

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08. i 136/12.), i članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13.-pročišćeni tekst, 8/13. i 6/14.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14.), Skupština Međimurske županije je na _____. sjednici održanoj _____ 2014. godine, donijela

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2014. 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	50.693.168,90	126.899.029,00	46.334.089,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.253,33	21.581.426,03	124.892,07
3	Rashodi poslovanja	47.872.745,25	109.631.663,00	40.111.636,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	576.795,76	16.498.572,00	984.627,50
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		2.279.881,22	22.350.220,03	5.362.717,64
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-23.501.129,22	-21.280.220,03	-19.106.916,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

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

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

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

3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	2.407.042,47		1.435.984,77	59,66%
3292	11	Premije osiguranja	62.355,71		94.470,38	151,50%
3293	11	Reprezentacija	141.860,21		201.884,24	142,31%
3294	11	lanarine	28.953,05		12.028,25	41,54%
3295	11	Pristojbe i naknade	31.457,75		4.740,00	15,07%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.820,36		230.290,99	108,21%
34		Financijski rashodi	693.951,05	1.455.000,00	197.798,35	28,50%
342		Kamate za primljene zajmove	372.244,42	640.000,00	102.010,21	27,40%
3423	11	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	372.244,42		102.010,21	27,40%
343		Ostali financijski rashodi	321.706,63	815.000,00	95.788,14	29,77%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.406,05		50.030,34	95,47%
3432	11	Negativne teajne razlike i valutna klauzula	15,51		1.664,96	10.734,75%
3433	11	Zatezne kamate	267.932,61		44.092,84	16,46%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.352,46		0,00	0,00%
35		Subvencije	1.711.437,65	4.200.000,00	1.255.722,69	73,37%
352		Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.711.437,65	4.200.000,00	1.255.722,69	73,37%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.711.437,65		1.255.722,69	73,37%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	859.657,00	3.232.378,00	344.837,40	40,11%
363		Pomo i unutar op e države	859.657,00	3.232.378,00	344.837,40	40,11%
3632	11	Kapitalne pomo i unutar op e države	859.657,00		344.837,40	40,11%
37		Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	497.303,81	2.340.950,00	680.102,82	136,76%
372		Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	497.303,81	2.340.950,00	680.102,82	136,76%
3721	11	Naknade graanima i kuanstvima u novcu	434.929,41		243.637,57	56,02%
3722	11	Naknade graanima i kuanstvima u naravi	62.374,40		436.465,25	699,75%
38		Ostali rashodi	8.587.248,82	21.044.976,00	5.332.563,51	62,10%
381		Teku e donacije	3.486.051,55	19.431.376,00	4.126.048,23	118,36%
3811	11	Teku e donacije u novcu	3.486.051,55		4.126.048,23	118,36%
382		Kapitalne donacije	4.686.562,56	900.000,00	887.534,86	18,94%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.686.562,56		887.534,86	18,94%
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.600,00	0,00	-
386		Kapitalne pomo i	414.634,71	712.000,00	318.980,42	76,93%
3862	11	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora	414.634,71		318.980,42	76,93%

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	576.795,76	16.498.572,00	984.627,50	170,71%	5,97%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	180.000,00	0,00	-	0,00%
412		Nematerijalna imovina	0,00	180.000,00	0,00	-	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.584,25	5.154.662,00	712.211,78	390,07%	13,82%
421		Gra evinski objekti	14.237,55	175.000,00	425.347,69	2.987,51%	243,06%
4212	11	Poslovni objekti	14.237,55		425.347,69	2.987,51%	
422		Postrojenja i oprema	164.971,70	4.829.662,00	190.075,34	115,22%	3,94%
4221	11	Uredska oprema i namještaj	49.178,60		176.164,29	358,21%	
4222	11	Komunikacijska oprema	26.516,00		9.295,00	35,05%	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	3.527,10		0,00	0,00%	
4224	11	Medicinska i laboratorijska oprema	85.750,00		0,00	0,00%	
4225	11	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00		4.616,05	-	
423		Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	72.868,75	-	72,87%
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		72.868,75	-	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.375,00	50.000,00	23.920,00	708,74%	47,84%
4262	11	Ulaganja u ra unalne programe	3.375,00		23.920,00	708,74%	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.211,51	11.143.910,00	272.415,72	69,10%	2,44%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	394.211,51	11.143.910,00	272.415,72	69,10%	2,44%
4511	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	394.211,51		272.415,72	69,10%	
Ukupno rashodi			48.449.541,01	126.130.235,00	41.096.263,73	84,82%	32,58%

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za	Index	Index
			razdoblje prethodne proraunske godine		izvještajno razdoblje	4/2	4/3
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.449,89	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.449,89	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.449,89	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8153	11	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.449,89		0,00	0,00%	
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno primici			3.449,89	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.010.000,00	2.120.000,00	2.000.000,00	39,92%	94,34%
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00%
513		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
532		Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	10.000,00		0,00	0,00%	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,00%	100,00%
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,00%	100,00%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00		2.000.000,00	40,00%	
Ukupno izdaci			5.010.000,00	2.120.000,00	2.000.000,00	39,92%	94,34%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	16.599.000,00	9.226.329,61	55,58%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	1.626.500,00	620.438,05	38,15%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE	4.027.000,00	1.946.279,45	48,33%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	21.354.978,00	3.812.244,00	17,85%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	78.021.557,00	24.596.404,19	31,53%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.534.700,00	1.911.538,28	34,54%
RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	371.500,00	133.691,66	35,99%
RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	715.000,00	849.338,49	118,79%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

323		Rashodi za usluge	1.990.000,00	1.385.461,78	69,62%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		155.513,72	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		162.437,07	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		81.579,84	
3234	11	Komunalne usluge		146.619,62	
3235	11	Zakupnine i najamnine		74.957,48	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.158,86	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		563.296,76	
3238	11	Računalne usluge		65.052,50	
3239	11	Ostale usluge		106.845,93	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	78.823,33	131,37%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		78.823,33	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000,00	260.155,77	159,60%
3292	11	Premije osiguranja		32.224,74	
3293	11	Reprezentacija		73.750,67	
3295	11	Pristojbe i naknade		620,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		153.560,36	
34		Financijski rashodi	1.100.000,00	94.760,59	8,61%
342		Kamate za primljene zajmove	300.000,00	4.930,03	1,64%
3423	11	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.930,03	
343		Ostali financijski rashodi	800.000,00	89.830,56	11,23%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		45.811,99	
3433	11	Zatezne kamate		44.018,57	
38		Ostali rashodi	400.000,00	113.307,75	28,33%
386		Kapitalne pomoći	400.000,00	113.307,75	28,33%
3862	11	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		113.307,75	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.000,00	506.792,66	104,49%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	180.000,00	0,00	0,00%
412		Nematerijalna imovina	180.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	506.792,66	166,16%
421		Gravevinski objekti	175.000,00	425.347,69	243,06%
4212	11	Poslovni objekti		425.347,69	
422		Postrojenja i oprema	120.000,00	81.444,97	67,87%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		72.149,97	
4222	11	Komunikacijska oprema		9.295,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%

