200,00	2.356.847,31	96,51%
1001A100001 Pla e i naknade				383.500,00	336.988,25	87,87%
3	Rashodi poslovanja			383.500,00	336.988,25	87,87%
32	Materijalni rashodi			330.500,00	290.948,25	88,03%
321	Naknade troškova zaposlenima			10.500,00	10.457,12	99,59%
3211	11	Službena putovanja			10.457,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			320.000,00	280.491,13	87,65%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			280.491,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			23.000,00	23.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			23.000,00	23.000,00	100,00%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.000,00	
38	Ostali rashodi			30.000,00	23.040,00	76,80%
381	Tekuće donacije			30.000,00	23.040,00	76,80%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			23.040,00	
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge				150.000,00	127.787,64	85,19%
3	Rashodi poslovanja			150.000,00	127.787,64	85,19%
32	Materijalni rashodi			150.000,00	127.787,64	85,19%
323	Rashodi za usluge			150.000,00	127.787,64	85,19%
3239	11 43	Ostale usluge			127.787,64	
1001A100004 Odmaralište Selce				51.700,00	37.347,76	72,24%
3	Rashodi poslovanja			40.000,00	25.875,34	64,69%
32	Materijalni rashodi			40.000,00	25.875,34	64,69%
323	Rashodi za usluge			35.000,00	24.612,64	70,32%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90,00	
3234	11	Komunalne usluge			24.522,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	1.262,70	25,25%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.262,70	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.700,00	11.472,42	98,05%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	11.472,42	98,05%
422		Postrojenja i oprema	11.700,00	11.472,42	98,05%
4222	11	Komunikacijska oprema		5.274,73	
4227	11	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.197,69	
1001A100008		Hrvatska zajednica županija	37.000,00	36.368,86	98,29%
3		Rashodi poslovanja	37.000,00	36.368,86	98,29%
32		Materijalni rashodi	37.000,00	36.368,86	98,29%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	36.368,86	98,29%
3294	11	lanarine i norme		36.368,86	
1001A100023		Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.820.000,00	1.818.354,80	99,91%
3		Rashodi poslovanja	1.820.000,00	1.818.354,80	99,91%
32		Materijalni rashodi	1.820.000,00	1.818.354,80	99,91%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820.000,00	1.818.354,80	99,91%
3291	43	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		1.818.354,80	
PROGRAM 1004		Vatrogastvo i sigurnost u prometu	1.055.000,00	797.500,00	75,59%
1004A100002		Vatrogasna zajednica	700.000,00	600.000,00	85,71%
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	600.000,00	85,71%
38		Ostali rashodi	700.000,00	600.000,00	85,71%
381		Teku e donacije	700.000,00	600.000,00	85,71%
3811	11	Teku e donacije u novcu		600.000,00	
1004A100006		Zaštita i spašavanje	355.000,00	197.500,00	55,63%
3		Rashodi poslovanja	355.000,00	197.500,00	55,63%
38		Ostali rashodi	355.000,00	197.500,00	55,63%
381		Teku e donacije	355.000,00	197.500,00	55,63%
3811	11	Teku e donacije u novcu		197.500,00	
PROGRAM 1015		Udruge gra ana i politi ke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
1015A100001		Politi ke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	100,00%
381		Teku e donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		280.000,00	

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove				15.000,00	4.628,94	30,86%
00202 Odsjek za pravne poslove				15.000,00	4.628,94	30,86%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				15.000,00	4.628,94	30,86%
1001A100009 Službeni i sud Međimurske županije				5.000,00	4.628,94	92,58%
3	Rashodi poslovanja			5.000,00	4.628,94	92,58%
32	Materijalni rashodi			5.000,00	4.628,94	92,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	4.628,94	92,58%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			4.628,94	
1001A100021 Isplate po sudskim presudama				10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI				12.335.325,00	11.080.616,69	89,83%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo				8.379.250,00	7.630.832,47	91,07%
00301 Odsjek za gospodarstvo				8.379.250,00	7.630.832,47	91,07%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				6.000,00	5.000,00	83,33%
1001A100012 Zra na luka "Me imurje"				6.000,00	5.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja			6.000,00	5.000,00	83,33%
38	Ostali rashodi			6.000,00	5.000,00	83,33%
381	Teku e donacije			6.000,00	5.000,00	83,33%
3811	11	Teku e donacije u novcu			5.000,00	
PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu				324.500,00	225.054,84	69,35%
1004A100001 Savjet za sigurnost prometa				28.500,00	27.047,10	94,90%
3	Rashodi poslovanja			28.500,00	27.047,10	94,90%
32	Materijalni rashodi			23.500,00	24.108,95	102,59%
321	Naknade troškova zaposlenima			2.500,00	1.622,00	64,88%
3211	11	Službena putovanja			1.622,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge			20.000,00	22.009,98	110,05%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			22.009,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	476,97	47,70%
3293	11	Reprezentacija			476,97	
38	Ostali rashodi			5.000,00	2.938,15	58,76%
381	Teku e donacije			5.000,00	2.938,15	58,76%
3811	11	Teku e donacije u novcu			2.938,15	
1004A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta				250.000,00	152.007,74	60,80%
3	Rashodi poslovanja			250.000,00	152.007,74	60,80%
38	Ostali rashodi			250.000,00	152.007,74	60,80%
381	Teku e donacije			250.000,00	152.007,74	60,80%
3811	11	Teku e donacije u novcu			152.007,74	
1004A100008 Osposobljavanje u enika osnovnih škola				46.000,00	46.000,00	100,00%

3		Rashodi poslovanja		46.000,00	46.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		46.000,00	46.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		46.000,00	46.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			46.000,00	
PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva				8.048.750,00	7.400.777,63	91,95%
1007A100001		Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.		920.000,00	916.000,00	99,57%
3		Rashodi poslovanja		920.000,00	916.000,00	99,57%
38		Ostali rashodi		920.000,00	916.000,00	99,57%
381		Teku e donacije		620.000,00	616.000,00	99,35%
3811	11	Teku e donacije u novcu			616.000,00	
386		Kapitalne pomo i		300.000,00	300.000,00	100,00%
3862	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			300.000,00	
1007A100002		Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.		1.600.000,00	1.480.000,00	92,50%
3		Rashodi poslovanja		1.600.000,00	1.480.000,00	92,50%
38		Ostali rashodi		1.600.000,00	1.480.000,00	92,50%
381		Teku e donacije		1.600.000,00	1.480.000,00	92,50%
3811	11	Teku e donacije u novcu			1.480.000,00	
1007A100003		Obrtni ka komora Me imurske županije		277.000,00	179.671,82	64,86%
3		Rashodi poslovanja		277.000,00	179.671,82	64,86%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		72.000,00	48.000,00	66,67%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		72.000,00	48.000,00	66,67%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			48.000,00	
38		Ostali rashodi		205.000,00	131.671,82	64,23%
381		Teku e donacije		205.000,00	131.671,82	64,23%
3811	11	Teku e donacije u novcu			131.671,82	
1007A100004		Kapitalne pomo i gradovima i op inama		1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
3		Rashodi poslovanja		1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
363		Pomo i unutar op e države		1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
3632	11 71	Kapitalne pomo i unutar op e države			1.506.030,00	
1007A100006		Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja		170.000,00	178.500,00	105,00%

3		Rashodi poslovanja	170.000,00	178.500,00	105,00%
32		Materijalni rashodi	170.000,00	178.500,00	105,00%
323		Rashodi za usluge	170.000,00	178.500,00	105,00%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		178.500,00	
1007A100007		Promotivne aktivnosti gospodarstva	128.000,00	115.902,50	90,55%
3		Rashodi poslovanja	128.000,00	115.902,50	90,55%
32		Materijalni rashodi	113.000,00	105.912,50	93,73%
323		Rashodi za usluge	113.000,00	105.912,50	93,73%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		105.912,50	
38		Ostali rashodi	15.000,00	9.990,00	66,60%
381		Teku e donacije	15.000,00	9.990,00	66,60%
3811	11	Teku e donacije u novcu		9.990,00	
1007A100008		Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju	0,00	0,00	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	-
1007A100009		Manifestacija "Urbanovo 2016."	397.500,00	384.222,51	96,66%
3		Rashodi poslovanja	397.500,00	384.222,51	96,66%
32		Materijalni rashodi	397.500,00	384.222,51	96,66%
323		Rashodi za usluge	392.500,00	379.804,01	96,77%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		6.850,63	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		244.109,13	
3235	11	Zakupnine i najamnine		97.737,50	
3239	11	Ostale usluge		25.606,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.418,50	88,37%
3293	11	Reprezentacija		3.588,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830,00	
1007A100010		Me imurska energetska agencija "MENEĀ" d.o.o.	62.500,00	62.500,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	62.500,00	62.500,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	62.500,00	62.500,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	100,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		62.500,00	

38	Ostali rashodi		0,00	0,00	-
381	Teku e donacije		0,00	0,00	-
1007A100011	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.		909.000,00	1.040.250,00	114,44%
3	Rashodi poslovanja		909.000,00	1.040.250,00	114,44%
32	Materijalni rashodi		174.000,00	305.250,00	175,43%
323	Rashodi za usluge		174.000,00	305.250,00	175,43%
3235	11	Zakupnine i najamnine		174.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		131.250,00	
38	Ostali rashodi		735.000,00	735.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		735.000,00	735.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		735.000,00	
1007A100012	Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite		1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
3	Rashodi poslovanja		1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
35	Subvencije		1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.452.963,30	
1007A100013	Program potpora poduzetnicima		0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	-
35	Subvencije		0,00	0,00	-
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	0,00	-
1007T100001	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije		84.750,00	84.737,50	99,99%
3	Rashodi poslovanja		84.750,00	84.737,50	99,99%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		84.750,00	84.737,50	99,99%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		84.750,00	84.737,50	99,99%
3681	54	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		84.737,50	
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam					
			3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam		3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
	PROGRAM 1005 Poljoprivreda		2.115.925,00	1.688.772,26	79,81%