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

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE

				4.027.000,00	1.946.279,45	48,33%
00201	Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove			3.797.000,00	1.941.429,62	51,13%
3	Rashodi poslovanja			3.787.000,00	1.941.429,62	51,27%
32	Materijalni rashodi			2.295.000,00	1.605.441,80	69,95%
321	Naknade troškova zaposlenima			11.000,00	398,40	3,62%
3211	11	Službena putovanja			398,40	
322	Rashodi za materijal i energiju			20.000,00	14.614,84	73,07%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.614,84	
323	Rashodi za usluge			291.000,00	175.084,49	60,17%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.415,90	
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			249,50	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			2.362,50	
3234	11	Komunalne usluge			14.932,09	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
3238	11	Ra unalne usluge			2.531,25	
3239	11	Ostale usluge			134.468,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.973.000,00	1.415.344,07	71,74%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			1.415.344,07	
34	Financijski rashodi			0,00	1.907,82	-
343	Ostali financijski rashodi			0,00	1.907,82	-
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.907,82	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			52.000,00	9.000,00	17,31%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			52.000,00	9.000,00	17,31%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			9.000,00	
38	Ostali rashodi			1.440.000,00	325.080,00	22,58%
381	Teku e donacije			1.440.000,00	325.080,00	22,58%
3811	11	Teku e donacije u novcu			325.080,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			10.000,00	0,00	0,00%
00202	Odsjek za pravne poslove			230.000,00	4.849,83	2,11%
3	Rashodi poslovanja			230.000,00	4.849,83	2,11%
32	Materijalni rashodi			230.000,00	4.849,83	2,11%

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	4.849,83	2,11%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.849,83	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

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

38		Ostali rashodi		2.245.000,00	321.159,49	14,31%
381		Teku e donacije		2.245.000,00	321.159,49	14,31%
3811	11	Teku e donacije u novcu			321.159,49	
00303		Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj		2.492.600,00	174.853,82	7,01%
3		Rashodi poslovanja		2.492.600,00	174.853,82	7,01%
32		Materijalni rashodi		550.000,00	34.853,82	6,34%
321		Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	5.307,89	13,27%
3211	11	Službena putovanja			5.307,89	
322		Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	672,22	2,69%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			672,22	
323		Rashodi za usluge		280.000,00	11.904,00	4,25%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			10.929,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			975,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205.000,00	16.969,71	8,28%
3293	11	Reprezentacija			6.741,46	
3294	11	lanarine			10.228,25	
38		Ostali rashodi		1.942.600,00	140.000,00	7,21%
381		Teku e donacije		1.942.600,00	140.000,00	7,21%
3811	11	Teku e donacije u novcu			140.000,00	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

			78.021.557,00	24.596.404,19	31,53%
00401	Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport		8.251.910,00	1.313.451,77	15,92%
3	Rashodi poslovanja		3.008.000,00	1.076.004,80	35,77%
32	Materijalni rashodi		1.200.000,00	443.587,05	36,97%
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	387.346,55	38,73%
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza			387.346,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	56.240,50	28,12%
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.240,50	
34	Financijski rashodi		340.000,00	97.080,18	28,55%
342	Kamate za primljene zajmove		340.000,00	97.080,18	28,55%
3423	11 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			97.080,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		488.000,00	234.637,57	48,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		488.000,00	234.637,57	48,08%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			234.637,57	
38	Ostali rashodi		980.000,00	300.700,00	30,68%
381	Tekuće donacije		980.000,00	300.700,00	30,68%
3811	11 Tekuće donacije u novcu			300.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.143.910,00	237.446,97	4,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.143.910,00	237.446,97	4,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.143.910,00	237.446,97	4,62%
4511	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			237.446,97	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		100.000,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove		100.000,00	0,00	0,00%
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		100.000,00	0,00	0,00%
0040101	Decentralizirane funkcije za osnovne škole		15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
3	Rashodi poslovanja		15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
32	Materijalni rashodi		15.139.621,00	7.219.088,66	47,68%
322	Rashodi za materijal i energiju		9.215.199,00	4.396.933,96	47,71%
3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.846.415,00	
3223	11 Energija			2.550.518,96	

323		Rashodi za usluge	5.874.422,00	2.779.778,00	47,32%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.303.616,02	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		405.811,98	
3235	11	Zakupnine i najamnine		70.350,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.376,70	84,75%
3292	11	Premije osiguranja		42.376,70	
38		Ostali rashodi	200.000,00	6.000,00	3,00%
381		Tekuće donacije	200.000,00	6.000,00	3,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
0040102		Ostali izdaci za osnovne škole	335.000,00	78.750,00	23,51%
3		Rashodi poslovanja	335.000,00	78.750,00	23,51%
32		Materijalni rashodi	320.000,00	78.750,00	24,61%
323		Rashodi za usluge	320.000,00	78.750,00	24,61%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.750,00	
38		Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
0040103		Decentralizirane funkcije za srednje škole	8.127.305,00	3.496.237,81	43,02%
3		Rashodi poslovanja	8.127.305,00	3.496.237,81	43,02%
32		Materijalni rashodi	7.998.029,00	3.431.599,81	42,91%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.937.132,00	1.179.166,67	40,15%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.179.166,67	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.199.388,00	1.629.570,08	50,93%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854.061,03	
3223	11	Energija		775.509,05	
323		Rashodi za usluge	1.835.845,00	622.863,06	33,93%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.863,06	
3239	11	Ostale usluge		513.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.664,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	129.276,00	64.638,00	50,00%
381		Tekuće donacije	129.276,00	64.638,00	50,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		64.638,00	
0040104		Ostali izdaci za srednje škole	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
3		Rashodi poslovanja	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
32		Materijalni rashodi	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%

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

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

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

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.520.950,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.520.950,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	0,00	832.534,86	-
382		Kapitalne donacije	0,00	832.534,86	-
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		832.534,86	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.486.262,00	34.968,75	0,33%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.486.262,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	4.486.262,00	0,00	0,00%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	34.968,75	0,58%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	34.968,75	0,58%
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.968,75	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				5.534.700,00	1.911.538,28	34,54%
00501	Odsjek za prostorno ure enje			3.484.700,00	1.409.973,66	40,46%
3	Rashodi poslovanja			3.206.700,00	1.211.468,59	37,78%
31	Rashodi za zaposlene			1.386.300,00	645.306,93	46,55%
311	Pla e			1.095.000,00	552.778,96	50,48%
3111	11	Pla e za redovan rad			333.419,21	
3113	11	Pla e za prekovremeni rad			18.910,50	
3114	11	Pla e za posebne uvjete rada			200.449,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene			28.000,00	5.900,60	21,07%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			5.900,60	
313	Doprinosi na pla e			263.300,00	86.627,37	32,90%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			75.487,24	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje			11.140,13	
32	Materijalni rashodi			1.818.900,00	566.161,66	31,13%
321	Naknade troškova zaposlenima			97.000,00	15.392,55	15,87%
3211	11	Službena putovanja			1.059,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.618,55	
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika			5.715,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			66.300,00	18.650,95	28,13%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.650,95	
323	Rashodi za usluge			1.578.600,00	521.889,40	33,06%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			132.863,49	
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			10.548,75	
3234	11	Komunalne usluge			67.735,50	
3235	11	Zakupnine i najamnine			1.078,03	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			307.715,88	
3238	11	Ra unalne usluge			847,75	
3239	11	Ostale usluge			1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.000,00	10.228,76	13,28%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			3.959,16	
3294	11	lanarine			1.800,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			4.020,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			449,60	
34	Financijski rashodi			1.500,00	0,00	0,00%