1005A100003	Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda		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%
1005A100004	Unapređenje i razvoj lovišta		300.000,00	247.369,77	82,46%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	247.369,77	82,46%
38	Ostali rashodi		300.000,00	247.369,77	82,46%
381	Tekuće donacije		300.000,00	247.369,77	82,46%
3811	43	Tekuće donacije u novcu		247.369,77	
1005A100005	Subvencioniranje poljoprivrede		390.950,00	327.311,50	83,72%
3	Rashodi poslovanja		390.950,00	327.311,50	83,72%
38	Ostali rashodi		390.950,00	327.311,50	83,72%
381	Tekuće donacije		390.950,00	327.311,50	83,72%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		327.311,50	
1005A100006	Obrana od tuđeg		350.000,00	58.528,00	16,72%
3	Rashodi poslovanja		350.000,00	58.528,00	16,72%
32	Materijalni rashodi		350.000,00	58.528,00	16,72%
323	Rashodi za usluge		350.000,00	58.528,00	16,72%
3234	11	Komunalne usluge		58.528,00	
1005A100007	Razvoj ekološke proizvodnje		81.000,00	92.706,29	114,45%
3	Rashodi poslovanja		81.000,00	92.706,29	114,45%
38	Ostali rashodi		81.000,00	92.706,29	114,45%
381	Tekuće donacije		81.000,00	92.706,29	114,45%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		92.706,29	
1005A100011	Zaštita međimurskog konja		30.000,00	29.438,50	98,13%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	29.438,50	98,13%
38	Ostali rashodi		30.000,00	29.438,50	98,13%
381	Tekuće donacije		30.000,00	29.438,50	98,13%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		29.438,50	
1005K100001	Sustav navodnjavanja - Kuršanec		65.000,00	72.018,20	110,80%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	72.018,20	110,80%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	72.018,20	110,80%

323		Rashodi za usluge	65.000,00	72.018,20	110,80%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.001,56	
3234	11	Komunalne usluge		16,64	
1005K100002		Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	579.100,00	550.900,00	95,13%
3		Rashodi poslovanja	579.100,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	579.100,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	579.100,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.900,00	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	550.900,00	-
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	550.900,00	-
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		550.900,00	
1005K100003		Projekt navodnjavanja Belica	309.875,00	310.500,00	100,20%
3		Rashodi poslovanja	309.875,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	309.875,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	309.875,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	310.500,00	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	310.500,00	-
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	310.500,00	-
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		310.500,00	
PROGRAM 1006		Turizam	1.420.000,00	1.377.701,00	97,02%
1006A100001		Turistička zajednica	850.000,00	847.500,00	99,71%
3		Rashodi poslovanja	850.000,00	847.500,00	99,71%
38		Ostali rashodi	850.000,00	847.500,00	99,71%
381		Tekuće donacije	850.000,00	847.500,00	99,71%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		847.500,00	
1006A100002		Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	140.000,00	127.701,00	91,22%
3		Rashodi poslovanja	140.000,00	127.701,00	91,22%
38		Ostali rashodi	140.000,00	127.701,00	91,22%
381		Tekuće donacije	140.000,00	127.701,00	91,22%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		127.701,00	
1006A100003		Sufinanciranje turističkih projekata	230.000,00	230.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00%

38		Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			230.000,00	
1006A100004		Izrada Master plana razvoja turizma Me imurske županije		200.000,00	172.500,00	86,25%
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	172.500,00	86,25%
32		Materijalni rashodi		200.000,00	172.500,00	86,25%
323		Rashodi za usluge		200.000,00	172.500,00	86,25%
3237	52	Intelektualne i osobne usluge			172.500,00	
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj						
				420.150,00	383.310,96	91,23%
00303		Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj		420.150,00	383.310,96	91,23%
PROGRAM 1001		Teku i izdaci		420.150,00	383.310,96	91,23%
1001A100003		Europski poslovi i suradnja		203.000,00	178.169,95	87,77%
3		Rashodi poslovanja		203.000,00	178.169,95	87,77%
32		Materijalni rashodi		203.000,00	178.169,95	87,77%
323		Rashodi za usluge		125.000,00	100.788,73	80,63%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			38.288,77	
3235	11	Zakupnine i najamnine			62.499,96	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.000,00	77.381,22	99,21%
3294	11	lanarine i norme			77.381,22	
1001T100007		Informacijski centar "Europe Direct" akovec		217.150,00	205.141,01	94,47%
3		Rashodi poslovanja		213.400,00	201.429,13	94,39%
31		Rashodi za zaposlene		135.000,00	134.395,50	99,55%
311		Pla e		115.000,00	114.671,95	99,71%
3111	51	Pla e za redovan rad			114.671,95	
313		Doprinosi na pla e		20.000,00	19.723,55	98,62%
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			17.774,14	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje			1.949,41	
32		Materijalni rashodi		78.400,00	67.033,63	85,50%
321		Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	4.636,60	46,37%
3211	51	Službena putovanja			4.636,60	

322		Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	1.944,88	57,20%
3221	51	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		598,88	
3225	51	Sitni inventar i auto gume		1.346,00	
323		Rashodi za usluge	63.000,00	59.928,67	95,12%
3231	51	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.199,98	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja		49.467,69	
3238	51	Raunalne usluge		9.261,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	523,48	26,17%
3293	51	Reprezentacija		523,48	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.711,88	98,98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.711,88	98,98%
422		Postrojenja i oprema	3.750,00	3.711,88	98,98%
4221	51	Uredska oprema i namještaj		3.711,88	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

512.017.380,00 460.672.040,26 89,97%

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

204.719.816,00 200.907.427,34 98,14%

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

6.914.999,00 6.898.245,43 99,76%

PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			213.000,00	213.000,00	100,00%
1010A100004 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja			213.000,00	213.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	100,00%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.000,00	213.000,00	100,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	213.000,00	213.000,00	100,00%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		213.000,00	
PROGRAM 1012 Školstvo			6.701.999,00	6.685.245,43	99,75%
1012A100003 Studentski krediti i stipendije			279.000,00	267.533,98	95,89%
3		Rashodi poslovanja	279.000,00	267.533,98	95,89%
34		Financijski rashodi	150.000,00	144.905,81	96,60%
342		Kamate za primljene zajmове	150.000,00	144.905,81	96,60%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		144.905,81	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.000,00	122.628,17	95,06%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	129.000,00	122.628,17	95,06%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		122.628,17	
1012A100004 Natjecanja u enika			190.000,00	169.439,31	89,18%
3		Rashodi poslovanja	190.000,00	169.439,31	89,18%
32		Materijalni rashodi	190.000,00	169.439,31	89,18%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.730,91	87,31%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.730,91	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	160.708,40	89,28%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.708,40	
1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva			4.174.499,00	4.173.875,33	99,99%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.174.499,00	4.173.875,33	99,99%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.174.499,00	4.173.875,33	99,99%

451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.174.499,00	4.173.875,33	99,99%
4511	44	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		4.173.875,33	
1012A100006		Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Me imurske županije	400.000,00	463.621,73	115,91%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	463.621,73	115,91%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	463.621,73	115,91%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	463.621,73	115,91%
4511	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		463.621,73	
1012A100010		Program predškole	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		Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%
1012A100017		Visoko školstvo	50.000,00	41.000,00	82,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	41.000,00	82,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	41.000,00	82,00%
381		Teku e donacije	50.000,00	41.000,00	82,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		41.000,00	
1012A100019		Asistenti u nastavi i vrti ima	450.000,00	421.275,08	93,62%
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	421.275,08	93,62%
38		Ostali rashodi	450.000,00	421.275,08	93,62%
381		Teku e donacije	450.000,00	421.275,08	93,62%
3811	11	Teku e donacije u novcu		421.275,08	
1012A100024		Jednokratna stipendija studentima Me imurske županije	1.148.500,00	1.148.500,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	1.148.500,00	1.148.500,00	100,00%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.148.500,00	1.148.500,00	100,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.148.500,00	1.148.500,00	100,00%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.148.500,00	
0040101		Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
PROGRAM 1012		Školstvo	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
1012A100001		Osnovno školstvo	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
3		Rashodi poslovanja	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%

32		Materijalni rashodi	15.198.548,00	15.179.408,04	99,87%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.793.133,00	8.793.133,10	100,00%
3221	11 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.929.817,00	
3223	11 44	Energija		4.863.316,10	
323		Rashodi za usluge	6.372.463,00	6.353.323,51	99,70%
3231	44	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.909.580,73	
3232	44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.318.235,38	
3235	44	Zakupnine i najamnine		125.507,40	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.952,00	32.951,43	100,00%
3292	44	Premije osiguranja		32.951,43	
38		Ostali rashodi	126.103,00	126.102,02	100,00%
381		Tekuće donacije	126.103,00	126.102,02	100,00%
3811	44	Tekuće donacije u novcu		126.102,02	
0040102 Ostali izdaci za osnovne škole			101.794.117,00	96.207.933,21	94,51%
PROGRAM 1012 Školstvo			101.794.117,00	96.207.933,21	94,51%
1012A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije			900.000,00	834.419,41	92,71%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	834.419,41	92,71%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	834.419,41	92,71%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900.000,00	834.419,41	92,71%
4241	11 61	Knjige u knjižnicama		834.419,41	
1012A100013 Škola plivanja			280.000,00	236.104,00	84,32%
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	236.104,00	84,32%
38		Ostali rashodi	280.000,00	236.104,00	84,32%
381		Tekuće donacije	280.000,00	236.104,00	84,32%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		236.104,00	
1012A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)			100.279.117,00	94.887.229,00	94,62%
3		Rashodi poslovanja	98.864.197,00	93.998.363,00	95,08%
31		Rashodi za zaposlene	92.000.000,00	89.770.336,00	97,58%
311		Plaće	90.000.000,00	84.991.403,00	94,43%
3111	31	Plaće za redovan rad		84.991.403,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	4.139.158,00	413,92%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		4.139.158,00	

313		Doprinosi na plaće	1.000.000,00	639.775,00	63,98%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		639.775,00	
32		Materijalni rashodi	6.786.920,00	4.164.058,00	61,35%
321		Naknade troškova zaposlenima	832.225,00	615.803,00	73,99%
3211	31	Službena putovanja		615.803,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.629.000,00	1.444.434,00	88,67%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.444.434,00	
323		Rashodi za usluge	1.500.000,00	515.998,00	34,40%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		515.998,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219.499,00	279.491,00	127,33%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		279.491,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.606.196,00	1.308.332,00	50,20%
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.308.332,00	
34		Financijski rashodi	77.277,00	63.969,00	82,78%
343		Ostali financijski rashodi	77.277,00	63.969,00	82,78%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		63.969,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.414.920,00	888.866,00	62,82%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.164.920,00	762.116,00	65,42%
421		Građevinski objekti	430.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	621.465,00	676.075,00	108,79%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		676.075,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.455,00	86.041,00	75,84%
4241	31	Knjige u knjižnicama		86.041,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	126.750,00	50,70%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	126.750,00	50,70%
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.750,00	
1012A100016		Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	320.000,00	235.180,80	73,49%
3		Rashodi poslovanja	320.000,00	235.180,80	73,49%
32		Materijalni rashodi	320.000,00	235.180,80	73,49%
323		Rashodi za usluge	320.000,00	235.180,80	73,49%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		235.180,80	
1012A100021		Ekoskole	15.000,00	15.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%