343		Ostali finansijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.000,00	198.505,07	71,40%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	198.505,07	71,40%
422		Postrojenja i oprema	138.000,00	101.716,32	73,71%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		101.716,32	
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	72.868,75	72,87%
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		72.868,75	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	23.920,00	59,80%
4262	11	Ulaganja u računalne programe		23.920,00	
00503		Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo	2.050.000,00	501.564,62	24,47%
3		Rashodi poslovanja	2.034.600,00	494.650,57	24,31%
31		Rashodi za zaposlene	503.000,00	303.230,87	60,28%
311		Plaće	432.000,00	260.825,84	60,38%
3111	11	Plaće za redovan rad		260.825,84	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	20,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313		Doprinosi na plaće	66.000,00	41.405,03	62,73%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		41.405,03	
32		Materijalni rashodi	1.222.000,00	185.584,94	15,19%
321		Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	29.210,76	71,25%
3211	11	Službena putovanja		452,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.464,76	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.294,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	38.763,34	55,38%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.794,91	
3222	11	Materijal i sirovine		1.663,13	
3223	11	Energija		22.088,16	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		5.217,14	
323		Rashodi za usluge	1.059.000,00	100.444,16	9,48%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.594,16	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.093,25	
3234	11	Komunalne usluge		44.450,71	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		22.075,75	
3238	11	Računalne usluge		10.625,00	
3239	11	Ostale usluge		8.605,29	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	17.166,68	33,01%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		8.000,00	
3292	11	Premije osiguranja		4.485,59	
3293	11	Reprezentacija		4.681,09	
34		Financijski rashodi	1.500,00	834,76	55,65%
343		Ostali financijski rashodi	1.500,00	834,76	55,65%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		834,76	
38		Ostali rashodi	308.100,00	5.000,00	1,62%
381		Teku e donacije	306.500,00	5.000,00	1,63%
3811	11	Teku e donacije u novcu		5.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	1.600,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.400,00	6.914,05	44,90%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	6.914,05	44,90%
422		Postrojenja i oprema	15.400,00	6.914,05	44,90%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		2.298,00	
4225	11	Instrumenti, ure aji i strojevi		4.616,05	

RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a				371.500,00	133.691,66	35,99%
006 PROJEKT REF-a				371.500,00	133.691,66	35,99%
3		Rashodi poslovanja		371.500,00	133.691,66	35,99%
32		Materijalni rashodi		30.000,00	90.600,00	302,00%
321		Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge		20.000,00	86.800,00	434,00%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.800,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	3.800,00	-
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.800,00	
34		Financijski rashodi		1.500,00	1.374,16	91,61%
343		Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.374,16	91,61%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			274,20	
3432	11	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			1.099,96	
38		Ostali rashodi		340.000,00	41.717,50	12,27%
381		Tekuće donacije		340.000,00	41.717,50	12,27%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			41.717,50	

RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				715.000,00	849.338,49	118,79%
007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				715.000,00	849.338,49	118,79%
3		Rashodi poslovanja		705.000,00	849.338,49	120,47%
32		Materijalni rashodi		700.000,00	473.851,32	67,69%
321		Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	53.991,00	269,96%
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika			53.991,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	800,85	3,20%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,85	
323		Rashodi za usluge		635.000,00	387.511,47	61,03%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			7.735,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			337.163,70	
3239	11	Ostale usluge			42.612,77	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	8.550,00	-
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.550,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	22.998,00	114,99%
3293	11	Reprezentacija			22.998,00	
34		Financijski rashodi		5.000,00	922,42	18,45%
343		Ostali financijski rashodi		5.000,00	922,42	18,45%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			357,42	
3432	11	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula			565,00	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	374.564,75	-
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	374.564,75	-
3722		Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			374.564,75	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			16.599.000,00	9.226.329,61	55,58%
000 ŽUPANIJA			16.599.000,00	9.226.329,61	55,58%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			15.354.000,00	8.259.728,95	53,80%
1001A100001 Pla e i naknade			9.749.000,00	4.496.230,99	46,12%
3		Rashodi poslovanja	9.749.000,00	4.496.230,99	46,12%
31		Rashodi za zaposlene	9.239.000,00	4.308.602,38	46,63%
311		Pla e	7.700.000,00	3.690.591,39	47,93%
3111	11	Pla e za redovan rad		3.690.591,39	
312		Ostali rashodi za zaposlene	345.000,00	30.376,55	8,80%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		30.376,55	
313		Doprinosi na pla e	1.194.000,00	587.634,44	49,22%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		524.709,02	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		62.925,42	
32		Materijalni rashodi	510.000,00	187.628,61	36,79%
321		Naknade troškova zaposlenima	510.000,00	187.628,61	36,79%
3211	11	Službena putovanja		19.776,61	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		156.284,00	
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika		11.010,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		558,00	
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			5.605.000,00	3.763.497,96	67,15%
3		Rashodi poslovanja	3.605.000,00	1.763.497,96	48,92%
32		Materijalni rashodi	2.505.000,00	1.668.737,37	66,62%
322		Rashodi za materijal i energiju	652.000,00	290.796,74	44,60%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.605,10	
3223	11	Energija		197.465,13	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		2.116,51	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		610,00	

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

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

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

			1.626.500,00	620.438,05	38,15%
00101	Odsjek za odnose s javnoš u		1.626.500,00	620.438,05	38,15%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			876.500,00	499.763,00	57,02%
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			830.000,00	472.163,00	56,89%
3	Rashodi poslovanja		830.000,00	472.163,00	56,89%
32	Materijalni rashodi		780.000,00	468.163,00	60,02%
323	Rashodi za usluge		550.000,00	374.856,64	68,16%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		374.856,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.000,00	93.306,36	40,57%
3293	11	Reprezentacija		85.806,36	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	
38	Ostali rashodi		50.000,00	4.000,00	8,00%
381	Teku e donacije		50.000,00	4.000,00	8,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		4.000,00	
1001A100006 Osnivanje Centra nematerijalne baštine			20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		10.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.000,00	0,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.000,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		10.000,00	0,00	0,00%
1001A100015 Potpore zavijajnim društvima			20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		20.000,00	
1001A100018 Sanacija "Zgrade sindikata" u akovcu			6.500,00	7.600,00	116,92%
3	Rashodi poslovanja		6.500,00	7.600,00	116,92%
32	Materijalni rashodi		6.500,00	7.600,00	116,92%
323	Rashodi za usluge		6.500,00	7.600,00	116,92%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		7.600,00	

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP ĆE POSLOVE

				4.027.000,00	1.946.279,45	48,33%
00201	Odsjek za poslove Skupštine i op Će i zajedni Ćke poslove			3.797.000,00	1.941.429,62	51,13%
PROGRAM 1001 Teku Ći izdaci				2.387.000,00	1.617.304,62	67,75%
1001A100001 Pla Će i naknade				642.000,00	144.155,07	22,45%
3	Rashodi poslovanja			642.000,00	144.155,07	22,45%
32	Materijalni rashodi			510.000,00	116.075,07	22,76%
321	Naknade troškova zaposlenima			10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.000,00	116.075,07	23,22%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			116.075,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			52.000,00	9.000,00	17,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			52.000,00	9.000,00	17,31%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
38	Ostali rashodi			80.000,00	19.080,00	23,85%
381	Teku Će donacije			80.000,00	19.080,00	23,85%
3811	11	Teku Će donacije u novcu			19.080,00	
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge				200.000,00	134.468,25	67,23%
3	Rashodi poslovanja			200.000,00	134.468,25	67,23%
32	Materijalni rashodi			200.000,00	134.468,25	67,23%
323	Rashodi za usluge			200.000,00	134.468,25	67,23%
3239	11	Ostale usluge			134.468,25	
1001A100004 Odmaralište Selce				70.000,00	15.181,59	21,69%
3	Rashodi poslovanja			60.000,00	15.181,59	25,30%
32	Materijalni rashodi			60.000,00	15.181,59	25,30%
323	Rashodi za usluge			50.000,00	15.181,59	30,36%
3232	11	Usluge teku Ćeg i investicijskog održavanja			249,50	
3234	11	Komunalne usluge			14.932,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			10.000,00	0,00	0,00%
1001A100005 Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske				1.422.000,00	1.323.499,71	93,07%

3		Rashodi poslovanja	1.422.000,00	1.323.499,71	93,07%
32		Materijalni rashodi	1.422.000,00	1.321.591,89	92,94%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	398,40	39,84%
3211	11	Službena putovanja		398,40	
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.614,84	73,07%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.614,84	
323		Rashodi za usluge	1.000,00	7.309,65	730,96%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.415,90	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		2.362,50	
3238	11	Ra unalne usluge		2.531,25	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.299.269,00	92,80%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		1.299.269,00	
34		Financijski rashodi	0,00	1.907,82	-
343		Ostali financijski rashodi	0,00	1.907,82	-
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.907,82	
1001A100008		Hrvatska zajednica županija	53.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1004		Vatrogavstvo i sigurnost u prometu	1.130.000,00	318.125,00	28,15%
1004A100002		Vatrogasna zajednica	800.000,00	210.000,00	26,25%
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	210.000,00	26,25%
38		Ostali rashodi	800.000,00	210.000,00	26,25%
381		Teku e donacije	800.000,00	210.000,00	26,25%
3811	11	Teku e donacije u novcu		210.000,00	
1004A100006		Zaštita i spašavanje	330.000,00	108.125,00	32,77%
3		Rashodi poslovanja	330.000,00	108.125,00	32,77%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	18.125,00	36,25%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	18.125,00	45,31%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		18.125,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	280.000,00	90.000,00	32,14%

381		Teku e donacije	280.000,00	90.000,00	32,14%
3811	11	Teku e donacije u novcu		90.000,00	
PROGRAM 1015 Udruga građana i političke stranke			280.000,00	6.000,00	2,14%
1015A100001 Političke stranke			280.000,00	6.000,00	2,14%
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	6.000,00	2,14%
38		Ostali rashodi	280.000,00	6.000,00	2,14%
381		Teku e donacije	280.000,00	6.000,00	2,14%
3811	11	Teku e donacije u novcu		6.000,00	
00202 Odsjek za pravne poslove			230.000,00	4.849,83	2,11%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			230.000,00	4.849,83	2,11%
1001A100009 Službenici sud Međimurske županije			30.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
1001A100021 Isplate po sudskim presudama			200.000,00	4.849,83	2,42%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	4.849,83	2,42%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	4.849,83	2,42%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	4.849,83	2,42%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.849,83	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

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

38		Ostali rashodi	900.000,00	305.672,67	33,96%
381		Teku e donacije	588.000,00	100.000,00	17,01%
3811	11	Teku e donacije u novcu		100.000,00	
386		Kapitalne pomo i	312.000,00	205.672,67	65,92%
3862	11	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društva izvan javnog sektora		205.672,67	
1007A100002		Razvojna agencija "Redea"	1.900.000,00	900.000,00	47,37%
3		Rashodi poslovanja	1.900.000,00	900.000,00	47,37%
38		Ostali rashodi	1.900.000,00	900.000,00	47,37%
381		Teku e donacije	1.900.000,00	900.000,00	47,37%
3811	11	Teku e donacije u novcu		900.000,00	
1007A100003		Obrtni ka komora Me imurske županije	300.000,00	80.000,00	26,67%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	80.000,00	26,67%
38		Ostali rashodi	300.000,00	80.000,00	26,67%
381		Teku e donacije	300.000,00	80.000,00	26,67%
3811	11	Teku e donacije u novcu		80.000,00	
1007A100004		Kapitalne pomo i gradovima i op inama	2.942.378,00	209.837,40	7,13%
3		Rashodi poslovanja	2.942.378,00	209.837,40	7,13%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.942.378,00	209.837,40	7,13%
363		Pomo i unutar op e države	2.942.378,00	209.837,40	7,13%
3632	11	Kapitalne pomo i unutar op e države		209.837,40	
1007A100005		Uvo enje oznake za me imurske proizvode	25.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
1007A100006		Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja	80.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
1007A100007		Promotivne aktivnosti gospodarstva	180.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%

323		Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		130.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		130.000,00	0,00	0,00%
1007A100008		Razvojna strategija Me imurske županije do 2020. godine		70.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge		70.000,00	0,00	0,00%
1007A100010		Me imurska energetska agencija		2.395.000,00	169.886,25	7,09%
3		Rashodi poslovanja		2.395.000,00	169.886,25	7,09%
38		Ostali rashodi		2.395.000,00	169.886,25	7,09%
381		Teku e donacije		2.395.000,00	169.886,25	7,09%
3811	11	Teku e donacije u novcu			169.886,25	
1007A100011		Tehnološko-inovacijski centar Me imurje		650.000,00	216.666,68	33,33%
3		Rashodi poslovanja		650.000,00	216.666,68	33,33%
38		Ostali rashodi		650.000,00	216.666,68	33,33%
381		Teku e donacije		650.000,00	216.666,68	33,33%
3811	11	Teku e donacije u novcu			216.666,68	
1007A100012		Subvencioniranje kamata		3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
3		Rashodi poslovanja		3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
35		Subvencije		3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
352		Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.000.000,00	1.234.193,69	41,14%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.234.193,69	
1007A100016		Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtni ke komore MŽ		55.000,00	3.100,00	5,64%
3		Rashodi poslovanja		55.000,00	3.100,00	5,64%
38		Ostali rashodi		55.000,00	3.100,00	5,64%
381		Teku e donacije		55.000,00	3.100,00	5,64%
3811	11	Teku e donacije u novcu			3.100,00	
1007A100017		Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta		50.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		50.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		50.000,00	0,00	0,00%