38		Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			15.000,00	
0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole				7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
PROGRAM 1012 Školstvo				7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
1012A100002 Srednje školstvo				7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
3		Rashodi poslovanja		7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
32		Materijalni rashodi		7.698.568,00	7.670.559,89	99,64%
321		Naknade troškova zaposlenima		1.905.600,00	1.905.600,02	100,00%
3212	11 44	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.905.600,02	
322		Rashodi za materijal i energiju		4.243.563,00	4.243.559,73	100,00%
3221	11 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.795.211,73	
3223	11 44	Energija			1.448.348,00	
323		Rashodi za usluge		1.534.839,00	1.508.379,00	98,28%
3232	11 44	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			715.839,00	
3239	11 44	Ostale usluge			792.540,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.566,00	13.021,14	89,39%
3292	11 44	Premije osiguranja			13.021,14	
38		Ostali rashodi		129.276,00	129.276,00	100,00%
381		Teku e donacije		129.276,00	129.276,00	100,00%
3811	11 44	Teku e donacije u novcu			129.276,00	
0040104 Ostali izdaci za srednje škole				65.681.372,00	68.969.495,17	105,01%
PROGRAM 1012 Školstvo				65.681.372,00	68.969.495,17	105,01%
1012A100009 Sanacija Graditeljska škole akovec				160.000,00	158.736,12	99,21%
3		Rashodi poslovanja		160.000,00	158.736,12	99,21%
38		Ostali rashodi		160.000,00	158.736,12	99,21%
381		Teku e donacije		160.000,00	158.736,12	99,21%
3811	11	Teku e donacije u novcu			158.736,12	
1012A100015 Prijevoz u enika SŠ				15.500.000,00	14.673.910,05	94,67%
3		Rashodi poslovanja		15.500.000,00	14.673.910,05	94,67%

32		Materijalni rashodi		15.500.000,00	14.673.910,05	94,67%
323		Rashodi za usluge		15.500.000,00	14.673.910,05	94,67%
3231	11 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.673.910,05	
1012A100018		Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		50.021.372,00	54.136.849,00	108,23%
3		Rashodi poslovanja		49.050.622,00	53.602.858,00	109,28%
31		Rashodi za zaposlene		45.300.000,00	47.146.547,00	104,08%
311		Plaće		45.000.000,00	45.519.477,00	101,15%
3111	31	Plaće za redovan rad			45.519.477,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00	1.627.070,00	542,36%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			1.627.070,00	
32		Materijalni rashodi		3.512.822,00	6.413.967,00	182,59%
321		Naknade troškova zaposlenima		500.000,00	1.573.056,00	314,61%
3211	31	Službena putovanja			1.573.056,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		331.444,00	732.511,00	221,01%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			732.511,00	
323		Rashodi za usluge		1.100.000,00	469.981,00	42,73%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			469.981,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00	2.933.542,00	733,39%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.933.542,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.181.378,00	704.877,00	59,67%
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			704.877,00	
34		Financijski rashodi		227.800,00	33.915,00	14,89%
343		Ostali financijski rashodi		227.800,00	33.915,00	14,89%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.915,00	
38		Ostali rashodi		10.000,00	8.429,00	84,29%
381		Tekuće donacije		10.000,00	8.429,00	84,29%
3811	31	Tekuće donacije u novcu			8.429,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		970.750,00	533.991,00	55,01%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.750,00	533.991,00	55,01%
421		Gravevinski objekti		388.750,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema		500.000,00	438.582,00	87,72%
4221	31	Uredska oprema i namještaj			438.582,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		75.000,00	88.958,00	118,61%
4241	31	Knjige u knjižnicama			88.958,00	

425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.000,00	6.451,00	322,55%
4251	31	Višegodišnji nasadi		6.451,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
0040105 Kultura			1.560.500,00	1.273.716,00	81,62%
PROGRAM 1013 Kultura			1.460.500,00	1.173.716,00	80,36%
1013A100001 Zrinska garda akovec			50.000,00	51.500,00	103,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	103,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	51.500,00	103,00%
381		Teku e donacije	50.000,00	51.500,00	103,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		51.500,00	
1013A100002 Centar za kulturu akovec			150.000,00	150.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381		Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
1013A100003 Dom kulture Prelog			40.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije	40.000,00	0,00	0,00%
1013A100004 Centar za kulturu Mursko Središ e			100.000,00	100.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	100.000,00	100.000,00	100,00%
363		Pomo i unutar op e države	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632	11	Kapitalne pomo i unutar op e države		100.000,00	
1013A100005 Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba			300.000,00	168.116,00	56,04%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	168.116,00	56,04%
38		Ostali rashodi	300.000,00	168.116,00	56,04%
381		Teku e donacije	300.000,00	168.116,00	56,04%
3811	11	Teku e donacije u novcu		168.116,00	
1013A100007 Me imurska popevka			30.000,00	30.000,00	100,00%

3		Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			30.000,00	
1013A100009		Sakralni spomenici		200.000,00	150.000,00	75,00%
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	150.000,00	75,00%
38		Ostali rashodi		200.000,00	150.000,00	75,00%
382		Kapitalne donacije		200.000,00	150.000,00	75,00%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
1013A100013		Programi u kulturi		590.500,00	524.100,00	88,76%
3		Rashodi poslovanja		590.500,00	524.100,00	88,76%
38		Ostali rashodi		590.500,00	524.100,00	88,76%
381		Teku e donacije		590.500,00	524.100,00	88,76%
3811	11	Teku e donacije u novcu			524.100,00	
PROGRAM 1015		Udruga građana i političke stranke		100.000,00	100.000,00	100,00%
1015A100002		Tehnika kultura		100.000,00	100.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			100.000,00	
0040106		Muzej Meimurja		3.416.333,00	2.371.487,58	69,42%
PROGRAM 1014		Muzej Meimurja		3.416.333,00	2.371.487,58	69,42%
1014A100001		Teku i izdaci		3.416.333,00	2.371.487,58	69,42%
3		Rashodi poslovanja		2.269.500,00	1.747.217,84	76,99%
31		Rashodi za zaposlene		1.234.000,00	1.228.926,32	99,59%
311		Plaće		1.012.000,00	1.011.959,65	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad			1.011.959,65	
312		Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	54.177,00	90,30%
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene			54.177,00	

313		Doprinosi na plaće	162.000,00	162.789,67	100,49%
3132	11 31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		146.831,02	
3133	11 31	Doprinosi za zapošljavanje		15.958,65	
32		Materijalni rashodi	1.029.200,00	514.492,27	49,99%
321		Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	68.922,64	95,73%
3211	11 31	Službena putovanja		3.354,64	
3212	11 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.842,00	
3213	11 31	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.846,00	
3214	11 31	Ostale naknade troškova zaposlenima		880,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	197.700,00	151.316,25	76,54%
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.083,30	
3223	11 31	Energija		120.704,32	
3224	11 31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.398,63	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume		2.130,00	
323		Rashodi za usluge	674.700,00	234.574,88	34,77%
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.109,72	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.940,24	
3233	11 31	Usluge promidžbe i informiranja		2.838,00	
3234	11 31	Komunalne usluge		28.829,09	
3237	11 31	Intelektualne i osobne usluge		15.785,25	
3238	11 31	Računalne usluge		7.916,70	
3239	11 31	Ostale usluge		67.155,88	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	21,00	0,35%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.800,00	59.657,50	75,71%
3291	11 31	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.157,60	
3292	11 31	Premije osiguranja		34.933,27	
3293	11 31	Reprezentacija		11.088,13	
3295	11 31	Pristojbe i naknade		128,50	
3299	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
34		Financijski rashodi	6.300,00	3.799,25	60,31%
343		Ostali financijski rashodi	6.300,00	3.799,25	60,31%
3431	11 31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.469,45	
3433	11 31	Zatezne kamate		329,80	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146.833,00	624.269,74	54,43%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.833,00	24.886,88	14,23%
422		Postrojenja i oprema	163.833,00	14.593,75	8,91%
4221	11 31	Uredska oprema i namještaj		1.242,00	
4223	11 31	Oprema za održavanje i zaštitu		4.593,75	
4227	11 31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.758,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	10.293,13	93,57%
4262	11 31	Ulaganja u razvojne programe		10.293,13	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000,00	455,00	22,75%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	455,00	22,75%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		455,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00	598.927,86	61,75%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	598.927,86	61,75%
4511	11 31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		598.927,86	
1014A100002		Muzejsko-galerijska djelatnost	0,00	0,00	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	-
1014K100001		Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih	0,00	0,00	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	-
0040107		Sport	2.200.000,00	2.081.204,00	94,60%
PROGRAM 1011		Sport	2.200.000,00	2.081.204,00	94,60%
1011A100001		Županijski sportski savez	1.250.000,00	1.210.000,00	96,80%
3		Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.210.000,00	96,80%
38		Ostali rashodi	1.250.000,00	1.210.000,00	96,80%
381		Tekuće donacije	1.250.000,00	1.210.000,00	96,80%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.210.000,00	
1011A100002		Sufinanciranje sportskih manifestacija	600.000,00	560.029,00	93,34%
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	560.029,00	93,34%

32	Materijalni rashodi			0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00	-
38	Ostali rashodi			600.000,00	560.029,00	93,34%
381	Teku e donacije			600.000,00	560.029,00	93,34%
3811	11	Teku e donacije u novcu			560.029,00	
1011A100004	Vrhunski sport			150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja			150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi			150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije			150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			150.000,00	
1011A100007	Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama			200.000,00	161.175,00	80,59%
3	Rashodi poslovanja			200.000,00	161.175,00	80,59%
32	Materijalni rashodi			200.000,00	161.175,00	80,59%
323	Rashodi za usluge			200.000,00	161.175,00	80,59%
3235	11	Zakupnine i najamnine			161.175,00	