1007K100001	Gospodarska zona "Me imurje"	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	20.000,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op e države	20.000,00	0,00	0,00%
1007K100002	Gospodarska zona u Murskom Središ u	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	
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam	6.070.000,00	377.688,49	6,22%
PROGRAM 1005	Poljoprivreda	4.700.000,00	92.690,49	1,97%
1005A100001	Sufinanciranje hrvatske poljoprivredne komore	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00	0,00%
1005A100003	Brendiranje "Me imurskog krumpira"	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
1005A100004	Unapre enje i razvoj lovišta	200.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	0,00	0,00%
1005A100005	Subvencioniranje poljoprivrede	1.745.000,00	42.404,00	2,43%
3	Rashodi poslovanja	1.745.000,00	42.404,00	2,43%
35	Subvencije	1.200.000,00	21.529,00	1,79%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	21.529,00	1,79%
3523	11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		21.529,00	
38	Ostali rashodi	545.000,00	20.875,00	3,83%

381	Teku e donacije		545.000,00	20.875,00	3,83%
3811	11	Teku e donacije u novcu		20.875,00	
1005A100006	Obrana od tu e		350.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		350.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		350.000,00	0,00	0,00%
1005A100007	Razvoj ekološke proizvodnje		100.000,00	37.500,00	37,50%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	37.500,00	37,50%
38	Ostali rashodi		100.000,00	37.500,00	37,50%
381	Teku e donacije		100.000,00	37.500,00	37,50%
3811	11	Teku e donacije u novcu		37.500,00	
1005A100011	Ergela		50.000,00	12.786,49	25,57%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	12.786,49	25,57%
38	Ostali rashodi		50.000,00	12.786,49	25,57%
381	Teku e donacije		50.000,00	12.786,49	25,57%
3811	11	Teku e donacije u novcu		12.786,49	
1005K100001	Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec		155.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		155.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		155.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		155.000,00	0,00	0,00%
1005K100002	Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec		1.000.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	0,00	0,00%
1005K100003	Projekt navodnjavanja "BELICA "		1.000.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1006	Turizam		1.370.000,00	284.998,00	20,80%
1006A100001	Turisti ka zajednica		800.000,00	158.333,00	19,79%
3	Rashodi poslovanja		800.000,00	158.333,00	19,79%

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

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		78.021.557,00	24.596.404,19	31,53%
00401	Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	8.251.910,00	1.313.451,77	15,92%
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita		216.000,00	102.900,00	47,64%
1010A100004 Stipendije		216.000,00	102.900,00	47,64%
3	Rashodi poslovanja	216.000,00	102.900,00	47,64%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.000,00	102.900,00	47,64%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	216.000,00	102.900,00	47,64%
3721	11 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		102.900,00	
PROGRAM 1012 Školstvo		8.035.910,00	1.210.551,77	15,06%
1012A100003 Stipendije		712.000,00	228.817,75	32,14%
3	Rashodi poslovanja	612.000,00	228.817,75	37,39%
34	Financijski rashodi	340.000,00	97.080,18	28,55%
342	Kamate za primljene zajmove	340.000,00	97.080,18	28,55%
3423	11 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		97.080,18	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	272.000,00	131.737,57	48,43%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	272.000,00	131.737,57	48,43%
3721	11 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		131.737,57	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	0,00%
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00%
1012A100004 Natjecanja u enika		200.000,00	56.240,50	28,12%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	56.240,50	28,12%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	56.240,50	28,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	56.240,50	28,12%
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.240,50	
1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana (udružena) sredstva		4.143.910,00	232.446,97	5,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.143.910,00	232.446,97	5,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.143.910,00	232.446,97	5,61%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.143.910,00	232.446,97	5,61%
4511	11 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		232.446,97	

1012A100006	Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
4511	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000,00	
1012A100008	Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
1012A100017	Visoko školstvo	180.000,00	5.000,00	2,78%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	5.000,00	2,78%
38	Ostali rashodi	180.000,00	5.000,00	2,78%
381	Tekuće donacije	180.000,00	5.000,00	2,78%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
1012A100019	Asistenti u nastavi	700.000,00	295.700,00	42,24%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	295.700,00	42,24%
38	Ostali rashodi	700.000,00	295.700,00	42,24%
381	Tekuće donacije	700.000,00	295.700,00	42,24%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		295.700,00	
1012A100023	Sufinanciranje prijevoza studenata	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	387.346,55	38,73%
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza		387.346,55	
0040101	Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
PROGRAM 1012	Školstvo	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
1012A100001	Osnovno školstvo	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
3	Rashodi poslovanja	15.339.621,00	7.225.088,66	47,10%
32	Materijalni rashodi	15.139.621,00	7.219.088,66	47,68%

322		Rashodi za materijal i energiju	9.215.199,00	4.396.933,96	47,71%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.846.415,00	
3223	11	Energija		2.550.518,96	
323		Rashodi za usluge	5.874.422,00	2.779.778,00	47,32%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.303.616,02	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		405.811,98	
3235	11	Zakupnine i najamnine		70.350,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.376,70	84,75%
3292	11	Premije osiguranja		42.376,70	
38		Ostali rashodi	200.000,00	6.000,00	3,00%
381		Tekuće donacije	200.000,00	6.000,00	3,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
0040102 Ostali izdaci za osnovne škole			335.000,00	78.750,00	23,51%
PROGRAM 1012 Školstvo			335.000,00	78.750,00	23,51%
1012A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS			320.000,00	78.750,00	24,61%
3		Rashodi poslovanja	320.000,00	78.750,00	24,61%
32		Materijalni rashodi	320.000,00	78.750,00	24,61%
323		Rashodi za usluge	320.000,00	78.750,00	24,61%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.750,00	
1012A100021 Eko škole			15.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole			8.127.305,00	3.496.237,81	43,02%
PROGRAM 1012 Školstvo			8.127.305,00	3.496.237,81	43,02%
1012A100002 Srednje školstvo			8.127.305,00	3.496.237,81	43,02%
3		Rashodi poslovanja	8.127.305,00	3.496.237,81	43,02%
32		Materijalni rashodi	7.998.029,00	3.431.599,81	42,91%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.937.132,00	1.179.166,67	40,15%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.179.166,67	

322		Rashodi za materijal i energiju	3.199.388,00	1.629.570,08	50,93%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854.061,03	
3223	11	Energija		775.509,05	
323		Rashodi za usluge	1.835.845,00	622.863,06	33,93%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.863,06	
3239	11	Ostale usluge		513.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.664,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	129.276,00	64.638,00	50,00%
381		Tekuće donacije	129.276,00	64.638,00	50,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		64.638,00	
0040104		Ostali izdaci za srednje škole	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
PROGRAM 1012 Školstvo			14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
1012A100015		Prijevoz u enika SŠ	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
3		Rashodi poslovanja	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
32		Materijalni rashodi	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
323		Rashodi za usluge	14.000.000,00	6.103.941,16	43,60%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.103.941,16	
0040105		Kultura	1.610.000,00	308.003,87	19,13%
PROGRAM 1013 Kultura			1.510.000,00	298.003,87	19,74%
1013A100001		Zrinska garda akovec	50.000,00	12.500,00	25,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	12.500,00	25,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	12.500,00	25,00%
381		Tekuće donacije	50.000,00	12.500,00	25,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		12.500,00	
1013A100002		Centar za kulturu akovec	250.000,00	60.000,00	24,00%
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	60.000,00	24,00%
38		Ostali rashodi	250.000,00	60.000,00	24,00%
381		Tekuće donacije	250.000,00	60.000,00	24,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
1013A100003		30. godina Međimurske popevke Nedelišće 2014.	50.000,00	0,00	0,00%

3		Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		50.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		50.000,00	0,00	0,00%
1013A100004		Centar za kulturu Mursko Središ e		100.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		100.000,00	0,00	0,00%
363		Pomo i unutar op e države		100.000,00	0,00	0,00%
1013A100005		Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec		350.000,00	50.000,00	14,29%
3		Rashodi poslovanja		350.000,00	50.000,00	14,29%
38		Ostali rashodi		350.000,00	50.000,00	14,29%
381		Teku e donacije		350.000,00	50.000,00	14,29%
3811	11	Teku e donacije u novcu			50.000,00	
1013A100009		Sakralni spomenici		200.000,00	55.000,00	27,50%
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	55.000,00	27,50%
38		Ostali rashodi		200.000,00	55.000,00	27,50%
382		Kapitalne donacije		200.000,00	55.000,00	27,50%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			55.000,00	
1013A100013		Programi u kulturi		510.000,00	120.503,87	23,63%
3		Rashodi poslovanja		510.000,00	120.503,87	23,63%
38		Ostali rashodi		510.000,00	120.503,87	23,63%
381		Teku e donacije		510.000,00	120.503,87	23,63%
3811	11	Teku e donacije u novcu			120.503,87	
PROGRAM 1015		Udruge gra ana i politi ke stranke		100.000,00	10.000,00	10,00%
1015A100002		Tehni ka kultura		100.000,00	10.000,00	10,00%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	10.000,00	10,00%
38		Ostali rashodi		100.000,00	10.000,00	10,00%
381		Teku e donacije		100.000,00	10.000,00	10,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			10.000,00	
0040106		Muzej Me imurja		2.887.200,00	828.469,51	28,69%
PROGRAM 1014		Muzej Me imurja		2.887.200,00	828.469,51	28,69%

1014A100001	Teku i izdaci			2.177.200,00	828.469,51	38,05%
3	Rashodi poslovanja			2.107.200,00	828.469,51	39,32%
31	Rashodi za zaposlene			1.603.000,00	677.722,42	42,28%
311	Plaće			1.300.000,00	577.290,10	44,41%
3111	11	Plaće za redovan rad			577.290,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	8.673,68	8,67%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			8.673,68	
313	Doprinosi na plaće			203.000,00	91.758,64	45,20%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			83.645,95	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje			8.112,69	
32	Materijalni rashodi			498.700,00	149.828,67	30,04%
321	Naknade troškova zaposlenima			66.000,00	22.840,50	34,61%
3211	11	Službena putovanja			2.530,50	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.310,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			196.500,00	53.901,26	27,43%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.958,76	
3223	11	Energija			45.860,40	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			2.082,10	
323	Rashodi za usluge			168.200,00	41.015,36	24,38%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.757,83	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.953,06	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			687,50	
3234	11	Komunalne usluge			7.096,28	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			991,25	
3238	11	Računalne usluge			5.240,00	
3239	11	Ostale usluge			2.289,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.000,00	32.071,55	47,16%
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no			8.681,54	
3292	11	Premije osiguranja			15.383,35	
3293	11	Reprezentacija			7.906,66	
3295	11	Pristojbe i naknade			100,00	
34	Financijski rashodi			5.500,00	918,42	16,70%

343		Ostali financijski rashodi	5.500,00	918,42	16,70%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		844,15	
3433	11	Zatezne kamate		74,27	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00%
1014A100002		Muzejsko-galerijska djelatnost	10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
1014K100003		Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja	700.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00%
382		Kapitalne donacije	700.000,00	0,00	0,00%
0040107		Sport	1.700.000,00	683.492,00	40,21%
PROGRAM 1011		Sport	1.700.000,00	683.492,00	40,21%
1011A100001		Županijski sportski savez	1.200.000,00	500.000,00	41,67%
3		Rashodi poslovanja	1.200.000,00	500.000,00	41,67%
38		Ostali rashodi	1.200.000,00	500.000,00	41,67%
381		Teku e donacije	1.200.000,00	500.000,00	41,67%
3811	11	Teku e donacije u novcu		500.000,00	
1011A100002		Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00	84.500,00	42,25%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	84.500,00	42,25%
38		Ostali rashodi	200.000,00	84.500,00	42,25%
381		Teku e donacije	200.000,00	84.500,00	42,25%
3811	11	Teku e donacije u novcu		84.500,00	
1011A100007		Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama	300.000,00	98.992,00	33,00%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	98.992,00	33,00%
32		Materijalni rashodi	300.000,00	98.992,00	33,00%

323		Rashodi za usluge	300.000,00	98.992,00	33,00%
3235	11	Zakupnine i najamnine		98.992,00	
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine					
			25.770.521,00	4.558.969,41	17,69%
0040201 Zdravstvo			1.605.000,00	481.879,89	30,02%
PROGRAM 1008 Zdravstvo			1.605.000,00	481.879,89	30,02%
1008A100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo			400.000,00	181.749,05	45,44%
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	181.749,05	45,44%
32		Materijalni rashodi	400.000,00	181.749,05	45,44%
323		Rashodi za usluge	400.000,00	181.749,05	45,44%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		181.749,05	
1008A100004 Laboratorijske usluge			300.000,00	86.630,84	28,88%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	86.630,84	28,88%
32		Materijalni rashodi	300.000,00	86.630,84	28,88%
323		Rashodi za usluge	300.000,00	86.630,84	28,88%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		86.630,84	
1008A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti			325.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	325.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	145.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	180.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije	180.000,00	0,00	0,00%
1008A100006 Zdrava županija			35.000,00	7.000,00	20,00%
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	7.000,00	20,00%
32		Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	28,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	70,00%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	
38		Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%