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

				307.297.564,00	259.764.612,92	84,53%
0040201	Zdravstvo			275.552.009,00	227.947.215,82	82,72%
PROGRAM 1008	Zdravstvo			275.552.009,00	227.947.215,82	82,72%
1008A100003	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo			400.000,00	349.579,96	87,39%
3	Rashodi poslovanja			400.000,00	349.579,96	87,39%
32	Materijalni rashodi			400.000,00	349.579,96	87,39%
323	Rashodi za usluge			400.000,00	349.579,96	87,39%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			349.579,96	
1008A100004	Laboratorijske usluge			100.000,00	106.440,52	106,44%
3	Rashodi poslovanja			100.000,00	106.440,52	106,44%
32	Materijalni rashodi			100.000,00	106.440,52	106,44%
323	Rashodi za usluge			100.000,00	106.440,52	106,44%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.440,52	
1008A100005	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti			5.000,00	0,00	0,00%

3		Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		5.000,00	0,00	0,00%
1008A100006		Zdrava županija		7.000,00	7.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	100,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	11	lanarine i norme			7.000,00	
1008A100007		Aktivnosti udruga za zaštitu životinja		200.000,00	149.159,34	74,58%
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	149.159,34	74,58%
38		Ostali rashodi		200.000,00	149.159,34	74,58%
381		Teku e donacije		200.000,00	149.159,34	74,58%
3811	11	Teku e donacije u novcu			149.159,34	
1008A100009		Savjet za zdravlje		5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		5.000,00	0,00	0,00%
1008A100010		Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		25.764.166,00	21.900.498,00	85,00%
3		Rashodi poslovanja		17.630.000,00	19.477.552,00	110,48%
31		Rashodi za zaposlene		11.840.000,00	13.379.724,00	113,00%
311		Pla e		8.000.000,00	8.757.337,00	109,47%
3111	31	Pla e za redovan rad			6.741.489,00	
3113	31	Pla e za prekovremeni rad			689.485,00	
3114	31	Pla e za posebne uvjete rada			1.326.363,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene		140.000,00	435.978,00	311,41%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			435.978,00	
313		Doprinosi na pla e		3.700.000,00	4.186.409,00	113,15%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.255.493,00	
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.704.059,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje			226.857,00	
32		Materijalni rashodi		5.780.000,00	6.089.022,00	105,35%

321		Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	873.421,00	87,34%
3211	31	Službena putovanja		7.216,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		813.725,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.480,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.500.000,00	2.378.222,00	95,13%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		219.365,00	
3222	31	Materijal i sirovine		637.429,00	
3223	31	Energija		1.310.238,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		198.449,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.741,00	
323		Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.615.177,00	130,76%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		241.020,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		355.512,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja		45.760,00	
3234	31	Komunalne usluge		233.929,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine		36.079,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge		617.104,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		438.513,00	
3238	31	Računalne usluge		134.128,00	
3239	31	Ostale usluge		513.132,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	222.202,00	79,36%
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		79.387,00	
3292	31	Premije osiguranja		120.997,00	
3293	31	Reprezentacija		6.364,00	
3294	31	Članarine i norme		13.116,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		2.338,00	
34		Financijski rashodi	8.000,00	8.506,00	106,33%
343		Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.506,00	106,33%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.506,00	
38		Ostali rashodi	2.000,00	300,00	15,00%
381		Tekuće donacije	2.000,00	300,00	15,00%
3811	31	Tekuće donacije u novcu		300,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.134.166,00	2.422.946,00	29,79%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.000,00	888,00	7,40%

412		Nematerijalna imovina	12.000,00	888,00	7,40%
4123	31	Licence		888,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.622.166,00	2.398.805,00	31,47%
421		Gra evinski objekti	3.650.000,00	2.299.118,00	62,99%
4212	31	Poslovni objekti		2.299.118,00	
422		Postrojenja i oprema	3.422.166,00	46.562,00	1,36%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		8.506,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema		38.056,00	
423		Prijevozna sredstva	530.000,00	40.000,00	7,55%
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		40.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	13.125,00	65,63%
4262	31	Ulaganja u računalne programe		13.125,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	23.253,00	4,65%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00	23.253,00	4,65%
4511	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		23.253,00	
1008A100011		Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	12.549.073,00	12.189.108,00	97,13%
3		Rashodi poslovanja	12.205.759,00	11.822.485,00	96,86%
31		Rashodi za zaposlene	7.001.028,00	7.363.611,00	105,18%
311		Pla e	5.900.000,00	6.118.891,00	103,71%
3111	31	Pla e za redovan rad		4.513.828,00	
3113	31	Pla e za prekovremeni rad		112.169,00	
3114	31	Pla e za posebne uvjete rada		1.492.894,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	86.028,00	239.820,00	278,77%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		239.820,00	
313		Doprinosi na pla e	1.015.000,00	1.004.900,00	99,00%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.410,00	
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		901.604,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		98.886,00	
32		Materijalni rashodi	5.194.716,00	4.449.705,00	85,66%
321		Naknade troškova zaposlenima	479.000,00	392.758,00	82,00%
3211	31	Službena putovanja		49.331,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		314.870,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.557,00	

322		Rashodi za materijal i energiju	2.397.000,00	2.134.756,00	89,06%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		139.627,00	
3222	31	Materijal i sirovine		1.706.856,00	
3223	31	Energija		280.274,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		7.999,00	
323		Rashodi za usluge	1.517.736,00	1.627.414,00	107,23%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		131.375,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.821,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge		379.324,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		349.762,00	
3238	31	Razne usluge		318.638,00	
3239	31	Ostale usluge		404.494,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.980,00	294.777,00	36,80%
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		86.222,00	
3292	31	Premije osiguranja		66.294,00	
3293	31	Reprezentacija		36.378,00	
3294	31	Priloge i norme		12.371,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		10.296,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.216,00	
34		Financijski rashodi	10.015,00	9.169,00	91,55%
343		Ostali financijski rashodi	10.015,00	9.169,00	91,55%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.153,00	
3433	31	Zatezne kamate		16,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	343.314,00	366.623,00	106,79%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.264,00	0,00	0,00%
412		Nematerijalna imovina	7.264,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.050,00	366.623,00	109,10%
421		Gravevinski objekti	0,00	49.044,00	-
4212	31	Poslovni objekti		49.044,00	
422		Postrojenja i oprema	336.050,00	317.579,00	94,50%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		151.467,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema		166.112,00	
1008A100012		Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	11.390.715,00	11.274.041,00	98,98%
3		Rashodi poslovanja	11.187.702,00	11.201.567,00	100,12%

31		Rashodi za zaposlene	9.866.000,00	9.729.806,00	98,62%
311		Plaće	6.580.000,00	6.508.779,00	98,92%
3111	31	Plaće za redovan rad		6.508.779,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	202.000,00	96,19%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		202.000,00	
313		Doprinosi na plaće	3.076.000,00	3.019.027,00	98,15%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.019.027,00	
32		Materijalni rashodi	1.318.702,00	1.468.625,00	111,37%
321		Naknade troškova zaposlenima	573.000,00	566.319,00	98,83%
3211	31	Službena putovanja		54.255,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		453.685,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.379,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	448.160,00	125,54%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.225,00	
3222	31	Materijal i sirovine		107.528,00	
3223	31	Energija		238.486,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		6.433,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.488,00	
323		Rashodi za usluge	231.964,00	305.415,00	131,66%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.744,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja		25.354,00	
3234	31	Komunalne usluge		178.545,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine		999,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.966,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		22.896,00	
3239	31	Ostale usluge		31.911,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.738,00	148.731,00	94,89%
3291	31	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.215,00	
3292	31	Premije osiguranja		51.552,00	
3293	31	Reprezentacija		4.233,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		6.275,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.456,00	
34		Financijski rashodi	3.000,00	3.136,00	104,53%

343		Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.136,00	104,53%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.136,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.013,00	72.474,00	35,70%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.013,00	63.230,00	32,76%
422		Postrojenja i oprema	9.750,00	9.750,00	100,00%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		4.500,00	
4222	31	Komunikacijska oprema		5.000,00	
4227	31	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		250,00	
423		Prijevozna sredstva	182.263,00	52.880,00	29,01%
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		52.880,00	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	600,00	60,00%
4242	31	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		600,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	9.244,00	92,44%
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	9.244,00	92,44%
4531	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.244,00	
1008A100013		Županijska bolnica akovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	225.131.055,00	181.971.389,00	80,83%
3		Rashodi poslovanja	166.672.229,00	169.944.693,00	101,96%
31		Rashodi za zaposlene	105.690.000,00	105.711.955,00	100,02%
311		Pla e	88.500.000,00	87.520.304,00	98,89%
3111	31	Pla e za redovan rad		87.520.304,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.320.000,00	3.122.634,00	134,60%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		3.122.634,00	
313		Doprinosi na pla e	14.870.000,00	15.069.017,00	101,34%
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.579.637,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		1.489.380,00	
32		Materijalni rashodi	60.772.229,00	64.066.947,00	105,42%
321		Naknade troškova zaposlenima	6.735.000,00	5.318.357,00	78,97%
3211	31	Službena putovanja		91.980,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.970.340,00	
3213	31	Stru no usavršavanje zaposlenika		256.037,00	

322		Rashodi za materijal i energiju	45.317.966,00	49.257.446,00	108,69%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.158.238,00	
3222	31	Materijal i sirovine		41.722.669,00	
3223	31	Energija		5.212.438,00	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		766.438,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		385.743,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.920,00	
323		Rashodi za usluge	6.907.263,00	7.472.463,00	108,18%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		327.878,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.499.372,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja		38.775,00	
3234	31	Komunalne usluge		1.151.100,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine		24.803,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.038.706,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		918.967,00	
3238	31	Računalne usluge		27.810,00	
3239	31	Ostale usluge		445.052,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812.000,00	2.018.681,00	111,41%
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		82.716,00	
3292	31	Premije osiguranja		803.683,00	
3293	31	Reprezentacija		17.241,00	
3294	31	Planarine i norme		19.260,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		165.351,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka		177.742,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		752.688,00	
34		Financijski rashodi	210.000,00	165.791,00	78,95%
342		Kamate za primljene zajmove	120.000,00	82.221,00	68,52%
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		82.221,00	
343		Ostali financijski rashodi	90.000,00	83.570,00	92,86%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		55.662,00	
3433	31	Zatezne kamate		27.908,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.458.826,00	12.026.696,00	20,57%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	68.400,00	4.756,00	6,95%

412		Nematerijalna imovina	68.400,00	4.756,00	6,95%
4123	31	Licence		4.756,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.516.145,00	5.891.834,00	28,72%
422		Postrojenja i oprema	20.201.920,00	5.791.777,00	28,67%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		275.645,00	
4222	31	Komunikacijska oprema		9.716,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu		10.451,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema		5.452.053,00	
4227	31	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.912,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	314.225,00	100.057,00	31,84%
4262	31	Ulaganja u računalske programe		100.057,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.874.281,00	6.130.106,00	16,19%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.864.281,00	6.126.506,00	16,18%
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.126.506,00	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	3.600,00	36,00%
4521	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.600,00	
0040202		Socijalna zaštita	9.264.000,00	9.350.007,57	100,93%
PROGRAM 1010		Socijalna zaštita	9.194.000,00	9.290.007,57	101,04%
1010A100005		Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	10.000,00	4.937,50	49,38%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	4.937,50	49,38%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	4.937,50	49,38%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	4.937,50	49,38%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		4.937,50	
1010A100006		Dom za starije i nemoćne osobe - akovec	7.100.000,00	7.384.236,00	104,00%
3		Rashodi poslovanja	7.100.000,00	7.384.236,00	104,00%
31		Rashodi za zaposlene	6.509.000,00	6.674.108,00	102,54%
311		Plaće	5.490.000,00	5.416.829,00	98,67%
3111	31	Plaće za redovan rad		4.445.840,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada		970.989,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	354.795,00	168,95%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		354.795,00	

313		Doprinosi na pla e	809.000,00	902.484,00	111,56%
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		813.285,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		89.199,00	
32		Materijalni rashodi	591.000,00	710.128,00	120,16%
321		Naknade troškova zaposlenima	149.500,00	154.424,00	103,29%
3211	31	Službena putovanja		9.965,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.497,00	
3213	31	Stru no usavršavanje zaposlenika		13.962,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	441.500,00	555.704,00	125,87%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		555.704,00	
1010A100007		Sigurna ku a	300.000,00	261.300,00	87,10%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	261.300,00	87,10%
38		Ostali rashodi	300.000,00	261.300,00	87,10%
381		Teku e donacije	300.000,00	261.300,00	87,10%
3811	11	Teku e donacije u novcu		261.300,00	
1010A100008		Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec	45.000,00	30.000,00	66,67%
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	30.000,00	66,67%
38		Ostali rashodi	45.000,00	30.000,00	66,67%
381		Teku e donacije	45.000,00	30.000,00	66,67%
3811	11	Teku e donacije u novcu		30.000,00	
1010A100009		Centar za odgoj i obrazovanje	15.000,00	12.000,00	80,00%
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	80,00%
38		Ostali rashodi	15.000,00	12.000,00	80,00%
381		Teku e donacije	15.000,00	12.000,00	80,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		12.000,00	
1010A100010		Crveni križ	350.000,00	350.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%
381		Teku e donacije	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		350.000,00	
1010A100012		Centar za pomo u ku i Me imurske županije	140.000,00	147.174,41	105,12%
3		Rashodi poslovanja	140.000,00	147.174,41	105,12%

32		Materijalni rashodi		10.000,00	18.021,46	180,21%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	18.021,46	180,21%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.021,46	
38		Ostali rashodi		130.000,00	129.152,95	99,35%
381		Teku e donacije		130.000,00	129.152,95	99,35%
3811	11	Teku e donacije u novcu			129.152,95	
1010A100013		Udruge civilnog društva		250.000,00	259.572,98	103,83%
3		Rashodi poslovanja		250.000,00	259.572,98	103,83%
38		Ostali rashodi		250.000,00	259.572,98	103,83%
381		Teku e donacije		250.000,00	259.572,98	103,83%
3811	11	Teku e donacije u novcu			259.572,98	
1010A100014		Dom za odrasle osobe Orehovica		10.000,00	6.973,88	69,74%
3		Rashodi poslovanja		10.000,00	6.973,88	69,74%
38		Ostali rashodi		10.000,00	6.973,88	69,74%
381		Teku e donacije		10.000,00	6.973,88	69,74%
3811	11	Teku e donacije u novcu			6.973,88	
1010A100015		Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih		40.000,00	35.000,00	87,50%
3		Rashodi poslovanja		40.000,00	35.000,00	87,50%
38		Ostali rashodi		40.000,00	35.000,00	87,50%
381		Teku e donacije		40.000,00	35.000,00	87,50%
3811	11	Teku e donacije u novcu			35.000,00	
1010A100016		Projekt "Ku a mogu nosti" - Udruga udomitelja djece Me imurja		12.000,00	12.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		12.000,00	12.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			12.000,00	
1010A100017		Dnevni centar za starije i nemo ne osobe		95.000,00	81.650,00	85,95%
3		Rashodi poslovanja		95.000,00	81.650,00	85,95%
38		Ostali rashodi		95.000,00	81.650,00	85,95%
381		Teku e donacije		95.000,00	81.650,00	85,95%
3811	11	Teku e donacije u novcu			81.650,00	
1010A100018		Udruge branitelja		175.000,00	159.326,45	91,04%

3		Rashodi poslovanja		175.000,00	159.326,45	91,04%
38		Ostali rashodi		175.000,00	159.326,45	91,04%
381		Teku e donacije		175.000,00	159.326,45	91,04%
3811	11	Teku e donacije u novcu			159.326,45	
1010A100019		Udruge osoba s invaliditetom		160.000,00	173.151,00	108,22%
3		Rashodi poslovanja		160.000,00	173.151,00	108,22%
38		Ostali rashodi		160.000,00	173.151,00	108,22%
381		Teku e donacije		160.000,00	173.151,00	108,22%
3811	11	Teku e donacije u novcu			173.151,00	
1010A100021		Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga		30.000,00	19.931,25	66,44%
3		Rashodi poslovanja		30.000,00	19.931,25	66,44%
32		Materijalni rashodi		30.000,00	19.931,25	66,44%
323		Rashodi za usluge		30.000,00	19.931,25	66,44%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			19.931,25	
1010A100022		Program za djecu s autisti nim poreme ajima		260.000,00	260.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		260.000,00	260.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		260.000,00	260.000,00	100,00%
381		Teku e donacije		260.000,00	260.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			260.000,00	
1010A100023		Savjet za socijalnu skrb		5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		5.000,00	0,00	0,00%
1010A100024		Potpore nezaposlenima		80.000,00	33.714,24	42,14%
3		Rashodi poslovanja		80.000,00	33.714,24	42,14%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	24.914,24	49,83%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		50.000,00	24.914,24	49,83%
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			24.914,24	
38		Ostali rashodi		30.000,00	8.800,00	29,33%
381		Teku e donacije		30.000,00	8.800,00	29,33%
3811	11	Teku e donacije u novcu			8.800,00	
1010A100025		Vije e za prevenciju Me imurske županije		50.000,00	24.999,31	50,00%

3	Rashodi poslovanja		50.000,00	24.999,31	50,00%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	24.999,31	50,00%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	24.999,31	50,00%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		24.999,31	
1010A100027	Nacionalne manjine		57.000,00	34.040,55	59,72%
3	Rashodi poslovanja		57.000,00	34.040,55	59,72%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	1.626,80	81,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	1.626,80	81,34%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.626,80	
38	Ostali rashodi		55.000,00	32.413,75	58,93%
381	Teku e donacije		55.000,00	32.413,75	58,93%
3811	11	Teku e donacije u novcu		32.413,75	
1010A100028	Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjedna avanja mogu nosti za osobe s invaliditetom		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%
1010A100030	Koordinacija za ljudska prava Me imurske županije		5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1015	Udruge gra ana i politi ke stranke		70.000,00	60.000,00	85,71%
1015A100003	Udruge umirovljenika Me imurske županije		70.000,00	60.000,00	85,71%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	60.000,00	85,71%
38	Ostali rashodi		70.000,00	60.000,00	85,71%
381	Teku e donacije		70.000,00	60.000,00	85,71%
3811	11	Teku e donacije u novcu		60.000,00	
0040203	Decentralizirane funkcije		22.481.555,00	22.467.389,53	99,94%
PROGRAM 1008	Zdravstvo		14.952.405,00	14.940.472,33	99,92%
1008A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu		14.952.405,00	14.940.472,33	99,92%
3	Rashodi poslovanja		3.039.183,00	3.034.956,60	99,86%

32		Materijalni rashodi	1.374.115,00	1.369.888,60	99,69%
323		Rashodi za usluge	1.374.115,00	1.369.888,60	99,69%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.369.888,60	
38		Ostali rashodi	1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
382		Kapitalne donacije	1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
3821	12 44	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.665.068,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.913.222,00	11.905.515,73	99,94%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	115.304,32	115.304,32	100,00%
412		Nematerijalna imovina	115.304,32	115.304,32	100,00%
4123	44	Licence		115.304,32	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.195.928,85	4.188.978,83	99,83%
421		Gra evinski objekti	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
4212	12 44	Poslovni objekti		2.400.000,00	
422		Postrojenja i oprema	1.573.044,66	1.566.094,64	99,56%
4221	44	Uredska oprema i namještaj		266.626,59	
4223	44	Oprema za održavanje i zaštitu		41.700,00	
4224	44	Medicinska i laboratorijska oprema		1.189.717,91	
4225	44	Instrumenti, ure aji i strojevi		66.336,30	
4227	44	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.713,84	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-
426		Nematerijalna proizvedena imovina	222.884,19	222.884,19	100,00%
4262	44	Ulaganja u ra unalne programe		222.884,19	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.601.988,83	7.601.232,58	99,99%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.239.720,08	7.239.720,08	100,00%
4511	44	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		7.239.720,08	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	352.268,75	352.268,75	100,00%
4521	44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		352.268,75	
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	9.243,75	92,44%
4531	12 44	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.243,75	
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			7.529.150,00	7.526.917,20	99,97%
1010A100001 Centar za socijalnu skrb			1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%