1008A100009	Savjet za zdravlje		25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		25.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		25.000,00	0,00	0,00%
1008A100010	Koncesije		520.000,00	206.500,00	39,71%
3	Rashodi poslovanja		520.000,00	206.500,00	39,71%
32	Materijalni rashodi		520.000,00	206.500,00	39,71%
323	Rashodi za usluge		520.000,00	206.500,00	39,71%
3235	11	Zakupnine i najamnine		206.500,00	
0040202	Socijalna zaštita		2.590.000,00	615.512,59	23,76%
PROGRAM 1010	Socijalna zaštita		2.510.000,00	605.512,59	24,12%
1010A100005	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova		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%
1010A100007	Sigurna ku a		225.000,00	101.200,00	44,98%
3	Rashodi poslovanja		225.000,00	101.200,00	44,98%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		215.000,00	101.200,00	47,07%
381	Teku e donacije		215.000,00	101.200,00	47,07%
3811	11	Teku e donacije u novcu		101.200,00	
1010A100008	Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec		50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		50.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		50.000,00	0,00	0,00%
1010A100009	Centar za odgoj i obrazovanje		200.000,00	110.000,00	55,00%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	110.000,00	55,00%
32	Materijalni rashodi		175.000,00	110.000,00	62,86%
323	Rashodi za usluge		175.000,00	110.000,00	62,86%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110.000,00	

38		Ostali rashodi		25.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		25.000,00	0,00	0,00%
1010A100010		Crveni križ		160.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		160.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		160.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije		160.000,00	0,00	0,00%
1010A100012		Centar za pomo u ku i Me imurske županije		90.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	0,00%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		80.000,00	0,00	0,00%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.000,00	0,00	0,00%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.000,00	0,00	0,00%
532		Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		10.000,00	0,00	0,00%
1010A100013		Udruge civilnog društva		200.000,00	44.000,39	22,00%
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	44.000,39	22,00%
32		Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		150.000,00	44.000,39	29,33%
381		Teku e donacije		150.000,00	44.000,39	29,33%
3811	11	Teku e donacije u novcu			44.000,39	
1010A100015		Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih		45.000,00	13.750,00	30,56%
3		Rashodi poslovanja		45.000,00	13.750,00	30,56%
38		Ostali rashodi		45.000,00	13.750,00	30,56%
381		Teku e donacije		45.000,00	13.750,00	30,56%
3811	11	Teku e donacije u novcu			13.750,00	
1010A100017		Dnevni centar za starije i nemo ne osobe		180.000,00	36.000,00	20,00%
3		Rashodi poslovanja		180.000,00	36.000,00	20,00%
38		Ostali rashodi		180.000,00	36.000,00	20,00%
381		Teku e donacije		180.000,00	36.000,00	20,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			36.000,00	
1010A100018		Udruge branitelja		155.000,00	44.200,00	28,52%
3		Rashodi poslovanja		155.000,00	44.200,00	28,52%

32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	130.000,00	44.200,00	34,00%
381		Teku e donacije	130.000,00	44.200,00	34,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		44.200,00	
1010A100019		Udruge osoba s invaliditetom	200.000,00	21.971,00	10,99%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	21.971,00	10,99%
38		Ostali rashodi	200.000,00	21.971,00	10,99%
381		Teku e donacije	200.000,00	21.971,00	10,99%
3811	11	Teku e donacije u novcu		21.971,00	
1010A100020		Zaštita od ambrozije	250.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije	250.000,00	0,00	0,00%
1010A100021		Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	60.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
1010A100022		Program za djecu s autisti nim poreme ajima	240.000,00	95.000,00	39,58%
3		Rashodi poslovanja	240.000,00	95.000,00	39,58%
38		Ostali rashodi	240.000,00	95.000,00	39,58%
381		Teku e donacije	240.000,00	95.000,00	39,58%
3811	11	Teku e donacije u novcu		95.000,00	
1010A100023		Savjet za socijalnu skrb	25.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije	25.000,00	0,00	0,00%
1010A100024		Potpore nezaposlenima	300.000,00	108.700,50	36,23%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	108.700,50	36,23%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	61.900,50	30,95%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	61.900,50	30,95%
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		61.900,50	

38	Ostali rashodi		100.000,00	46.800,00	46,80%
381	Teku e donacije		100.000,00	46.800,00	46,80%
3811	11	Teku e donacije u novcu		46.800,00	
1010A100027	Vije e Romske nacionalne manjine		65.000,00	30.690,70	47,22%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	30.690,70	47,22%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	690,70	3,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	690,70	3,45%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		690,70	
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	
1010A100028	Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjedna avanja mogu nosti za osobe s invaliditetom		25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	0,00%
1010A100029	Obilježavanje grobišta žrtava rata i pora a		20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		20.000,00	0,00	0,00%
1010A100030	Koordinacija za ljudska prava Me imurske županije		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%
PROGRAM 1015	Udruge gra ana i politi ke stranke		80.000,00	10.000,00	12,50%
1015A100003	Udruge umirovljenika Me imurske županije		80.000,00	10.000,00	12,50%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	10.000,00	12,50%
38	Ostali rashodi		80.000,00	10.000,00	12,50%
381	Teku e donacije		80.000,00	10.000,00	12,50%
3811	11	Teku e donacije u novcu		10.000,00	
0040203	Decentralizirane funkcije		21.575.521,00	3.461.576,93	16,04%

PROGRAM 1008 Zdravstvo			13.866.571,00	1.011.576,93	7,30%
1008A100001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu		13.866.571,00	1.011.576,93	7,30%
3	Rashodi poslovanja		3.380.309,00	976.608,18	28,89%
32	Materijalni rashodi		3.380.309,00	144.073,32	4,26%
323	Rashodi za usluge		3.380.309,00	144.073,32	4,26%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.073,32	
38	Ostali rashodi		0,00	832.534,86	-
382	Kapitalne donacije		0,00	832.534,86	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			832.534,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.486.262,00	34.968,75	0,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.486.262,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		4.486.262,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000.000,00	34.968,75	0,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.000.000,00	34.968,75	0,58%
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.968,75	
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			7.708.950,00	2.450.000,00	31,78%
1010A100001	Centar za socijalnu skrb		1.250.000,00	550.000,00	44,00%
3	Rashodi poslovanja		1.250.000,00	550.000,00	44,00%
32	Materijalni rashodi		1.250.000,00	550.000,00	44,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.250.000,00	550.000,00	44,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		550.000,00	
1010A100002	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući i izdaci		4.656.000,00	1.900.000,00	40,81%
3	Rashodi poslovanja		4.656.000,00	1.900.000,00	40,81%
32	Materijalni rashodi		4.656.000,00	1.900.000,00	40,81%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.656.000,00	1.900.000,00	40,81%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.900.000,00	
1010A100003	Dom za starije i nemoćne - investicijsko održavanje		282.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		282.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		282.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		282.000,00	0,00	0,00%
1010A100011	Pomoći gradovima i općinama - ogrjev		1.520.950,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		1.520.950,00	0,00	0,00%

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

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

			5.534.700,00	1.911.538,28	34,54%
00501 Odsjek za prostorno uređenje			3.484.700,00	1.409.973,66	40,46%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			2.400.000,00	966.111,08	40,25%
1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju			900.000,00	852.640,40	94,74%
3	Rashodi poslovanja		700.000,00	678.055,33	96,87%
31	Rashodi za zaposlene		500.000,00	253.080,64	50,62%
311	Plaće		350.000,00	219.359,75	62,67%
3113	11	Plaće za prekovremeni rad		18.910,50	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada		200.449,25	
313	Doprinosi na plaće		150.000,00	33.720,89	22,48%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.916,11	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		3.804,78	
32	Materijalni rashodi		200.000,00	424.974,69	212,49%
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	4.440,00	8,88%
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	14.185,32	28,37%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.185,32	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	406.349,37	406,35%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		132.863,49	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.307,15	
3235	11	Zakupnine i najamnine		1.078,03	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		261.000,70	
3239	11	Ostale usluge		1.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	174.585,07	87,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	174.585,07	87,29%
422	Postrojenja i oprema		100.000,00	101.716,32	101,72%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		101.716,32	
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	72.868,75	72,87%
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		72.868,75	
1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije			1.500.000,00	113.470,68	7,56%
3	Rashodi poslovanja		1.500.000,00	113.470,68	7,56%
32	Materijalni rashodi		1.500.000,00	113.470,68	7,56%

323		Rashodi za usluge	1.450.000,00	109.450,68	7,55%
3234	11	Komunalne usluge		67.735,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		41.715,18	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	4.020,00	8,04%
3295	11	Pristojbe i naknade		4.020,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša			1.084.700,00	443.862,58	40,92%
1003A100009	Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije		1.084.700,00	443.862,58	40,92%
3		Rashodi poslovanja	1.006.700,00	419.942,58	41,71%
31		Rashodi za zaposlene	886.300,00	392.226,29	44,25%
311		Plaće	745.000,00	333.419,21	44,75%
3111	11	Plaće za redovan rad		333.419,21	
312		Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	5.900,60	21,07%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		5.900,60	
313		Doprinosi na plaće	113.300,00	52.906,48	46,70%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		45.571,13	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		7.335,35	
32		Materijalni rashodi	118.900,00	27.716,29	23,31%
321		Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	10.952,55	23,30%
3211	11	Službena putovanja		1.059,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.618,55	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.275,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	16.300,00	4.465,63	27,40%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.465,63	
323		Rashodi za usluge	28.600,00	6.089,35	21,29%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		241,60	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3238	11	Računalne usluge		847,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	6.208,76	23,00%
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.959,16	
3294	11	lanarine		1.800,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		449,60	
34		Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
343		Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	23.920,00	30,67%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	23.920,00	30,67%
422		Postrojenja i oprema	38.000,00	0,00	0,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	23.920,00	59,80%
4262	11	Ulaganja u razvojne programe		23.920,00	
00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo			2.050.000,00	501.564,62	24,47%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša			2.050.000,00	501.564,62	24,47%
1003A100001 Program zaštite okoliša s izvještem o stanju okoliša			250.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
1003A100002 Izbjegavanje otpada - edukacija			50.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
1003A100003 Mjere postupanja sa otpadom			200.000,00	43.700,00	21,85%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	43.700,00	21,85%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	43.700,00	21,85%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	43.700,00	21,85%
3234	11	Komunalne usluge		43.700,00	
1003A100004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode			800.000,00	437.708,37	54,71%
3		Rashodi poslovanja	784.600,00	430.794,32	54,91%
31		Rashodi za zaposlene	503.000,00	303.230,87	60,28%
311		Plaće	432.000,00	260.825,84	60,38%
3111	11	Plaće za redovan rad		260.825,84	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	20,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313		Doprinosi na plaće	66.000,00	41.405,03	62,73%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		41.405,03	
32		Materijalni rashodi	272.000,00	121.728,69	44,75%

321		Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	29.210,76	71,25%
3211	11	Službena putovanja		452,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.464,76	
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.294,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	38.763,34	55,38%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.794,91	
3222	11	Materijal i sirovine		1.663,13	
3223	11	Energija		22.088,16	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		5.217,14	
323		Rashodi za usluge	109.000,00	36.587,91	33,57%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.594,16	
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.093,25	
3234	11	Komunalne usluge		750,71	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		1.919,50	
3238	11	Ra unalne usluge		10.625,00	
3239	11	Ostale usluge		8.605,29	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	17.166,68	33,01%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		8.000,00	
3292	11	Premije osiguranja		4.485,59	
3293	11	Reprezentacija		4.681,09	
34		Financijski rashodi	1.500,00	834,76	55,65%
343		Ostali financijski rashodi	1.500,00	834,76	55,65%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		834,76	
38		Ostali rashodi	8.100,00	5.000,00	61,73%
381		Teku e donacije	6.500,00	5.000,00	76,92%
3811	11	Teku e donacije u novcu		5.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	1.600,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.400,00	6.914,05	44,90%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	6.914,05	44,90%
422		Postrojenja i oprema	15.400,00	6.914,05	44,90%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		2.298,00	
4225	11	Instrumenti, ure aji i strojevi		4.616,05	
1003A100006		Mjerenje kakvo e zraka i program poboljšanja kakvo e zraka	150.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00%

32		Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
1003A100007		Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	200.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
1003A100010		Registar one iš avanja okoliša	100.000,00	20.156,25	20,16%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	20.156,25	20,16%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	20.156,25	20,16%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	20.156,25	20,16%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		20.156,25	
1003K100001		Regionalno odlagalište sme a	300.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00%
381		Teku e donacije	300.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a				371.500,00	133.691,66	35,99%
006 PROJEKT REF-a				371.500,00	133.691,66	35,99%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				371.500,00	133.691,66	35,99%
1001T100001 PROJEKT REF-a				371.500,00	133.691,66	35,99%
3		Rashodi poslovanja		371.500,00	133.691,66	35,99%
32		Materijalni rashodi		30.000,00	90.600,00	302,00%
321		Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge		20.000,00	86.800,00	434,00%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.800,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	3.800,00	-
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.800,00	
34		Financijski rashodi		1.500,00	1.374,16	91,61%
343		Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.374,16	91,61%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			274,20	
3432	11	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			1.099,96	
38		Ostali rashodi		340.000,00	41.717,50	12,27%
381		Tekuće donacije		340.000,00	41.717,50	12,27%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			41.717,50	

RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				715.000,00	849.338,49	118,79%
007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				715.000,00	849.338,49	118,79%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				715.000,00	849.338,49	118,79%
1001T100005 PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA ZA U ENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				715.000,00	849.338,49	118,79%
3		Rashodi poslovanja		705.000,00	849.338,49	120,47%
32		Materijalni rashodi		700.000,00	473.851,32	67,69%
321		Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	53.991,00	269,96%
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika			53.991,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	800,85	3,20%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,85	
323		Rashodi za usluge		635.000,00	387.511,47	61,03%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			7.735,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			337.163,70	
3239	11	Ostale usluge			42.612,77	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	8.550,00	-
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.550,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	22.998,00	114,99%
3293	11	Reprezentacija			22.998,00	
34		Financijski rashodi		5.000,00	922,42	18,45%
343		Ostali financijski rashodi		5.000,00	922,42	18,45%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			357,42	
3432	11	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula			565,00	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	374.564,75	-
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	374.564,75	-
3722		Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			374.564,75	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci				128.250.235,00	43.096.263,73	33,60%

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/14-03/7
URBROJ: 2109/1-03-2/01-14-01
Čakovec, _____ 2014. godine

PREDSJEDNIK:
Mladen Novak, dipl. ing.