322		Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3221	12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.250.000,00	
1010A100002		Dom za starije i nemo ne osobe - teku i izdaci	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
3221	12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.556.000,00	
1010A100003		Dom za starije i nemo ne-investicijsko održavanje	282.000,00	279.767,20	99,21%
3		Rashodi poslovanja	282.000,00	279.767,20	99,21%
32		Materijalni rashodi	282.000,00	279.767,20	99,21%
323		Rashodi za usluge	282.000,00	279.767,20	99,21%
3232	12 44	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		279.767,20	
1010A100011		Pomo i gradovima i op inama - ogrjev	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3721	44	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		1.441.150,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				6.851.061,00	6.665.350,94	97,29%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno ure enje				4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
00501 Odsjek za prostorno ure enje				4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				2.828.516,00	2.800.471,08	99,01%
1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju				2.718.516,00	2.709.627,64	99,67%
3	Rashodi poslovanja			2.718.516,00	2.709.627,64	99,67%
31	Rashodi za zaposlene			2.273.516,00	2.264.326,49	99,60%
311	Pla e			1.920.000,00	1.915.843,88	99,78%
3111	45	Pla e za redovan rad			1.915.843,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	20.000,00	80,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na pla e			328.516,00	328.482,61	99,99%
3132	45	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			296.016,00	
3133	45	Doprinosi za zapošljavanje			32.466,61	
32	Materijalni rashodi			445.000,00	445.301,15	100,07%
321	Naknade troškova zaposlenima			225.000,00	220.467,00	97,99%
3212	45	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.634,00	
3213	45	Stru no usavršavanje zaposlenika			4.833,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			20.000,00	21.224,62	106,12%
3221	45	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.224,62	
323	Rashodi za usluge			200.000,00	203.609,53	101,80%
3231	45	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203.489,53	
3232	45	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			120,00	
1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije				110.000,00	90.843,44	82,58%
3	Rashodi poslovanja			110.000,00	90.843,44	82,58%
32	Materijalni rashodi			110.000,00	90.843,44	82,58%
323	Rashodi za usluge			105.000,00	89.903,44	85,62%
3234	73	Komunalne usluge			14.653,44	
3237	73	Intelektualne i osobne usluge			75.250,00	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	940,00	18,80%
3295	73	Pristojbe i naknade		940,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša			1.261.395,00	1.254.625,57	99,46%
1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije			1.261.395,00	1.254.625,57	99,46%
3		Rashodi poslovanja	1.120.895,00	1.109.335,44	98,97%
31		Rashodi za zaposlene	982.145,00	982.108,93	100,00%
311		Plaće	824.100,00	824.069,13	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad		824.069,13	
312		Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00	16.300,00	100,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		16.300,00	
313		Doprinosi na plaće	141.745,00	141.739,80	100,00%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		127.730,67	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		14.009,13	
32		Materijalni rashodi	137.750,00	126.282,81	91,68%
321		Naknade troškova zaposlenima	65.700,00	58.782,15	89,47%
3211	11	Službena putovanja		3.446,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.795,84	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.406,31	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		134,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.034,00	92,14%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.770,28	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		4.263,72	
323		Rashodi za usluge	15.000,00	12.625,00	84,17%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
3238	11	Računalne usluge		625,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.050,00	31.841,66	99,35%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.150,00	
3294	11	lanarine i norme		6.316,66	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.375,00	
34		Financijski rashodi	1.000,00	943,70	94,37%
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	943,70	94,37%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		943,70	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.500,00	145.290,13	103,41%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	120.000,00	125.120,89	104,27%

412		Nematerijalna imovina		120.000,00	125.120,89	104,27%
4123	11 31	Licence			125.120,89	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.500,00	20.169,24	98,39%
422		Postrojenja i oprema		20.500,00	20.169,24	98,39%
4221	11	Uredska oprema i namještaj			20.169,24	
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	-

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

				2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
00503		Odsjek za zaštitu okoliša i prirode		2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%

PROGRAM 1003		Zaštita okoliša		2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
1003A100001		Program zaštite okoliša s Izvješ em o stanju okoliša		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%
1003A100002		Izbjegavanje otpada - edukacija		10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
1003A100003		Mjere postupanja sa otpadom		100.000,00	85.790,00	85,79%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	85.790,00	85,79%
32		Materijalni rashodi		100.000,00	85.790,00	85,79%
323		Rashodi za usluge		100.000,00	85.790,00	85,79%
3234	11	Komunalne usluge			85.790,00	
1003A100004		Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode		1.969.700,00	2.035.926,32	103,36%
3		Rashodi poslovanja		1.052.700,00	1.137.392,47	108,05%
31		Rashodi za zaposlene		708.400,00	812.281,64	114,66%
311		Pla e		590.800,00	615.583,19	104,19%
3111	11 31	Pla e za redovan rad			615.583,19	
312		Ostali rashodi za zaposlene		15.300,00	17.986,00	117,56%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			17.986,00	

313		Doprinosi na plaće	102.300,00	178.712,45	174,69%
3132	11 31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		170.152,09	
3133	11 31	Doprinosi za zapošljavanje		8.560,36	
32		Materijalni rashodi	333.200,00	321.225,16	96,41%
321		Naknade troškova zaposlenima	49.800,00	55.389,60	111,22%
3211	11	Službena putovanja		11.737,17	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.659,58	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.992,85	
322		Rashodi za materijal i energiju	71.400,00	66.143,62	92,64%
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.163,12	
3223	11 31	Energija		39.279,75	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume		17.198,91	
3227	11 31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.501,84	
323		Rashodi za usluge	165.700,00	153.618,95	92,71%
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.875,75	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.850,98	
3233	11 31	Usluge promidžbe i informiranja		8.488,00	
3234	11 31	Komunalne usluge		2.022,97	
3236	11 31	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.042,50	
3237	11 31	Intelektualne i osobne usluge		36.794,11	
3238	11 31	Računalne usluge		23.161,65	
3239	11 31	Ostale usluge		30.382,99	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.300,00	46.072,99	99,51%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.175,00	
3292	11	Premije osiguranja		7.522,92	
3293	11	Reprezentacija		8.741,89	
3295	11	Pristojbe i naknade		1.633,18	
34		Financijski rashodi	3.500,00	1.685,67	48,16%
342		Kamate za primljene zajmove	1.500,00	0,00	0,00%
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.685,67	84,28%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.555,77	
3433	11	Zatezne kamate		129,90	
38		Ostali rashodi	7.600,00	2.200,00	28,95%

381		Teku e donacije	4.600,00	1.500,00	32,61%
3811	11	Teku e donacije u novcu		1.500,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	700,00	23,33%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		700,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	51.583,85	125,81%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	37.285,10	143,40%
421		Gra evinski objekti	12.000,00	23.383,25	194,86%
4212	11 31	Poslovni objekti		23.383,25	
422		Postrojenja i oprema	14.000,00	13.901,85	99,30%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		13.901,85	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	14.298,75	95,33%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	15.000,00	14.298,75	95,33%
4511	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		14.298,75	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	876.000,00	846.950,00	96,68%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	876.000,00	846.950,00	96,68%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000,00	22.426,00	97,50%
5445	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.426,00	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	853.000,00	824.524,00	96,66%
5472	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prora una		824.524,00	
1003A100006		Mjerenje kakvo e zraka i program poboljšanja kakvo e zraka	71.250,00	71.250,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	71.250,00	71.250,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	71.250,00	71.250,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	71.250,00	71.250,00	100,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		71.250,00	
1003A100007		Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	100.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
1003A100010		Registar one iš avanja okoliša	50.200,00	50.156,25	99,91%
3		Rashodi poslovanja	50.200,00	50.156,25	99,91%
32		Materijalni rashodi	50.200,00	50.156,25	99,91%

323		Rashodi za usluge	50.200,00	50.156,25	99,91%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		50.156,25	
1003K100001		Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	450.000,00	367.131,72	81,58%
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	367.131,72	81,58%
38		Ostali rashodi	450.000,00	367.131,72	81,58%
381		Teku e donacije	450.000,00	367.131,72	81,58%
3811	11	Teku e donacije u novcu		367.131,72	

RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a			200,00	144,06	72,03%
GLAVA 006 PROJEKT REF-a			200,00	144,06	72,03%
006 PROJEKT REF-a			200,00	144,06	72,03%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			200,00	144,06	72,03%
1001T100001 PROJEKT REF-a			200,00	144,06	72,03%
3		Rashodi poslovanja	200,00	144,06	72,03%
34		Financijski rashodi	200,00	144,06	72,03%
343		Ostali financijski rashodi	200,00	144,06	72,03%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		144,00	
3432	11	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		0,06	

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"				2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"				2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"				2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
1001T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"				2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
3	Rashodi poslovanja			2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
31	Rashodi za zaposlene			99.500,00	91.595,83	92,06%
311	Pla e			85.000,00	78.153,44	91,95%
3111	54	Pla e za redovan rad			78.153,44	
313	Doprinosi na pla e			14.500,00	13.442,39	92,71%
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.113,78	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje			1.328,61	
32	Materijalni rashodi			209.000,00	151.391,19	72,44%
321	Naknade troškova zaposlenima			185.000,00	84.882,25	45,88%
3212	54	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.882,25	
323	Rashodi za usluge			22.000,00	15.200,00	69,09%
3233	54	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237	54	Intelektualne i osobne usluge			13.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	51.308,94	2.565,45%
3293	54	Reprezentacija			840,00	
3299	54	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.468,94	
34	Financijski rashodi			1.000,00	727,96	72,80%
343	Ostali financijski rashodi			1.000,00	727,96	72,80%
3431	54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			727,96	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države			2.400.000,00	2.818.193,33	117,42%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			2.400.000,00	2.818.193,33	117,42%
3681	54	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			2.818.193,33	

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
1001T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE				2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
3		Rashodi poslovanja	2.082.000,00	1.952.682,10	93,79%	
31		Rashodi za zaposlene	100.700,00	99.289,78	98,60%	
311		Pla e	84.000,00	83.182,42	99,03%	
3111	51	Pla e za redovan rad		83.182,42		
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	1.800,00	81,82%	
3121	51	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00		
313		Doprinosi na pla e	14.500,00	14.307,36	98,67%	
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.893,29		
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje		1.414,07		
32		Materijalni rashodi	477.300,00	391.655,83	82,06%	
321		Naknade troškova zaposlenima	27.300,00	25.381,96	92,97%	
3211	51	Službena putovanja		16.967,29		
3212	51	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.285,60		
3214	51	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.129,07		
323		Rashodi za usluge	445.000,00	361.366,87	81,21%	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja		58.250,63		
3237	51	Intelektualne i osobne usluge		303.116,24		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.907,00	98,14%	
3293	51	Reprezentacija		4.907,00		
34		Financijski rashodi	4.000,00	3.070,83	76,77%	
343		Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.070,83	76,77%	
3431	51	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.070,83		
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.400.000,00	1.357.285,87	96,95%	
362		Pomo i me unarodnim organizacijama	1.400.000,00	1.357.285,87	96,95%	
3621	51	Teku e pomo i me unarodnim organizacijama		1.357.285,87		

38		Ostali rashodi	100.000,00	101.379,79	101,38%
381		Teku e donacije	100.000,00	101.379,79	101,38%
3811	51	Teku e donacije u novcu		101.379,79	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020,00	1.858,00	91,98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020,00	1.858,00	91,98%
422		Postrojenja i oprema	2.020,00	1.858,00	91,98%
4221	51	Uredska oprema i namještaj		1.840,00	
4222	51	Komunikacijska oprema		18,00	

RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"				321.600,00	328.513,61	102,15%
GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"				321.600,00	328.513,61	102,15%
010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"				321.600,00	328.513,61	102,15%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				321.600,00	328.513,61	102,15%
1001T100003 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"				321.600,00	328.513,61	102,15%
3	Rashodi poslovanja			321.600,00	328.513,61	102,15%
32	Materijalni rashodi			11.600,00	19.750,00	170,26%
323	Rashodi za usluge			11.600,00	19.750,00	170,26%
3237	54	Intelektualne i osobne usluge			19.750,00	
34	Financijski rashodi			0,00	115,72	-
343	Ostali financijski rashodi			0,00	115,72	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				115,72	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države			310.000,00	308.647,89	99,56%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			310.000,00	308.647,89	99,56%
3681	54	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			308.647,89	
Ukupno rashodi i izdaci				558.900.340,00	505.361.107,08	90,42%

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/17-02/3
 URBROJ: 2109/1-01-17-01
 Čakovec, _____ 2017.

PREDSJEDNIK
 Mladen Novak, dipl.ing.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Međimurske županije za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2016. godine

Financijski izvještaji Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu izrađeni su u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15, 93/15, 35/15. i 2/17.), te su dostavljena Državnom uredu za reviziju i Financijskoj agenciji Čakovec.

Proračun Međimurske županije za 2016. godinu donijela je Skupština Međimurske županije 10. prosinca 2015. godine na svojoj 16. Sjednici, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/15.), I. izmjene i dopune proračuna donesene su 06. listopada 2016. godine na 21. sjednici Skupštine, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/16)., a II. izmjene i dopune proračuna donesene su 21. prosinca 2016. godine na 22. sjednici Skupštine Međimurske županije, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/16.)

II. izmjenama i dopunama Proračuna utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 576.643.689,32 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 558.900.340,00 kuna. U ukupne prihode i primitke uključen je i manjak prihoda iz prethodnih godina. Kako od 2016. godine u izvršenje proračuna županije ulaze i svi proračunski korisnici sa svojim ukupnim prihodima i rashodima, prihodi samo proračuna županije planiraju se u iznosu od 141.907.980,32 kune, a rashodi u iznosu od 124.164.631,00 kuna.

Odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna u općem dijelu proračuna daju se podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvorni plan proračuna, te izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine. Uz navedene podatke daju se indeksi izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na razdoblje prethodne proračunske godine i indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na izvorni plan.

Izvršenje proračuna 31.12.2016. – samo na znanje

Prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine samo proračuna Međimurske županije bez proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 120.438.552,37 kuna i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 4.895.241,46 kuna ili 4%.

Prihodi od poreza na dohodak (cto 6111) ostvareni su u iznosu od 34.610.945,18 kuna i veći su za 5.134.080,34 kuna u odnosu na prethodnu godinu ili za 17% .

U nastavku se daje prikaz naplate poreza na dohodak 2016. godine u odnosu na 2015. godinu :

Konto	Opis	31.12.2015.	31.12.2016.
61111	Porez i prirez na dohodak od nes.rada	24.245.911,41	28.609.000,66
611110	Porez-dodatni udio osnovno školstvo	1.229.989,59	1.376.098,46
611111	Porez-dodatni udio srednje školstvo	1.677.827,60	1.939.875,43
611112	Porez-dodatni udio centri	258.125,96	298.441,06
611113	Porez-dodatni udio domovi	774.379,18	895.441,06
611114	Porez-dodatni udio zdravstvo	1.290.631,10	1.492.205,85
61	Ukupno:	29.476.864,84	34.610.945,18

Porez na cestovna motorna vozila (cto 6145) naplaćen je u iznosu od 4.493.148,30 kuna, porez na nasljedstva i darove u iznosu od 404.665,35 kuna, a porez od igara na sreću u iznosu od 214.900,00 kuna.

Od prvog siječnja 2017. godine na snazi je novi sustav i izdavanja rješenja i naplate poreza na cestovna motorna vozila. Zaključno sa 31.12.2016. godine, porezna uprava će prestati izdavati rješenja i kontrolirati naplatu istih. Stanice za tehnički pregled vozila naplaćivat će porez prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole temeljem rješenja nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave. Porez se može platiti pri registraciji na račun pravne osobe (stanice) ili izravno na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave (u institucijama za platni promet, Internet bankarstvom i slično) na temelju rješenja nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave izdanog u stanici za tehnički pregled.

Novim načinom sustava naplate poreza na cestovna motorna vozila želi se postići efikasnija i učinkovitija naplata. Dakle, vlasnici vozila neće moći obaviti tehnički pregled i produžiti registraciju vozila prije nego plate porez na cestovna motorna vozila. Županija će tim načinom naplate imati dnevni priljev sredstava u proračun, jer je izdavanje rješenja od stane porezne uprave bilo jednom godišnje obično krajem kolovoza. Nenaplaćena dugovanja po rješenjima iz prethodnih godina i naplata istih ostaju u nadležnosti porezne uprave i to zaključno sa 2016. godinom.

Pomoći od međunarodnih organizacija (cto 632) ostvarene su u iznosu od 300.003,44 kune te se odnose na:

- 151.834,90 kuna – sredstva isplaćena po završetku projekta EUPER
- 148.168,54 kune – sredstva za projekt informacijskog centra IC Europe Direct

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

- 1.833.859,00 kuna – pomoći iz državnog proračuna za potpomognuta područja
- 75.690,00 kuna, su sredstva za troškove programa djece romske nacionalne manjine
- 883.246,30 kuna sredstva pomoći za sufinanciranje kamata po kreditima
- 11.994.842,30 iznos 75% za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

- 1.861.596,15 kuna iznos pomoći za provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
- 250.000,00 kuna – sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje nabave obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola
- 38.909,55 kuna su sredstva koje je uplatila Varaždinska županija za provođenje projekta IPP
- 253.259,55 kuna - tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu udžbenika i obranu od tuče
- 553.442,37 kuna – tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu udžbenika i obranu od tuče

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

- 1.210.361,01 kunu – sredstva Hrvatskih voda Zagreb za sustave navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec i Belica
- 261.375,00 kuna – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za rekonstrukciju bastiona Starog grada i za provedeni projekt Metalska jezgra
- 199.949,00 kuna – sredstva uplaćena od Fonda za zaštitu okoliša po provedenom projektu ugradnje kotlovnice na biomasu

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (cto 635) realizirane su u iznosu od 44.049.859,15 kuna. Pomoći izravnjanja odnose se na:

- 39.875.983,82 kune – tekuće pomoći izravnjanja za osnovne škole, srednje škole, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, zdravstvene ustanove i za ogrjev
- 4.173.845,33 kune za kapitalne pomoći izravnjanja za osnovne i srednje škole

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (cto 638) plaćene su:

- 2.936.690,32 kune, za provođenje projekta „Škole jednakih mogućnosti“
- 408.919,00 kuna za provođenje projekta „Školski obroci svima“

Prihodi od imovine (cto 64) naplaćeni su u iznosu od 7.962.765,93 kune, a odnose se na:

- 4.173.769,96 kuna – prihodi od financijske imovine za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike, prihode od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru – dobit Ljekarne Čakovec za 2015. godinu u iznosu od 1.924.128,31 kunu te uplata viška prihoda poslovanja Doma zdravlja Čakovec u iznosu od 2.240.700,00 kuna

Prihodi od nefinancijske imovine (cto 642) naplaćeni su u iznosu od 3.788.995,97 kuna a odnose se na naknade za koncesije (vode i plin) u iznosu od 236.563,55 kuna, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u iznosu od 1.354.983,72 kune, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 262.591,68 kuna, naknada za iskop mineralnih sirovina i lovozakupnine u iznosu od 1.347.034,70 kuna, i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (legalizacija) u iznosu od 587.822,32 kune.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (cto 65) naplaćeni su u iznosu od 5.182.111,36 kuna, a odnose se na:

- naplaćene državne i upravne sudske pristojbe u iznosu od 1.352.767,16 kuna
- naplaćeni županijske upravne pristojbe u iznosu od 1.549.835,48 kuna
- ostale nespomenute naknade (troškovi postupka) u iznosu od 139.330,00 kuna

Ostali nespomenuti prihodi (cto 652) naplaćeni su u iznosu od 2.105.401,16 kuna za prodaju i tisak Službenog glasnika, povrate studenata i prihoda zavoda za zapošljavanje za financiranje stručnog osposobljavanja i javnih radova. U 2016. godini izvršen je povrat u proračun u iznosu od 813.650,00 kuna a koji je u 2015. godini dan proračunskim korisnicima za predfinanciranja projekata.

Ostali prihodi (cto 66) naplaćeni su u iznosu od 310.259,50 kuna za prihode od pruženih usluga i tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba (akcija prikupljanja sredstava za obnovu vodotornja u Vukovaru, akcija 21 kolica za sport). Iznos od 222.000,00 kuna uplaćen je u proračun od Društva vinogradara i vinara za provođenje manifestacije Urbanovo.

Prihodi temeljem ugovornih obveza (cto 67) naplaćeni su u iznosu od 5.177,58 kuna a odnose se na potraživanja iz ranijih godina za sufinanciranja lokalnih izbora i sufinanciranje nabave udžbenika od gradova i općina.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (cto 7) planirani su u iznosu od 14.129.665,32 kune odnose se na poljoprivredno i građevinsko zemljište, a ostvareni su u iznosu od 116.806,09 kuna a odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u proračunu Međimurske županije za 2016. godinu bez proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 119.621.795,08 kuna, te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 6.085.118,71 kunu ili 5%.

U ukupne rashode uključene su isplate svim proračunskim korisnicima kako na ime isplata plaća za zaposlene, tako i na ime financiranja materijalnih rashoda i nefinancijske imovine.

Svim proračunskim korisnicima (Muzej, Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove), Centru za socijalnu skrb i općinama na ime podmirenja troškova ogrijeva ukupno je isplaćeno 47.464.427,12 kuna, od čega na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske i ostale rashode otpada iznos od 35.403.380,67 kuna, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 12.061.046,45 kuna.

Rashodi proračunski korisnika knjiženi su u glavnoj knjizi prema stvarnom nastanku troška u toku godine, a u financijskim izvještajima prikazani su u ukupnom iznosu na kontu 3671, prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Na subvencije trgovačkim društvima je u 2016. godini utrošen iznos od 1.452.963,30 kuna, a odnosi se na sufinanciranje kamata po kreditnim programima u bankama.

Kapitalne pomoći općinama i gradovima isplaćene su u iznosu od 1.506.030,00 kuna temeljem njihovih zahtjeva za razvoj gospodarskih zona i prioriteta ulaganja na području svake općine, te gradu Mursko Središće za obnovu Centra za kulturu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.211.578,72 kune, odnose se na financiranje projekta „Škole jednakih mogućnosti“, projekte energetskog certificiranja obrazovnih ustanova i na novi projekt „Školski obroci svima“.

Naknade građanima i kućanstvima i proračuna ostvarene su u iznosu od 1.555.128,17 kuna, a odnose se na jednokratnu stipendiju redovnim studentima Međimurske županije, jednokratne financijske pomoći te sufinanciranje pučke kuhinje.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 14.374.047,00 kune. Najveći iznos odnosi se na tekuće donacije u novcu ustanovama u vlasništvu županije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći ustanovama i proračunskim korisnicima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 20.970.660,98 kuna, odnose se na ulaganje u zgradu županije (zamjena prozora), provođenje projekta Metalska jezgra, na završavanje udžbenika za učenike osnovnih škola, rekonstrukciju knjižnice Nikola Zrinski Čakovec, početak izgradnje sportskih dvorana u Goričanu i Strahonincu, ulaganje u izgradnju osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec, na ulaganja u projekte navodnjavanja Prelog - Donji Kraljevec i Belica, na ulaganja u Edukacijski info centar, te na kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole iz izvornog prihoda županijskog proračuna i iz decentralizirana sredstva.

Obveze Međimurske županije sa danom 31.12.2016. godine iznose 22.490.773,39 kuna, te su u odnosu na 31.12.2015. godine manje za 2.788.538,00 kuna.

Obveze za zajmove banka na dan 31.12.2016. godine iznose 6.872.096,00 kuna.

Obveza za kredite odnose se na dugovanja prema Županijskoj bolnici Čakovec, i to za otplatu kredita za Polikliničko-stacionarni paviljon iznos od 6.052.822,01 kunu i iznos od 819.273,49 kuna dugovanje za kredit za nabavu opreme.

Sa Županijskom bolnicom Čakovec sklopljen je ugovor o namirenju duga na način otplate kroz deset godina, svake godine iznos od 687.210,00 kuna plaćao bi se cesijski prema dobavljačima za nabavu medicinske i druge opreme Županijskoj bolnici Čakovec.

Obveze za materijalne rashode iznose 9.232.119,74 kune, a odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 2.307.201,69, obranu od tuče u iznosu od 758.528,00 kuna, obveze za depozite jamstvenog fonda za prerađivačku industriju 1.915.200,00 kuna, obveze za energente prema proračunskim korisnicima u iznosu od 1.744.174,69 kuna, obveze, prema TIC-u 735.000,00 kuna, obveze prema Piškornici 667.131,72 kune, Gradskom društvu crvenog križa Čakovec, obveze prema političkim strankama, obveza za natjecanja i ostale obveze prema dobavljačima.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.633.798,56 kuna, a odnose se na obveze prema dobavljačima za kapitalna ulaganja za osnovne i srednje škole Međimurske županije te za nabavu opreme knjižnice i čitaonice Nikola Zrinski Čakovec.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Povjerenstvo za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske je 04.05.2016. godine donijelo je Odluku, KLASA: 024-04/16-03/03, URBROJ: 536-021/01-2016-25 kojom se zadužuje Državni ured za upravljanje državnom imovinom da sa Međimurskom županijom sklopi Aneks br. 2, Ugovora o prijenosu prava vlasništva KLASA: 940-06/03-07/92, URBROJ: 50441-07 od 08. lipnja 2007. godine i Aneksa br. 1 Ugovora o prijenosu prava vlasništva KLASA: 940-06/11-03/61, URBROJ: 360-5220/01-2013-20 od 18. srpnja 2013. godine. Međimurska županija je sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom dana 21.09.2016. godine sklopila Aneks br. 2 Ugovora o prijenosu prava vlasništva u k.o.Čakovec i k.o. Pribislavec br. 25405/2016.

Županija je temeljem Odluke i Aneksa br. 2 pokrenula postupak brisanja zabilježbe raskidnog uvjeta upisanog u korist Republike Hrvatske kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 6.327.366,48 kuna, a odnose se na potraživanja poreza na cestovna motorna vozila u iznosu od 1.901.462,03 kuna, nasljedstva i darove u iznosu od 123.380,82 kune. Potraživanja od gradova i općina po ugovorima za sufinanciranje nabave udžbenika i potraživanja iz Državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola iznose 228.582,36 kuna. Potraživanja od proračunskih korisnika iznose 28.889,95 kuna, a odnose se na povrat sredstava za predfinanciranje po projektima javne ustanove Međimurske prirode.

Potraživanja za prihode od imovine iznose 1.645.327,71 kunu a odnose se na potraživanja za utužene depozite, za plaćene studentske kredite, potraživanja prema korisnicima proračuna za isplaćena sredstva za predfinanciranje projekata.

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznose 451.616,93 kune, a odnose se na dane koncesije za obavljanje javnozdravstvene službe i na potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine.

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

Ostala potraživanja u iznosu od 80.536,21 kunu odnose se na potraživanja za objave i tiskanje službenog glasnika.

Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza iznose 125.84,60 kuna a odnose se na potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje obveznih udžbenika i obrane od tuče.

Potraživanja za financiranje rashoda poslovanja iznose 217.081,55 kuna a odnose se na potraživanja iz Državnog proračuna za subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima.

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

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

Temeljem svega iznesenog, utvrđenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, za 2016. godinu utvrđen je pozitivan financijski rezultat i ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 816.757,29 kuna, što kumulativno s manjkom iz prethodne godine iznosi manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u izvršenju proračuna 2016. godine iznosu od 16.868.655,89 kuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2016. godinu

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 576.643.689,32 kune, a ostvareni su u iznosu od 498.011.765,37 kuna. Prihodi proračunskih korisnika koji ulaze samo u izvršenje proračuna a ne knjiže se u glavnu knjigu iznose 377.573.213,00 kuna (cto 6831), a najveći dio odnosi se na prihode iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, ostalih rashoda za zaposlene i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Planiranim prihodima namiruje se i manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina.

Rezultat poslovanja za konsolidirani proračun iznosi manjak u iznosu od 25.034.754,89 kuna, a koji je rezultat poslovanja svih proračunskih korisnika u razdoblju 2016. godine kako slijedi:

- osnovne škole ostvarile su višak prihoda u iznosu od 1.087.067,00 kuna
- srednje škole ostvarile su višak prihoda u iznosu od 1.552.140,00 kuna
- Dom zdravlja Čakovec ostvario je višak prihoda u iznosu od 2.630.061,00 kuna
- Županijska bolnica Čakovec ostvarila je manjak prihoda u iznosu od 12.816.798,00 kuna
- Zavod za javno zdravstvo ostvario je manjak prihoda u iznosu od 652.685,00 kuna
- Zavod za hitnu medicinu ostvario je manjak prihoda u iznosu od 35.936,00 kuna
- Dom za starije i nemoćne ostvario je manjak prihoda u iznosu od 114.797,00 kuna
- Javna ustanova Međimurska priroda ostvarila je manjak prihoda u iznosu u 10.767,00 kuna
- Zavod za prostorno uređenje MŽ ostvario je manjak prihoda u iznosu od 14.430,00 kuna
- Muzej Međimurja ostvario je manjak prihoda u iznosu od 209.056,00 kuna
- Međimurska županija ostvarila je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 16.868.655,89 kuna.

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

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

Na kraju slijedi izvještaj po programskoj klasifikaciji, po razdjelima i glavama, a unutar njih po programima i aktivnostima na četvrtoj razini računskog plana. Ovakav oblik izvještavanja, i podnošenje županijskoj Skupštini na usvajanje zakonski je propisan. Isplata svih rashoda i izdataka iz proračuna Međimurske županije kontrolirana je i praćena tokom godine u posebnom dijelu Proračuna. Napominjemo da su sve isplate iz Proračuna za koje je dostavljena pravovremena i vjerodostojna dokumentacija, te za koje postoji ugovorna obveza financijski praćene tokom godine u cijelosti.

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 558.900.340,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 505.361.107,08 kuna. Rashodi proračunskih korisnika koji ulaze samo u izvršenje proračuna a ne ulaze u glavnu knjigu iznose 385.739.312,00 kuna. Najveći iznos rashoda odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene u školstvu, zdravstvu i socijali. Rashodi korisnika koji ulaze samo u izvršenje prikazani su na slijedećim aktivnostima:

- 1008A100010 – Dom zdravlja Čakovec – iznos od 21.900.498,00 kuna
- 1008A100011 – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – iznos od 12.189.108,00
- 1008A100012 – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – iznos od 11.274.041,00
- 1008A100013 – Županijska bolnica Čakovec – iznos od 181.971.389,00 kuna
- 1010A100006 – Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec – 7.384.236,00 kuna
- 1012A100014 – Ostali izdaci za osnovne škole – iznos od 94.887.229,00 kuna
- 1012A100018 – Ostali izdaci za srednje škole – iznos od 54.136.849,00 kuna
- 1014A100001 – Muzej Međimurja Čakovec – iznos od 854.336,00 kuna
- 1003A100009 – Zavod za prostorno uređenje – iznos od 46.913,00 kuna
- 1003A100004 – Javna ustanova Međimurska priroda – iznos od 1.094.713,00 kuna.

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

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

Čakovec, travanj 2017.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA