

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10.), Skupština Međimurske županije je na _____ . sjednici, održanoj _____ 2011. godine, donijela

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Međimurske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

I. OP I DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.
6	Prihodi poslovanja	99.171.911,91	112.745.802,00	106.200.999,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	944.360,84	21.253.719,52	22.125.632,00
3	Rashodi poslovanja	103.754.062,98	108.470.376,00	110.617.367,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.303.272,00	8.859.207,00	7.259.264,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-18.941.062,23	16.669.938,52	10.450.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.778.674,43	11.050.000,00	1.050.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.570.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		7.208.674,43	1.550.000,00	-10.450.000,00
Ukupno prihodi i primici		108.894.947,18	145.049.521,52	129.376.631,00
Višak prihoda iz prethodnih godina		-6.487.550,72	-18.219.938,52	0,00
Sveukupno prihodi i primici		102.407.396,46	126.829.583,00	129.376.631,00
Ukupno rashodi i izdaci		120.627.334,98	126.829.583,00	129.376.631,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		-18.219.938,52	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.
6	Prihodi poslovanja	99.171.911,91	112.745.802,00	106.200.999,00
61	Prihodi od poreza	87.944.923,63	44.250.000,00	46.250.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	81.928.196,53	38.000.000,00	40.000.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	37.896.724,97	38.000.000,00	40.000.000,00
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	44.031.471,56	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	255.843,45	250.000,00	250.000,00
6132	Porez na nasljedstva i darove	255.843,45	250.000,00	250.000,00
614	Porezi na robu i usluge	5.760.883,65	6.000.000,00	6.000.000,00
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	372.600,00	0,00	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvornje aktivnosti	5.388.283,65	5.500.000,00	5.500.000,00
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	0,00	500.000,00	500.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine i države	6.108.695,53	55.519.802,00	51.200.999,00
633	Pomoći iz proračuna	6.108.695,53	14.807.000,00	13.215.999,00
6331	Tekućepomoći iz proračuna	3.234.915,12	6.691.000,00	6.399.999,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.873.780,41	6.216.000,00	6.216.000,00
6333	Tekućepomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	1.900.000,00	600.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	40.712.802,00	37.985.000,00
6351	Tekućepomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	36.165.000,00	33.765.000,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	4.547.802,00	4.220.000,00
64	Prihodi od imovine	1.887.709,51	3.795.000,00	3.600.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	19.284,50	805.000,00	550.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenju	19.284,50	50.000,00	50.000,00
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00	250.000,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	5.000,00	0,00
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	500.000,00	500.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.868.425,01	2.990.000,00	3.050.000,00
6421	Naknade za koncesije	1.286.583,53	1.950.000,00	1.900.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	212.890,06	540.000,00	650.000,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	368.951,42	500.000,00	500.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.378.583,24	2.850.000,00	2.850.000,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.942.738,26	2.550.000,00	2.550.000,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	1.247.824,74	1.500.000,00	1.500.000,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	572.180,52	850.000,00	850.000,00
6514	Ostale pristojbe	122.733,00	200.000,00	200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	435.844,98	300.000,00	300.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	435.844,98	300.000,00	300.000,00
66	Ostali prihodi	852.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00	50.000,00	50.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	50.000,00	50.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine i države	802.000,00	1.050.000,00	1.550.000,00
6631	Tekućedonacije	802.000,00	1.050.000,00	1.550.000,00
664	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	50.000,00	0,00	0,00

6641	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz prora una	0,00	5.231.000,00	700.000,00
671	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	0,00	5.231.000,00	700.000,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	5.031.000,00	500.000,00
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	0,00	200.000,00	200.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	944.360,84	21.253.719,52	22.125.632,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	276.770,36	21.253.719,52	22.125.632,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	276.770,36	21.253.719,52	22.125.632,00
7111	Zemljište	276.770,36	21.253.719,52	22.125.632,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	667.590,48	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	667.590,48	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	667.590,48	0,00	0,00
Ukupno prihodi		100.116.272,75	133.999.521,52	128.326.631,00

3	Rashodi poslovanja	103.754.062,98	108.470.376,00	110.617.367,00
31	Rashodi za zaposlene	13.149.305,56	13.549.000,00	13.100.083,00
311	Pla e	10.897.214,37	10.930.000,00	10.454.200,00
3111	Pla e za redovan rad	10.897.214,37	10.930.000,00	10.454.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	358.450,56	745.000,00	862.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	358.450,56	745.000,00	862.600,00
313	Doprinosi na pla e	1.893.640,63	1.874.000,00	1.783.283,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.703.531,22	1.680.000,00	1.599.473,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	190.109,41	194.000,00	183.810,00
32	Materijalni rashodi	57.772.930,44	54.809.315,00	50.952.012,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.720.887,65	4.207.466,00	4.472.573,00
3211	Službena putovanja	96.122,69	147.000,00	141.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.558.629,00	3.793.466,00	4.080.573,00
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	66.135,96	260.000,00	251.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.793.882,19	23.999.076,00	22.158.783,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.129.729,56	17.099.168,00	15.256.130,00
3223	Energija	6.646.736,01	6.656.094,00	6.789.653,00
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	178.814,00	53.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.416,62	50.000,00	50.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	15.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	26.750.547,78	22.337.973,00	22.188.656,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.249.419,44	8.202.200,00	7.642.200,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	5.722.379,45	4.789.731,00	4.362.214,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.189,28	711.600,00	775.000,00
3234	Komunalne usluge	1.361.860,81	1.487.000,00	1.482.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.166.560,03	1.601.000,00	1.550.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	608.348,67	643.000,00	820.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.305.674,66	2.934.342,00	3.773.842,00
3238	Ra unalne usluge	52.536,54	187.500,00	114.000,00
3239	Ostale usluge	1.483.578,90	1.781.600,00	1.669.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.507.612,82	4.264.800,00	2.132.000,00
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	499.217,16	3.164.000,00	737.400,00
3292	Premije osiguranja	117.694,15	200.400,00	216.000,00
3293	Reprezentacija	414.845,56	419.400,00	235.000,00
3294	lanarine	105.461,88	85.000,00	83.600,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.394,07	386.000,00	850.000,00
34	Financijski rashodi	1.203.081,80	1.502.500,00	1.251.500,00
342	Kamate za primljene zajmove	481.852,72	710.000,00	750.000,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	481.852,72	500.000,00	500.000,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	210.000,00	250.000,00
343	Ostali financijski rashodi	721.229,08	792.500,00	501.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	599.781,07	519.500,00	500.000,00
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	2.000,00	0,00
3433	Zatezne kamate	120.948,01	270.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	1.000,00	1.500,00
35	Subvencije	2.870.842,99	2.550.000,00	5.900.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.870.842,99	2.550.000,00	5.900.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.870.842,99	2.550.000,00	5.900.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	454.335,95	2.280.561,00	2.074.772,00
363	Pomo i unutar op e države	454.335,95	2.280.561,00	2.074.772,00
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	454.335,95	2.280.561,00	2.074.772,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.114.192,64	3.975.000,00	2.610.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.114.192,64	3.975.000,00	2.610.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.016.234,99	3.720.000,00	2.420.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	97.957,65	255.000,00	190.000,00
38	Ostali rashodi	25.189.373,60	29.804.000,00	34.729.000,00
381	Tekuće donacije	10.802.061,34	13.429.000,00	16.664.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.802.061,34	13.429.000,00	16.664.000,00
382	Kapitalne donacije	12.461.458,27	13.840.000,00	15.100.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	12.461.458,27	13.810.000,00	15.100.000,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Stan za Filipa Ude	0,00	30.000,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	333.090,01	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske priuve	333.090,01	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.592.763,98	2.535.000,00	2.965.000,00
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.592.763,98	2.535.000,00	2.965.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.303.272,00	8.859.207,00	7.259.264,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.670.987,83	3.715.097,00	2.950.000,00
421	Građevinski objekti	4.991.022,63	1.600.000,00	1.000.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	100.000,00	100.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	4.991.022,63	1.500.000,00	900.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.544.125,93	1.490.801,00	1.325.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	225.657,45	321.678,00	250.000,00
4222	Komunikacijska oprema	5.775,41	20.000,00	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.189,22	10.000,00	10.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.297.503,85	959.358,00	900.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	46.738,00	80.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	133.027,00	65.000,00
423	Prijevozna sredstva	135.839,27	583.995,00	500.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	135.839,27	583.995,00	500.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikarni)	0,00	5.000,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.301,00	120.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	35.301,00	120.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.632.284,17	5.144.110,00	4.309.264,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.632.284,17	5.144.110,00	4.309.264,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.632.284,17	5.144.110,00	4.309.264,00
Ukupno rashodi		119.057.334,98	117.329.583,00	117.876.631,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.778.674,43	11.050.000,00	1.050.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	674.303,01	1.000.000,00	1.000.000,00
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	674.303,01	0,00	0,00
8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	674.303,01	0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	104.371,42	50.000,00	50.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	104.371,42	50.000,00	50.000,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	104.371,42	50.000,00	50.000,00
84	Primici od zaduživanja	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	10.000.000,00	0,00
Ukupno primici		8.778.674,43	11.050.000,00	1.050.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.570.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	100.000,00	100.000,00
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.570.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.570.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.570.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00
Ukupno izdaci		1.570.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00

**REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA**

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, u ukupnoj svoti od 129.376.631,00 kuna, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan 2011.	Plan 2012.
RAZDJEL 00 ŽUPANIJA			
		23.997.000,00	24.980.000,00
00	ŽUPANIJA	23.997.000,00	24.980.000,00
PROGRAM 001	Teku i izdaci	22.552.000,00	24.030.000,00
001A001	Plaće i naknade	11.251.000,00	10.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.251.000,00	10.840.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.575.000,00	10.090.000,00
311	Plaće	8.500.000,00	8.000.000,00
3111	Plaće za redovan rad	8.500.000,00	8.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	700.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	700.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.475.000,00	1.390.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.330.000,00	1.250.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	145.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	676.000,00	750.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	676.000,00	750.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000,00	500.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.000,00	150.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00
001A002	Materijalni troškovi i usluge	11.301.000,00	13.190.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.301.000,00	3.190.000,00
32	Materijalni rashodi	2.471.000,00	2.440.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	605.000,00	600.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00
3223	Energija	350.000,00	350.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.676.000,00	1.630.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450.000,00	450.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	200.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00
3234	Komunalne usluge	250.000,00	400.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	100.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	206.000,00	200.000,00
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000,00
3239	Ostale usluge	190.000,00	100.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	210.000,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	100.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
34	Financijski rashodi	830.000,00	750.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	210.000,00	250.000,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	210.000,00	250.000,00
343	Ostali financijski rashodi	620.000,00	500.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500.000,00	500.000,00
3433	Zatezne kamate	120.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.000.000,00	10.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.000.000,00	10.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	10.000.000,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	10.000.000,00
PROGRAM 002 Kapitalni izdaci		1.445.000,00	950.000,00
002P001 Opremanje		435.000,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.000,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	135.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	0,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	5.000,00	5.000,00
002P002 Scheierova zgrada		10.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.000,00	15.000,00
002P008 Vojarna i skladište MORH-a		1.000.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00
386	Kapitalne pomo i	600.000,00	600.000,00
3862	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora	600.000,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00
421	Gra evinski objekti	100.000,00	100.000,00
4212	Poslovni objekti	100.000,00	100.000,00

RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

		2.020.000,00	2.890.000,00
01	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	2.020.000,00	2.890.000,00
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	720.000,00	1.190.000,00
	001A002 Materijalni troškovi i usluge	720.000,00	740.000,00
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	740.000,00
32	Materijalni rashodi	720.000,00	690.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	475.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	475.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	200.000,00
3293	Reprezentacija	300.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00
381	Teku e donacije	0,00	50.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	50.000,00
	001A018 Investicijsko održavanje zgrade "Metalca"	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	400.000,00
	001A019 Centar za cjelodnevni boravak osoba s mentalnom retardacijom	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.000,00
	PROGRAM 016 Financijski poslovi	1.300.000,00	1.700.000,00
	016A001 Obveze iz Ugovora o donaciji	1.000.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	0,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	115.000,00	0,00
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	115.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	545.000,00	1.500.000,00
381	Teku e donacije	545.000,00	1.500.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	545.000,00	1.500.000,00
	016A003 Teku a zaliha	300.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	200.000,00
381	Teku e donacije	300.000,00	200.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	300.000,00	200.000,00

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP ĆE POSLOVE

		6.700.500,00	2.915.000,00
02.01	Županijske službe	6.700.500,00	2.915.000,00
PROGRAM 001 Teku i izdaci		5.385.500,00	1.485.000,00
001A001 Pla e i naknade		462.000,00	562.000,00
3	Rashodi poslovanja	462.000,00	562.000,00
32	Materijalni rashodi	410.000,00	510.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	500.000,00
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	400.000,00	500.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000,00	52.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	52.000,00	52.000,00
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	52.000,00	52.000,00
001A002 Materijalni troškovi i usluge		300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00
3239	Ostale usluge	300.000,00	300.000,00
001A004 Odmaralište Selce		33.500,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00
001A005 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2011.		2.650.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.650.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.635.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00
3223	Energija	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.592.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	2.589.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	0,00
001A007 Popis stanovništva 2011. godine		1.680.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.680.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.360.000,00	0,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.360.000,00	0,00
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	1.360.000,00	0,00
001A008 Hrvatska zajednica županija		40.000,00	40.000,00

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00
3294	Iznosine	40.000,00	40.000,00
001A009	Službeni i sud Međimurske županije	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	50.000,00
001A015	Izbori za Nacionalne manjine	120.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	0,00
001A021	Isplate po sudskim presudama	50.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	500.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	50.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	450.000,00
PROGRAM 004	Vatrogastvo i sigurnost u prometu	1.035.000,00	1.150.000,00
004A002	Vatrogasna zajednica	850.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00
38	Ostali rashodi	850.000,00	850.000,00
381	Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	850.000,00
004A006	Zaštita i spašavanje	185.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	40.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	250.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	250.000,00
PROGRAM 015	Udruga građana i političke stranke	280.000,00	280.000,00
015A001	Političke stranke	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00
381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00

RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE		10.606.561,00	11.624.772,00
03.01	Odsjek za europske integracije	815.000,00	620.000,00
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	815.000,00	620.000,00
	001A003 Europske integracije	815.000,00	620.000,00
	3 Rashodi poslovanja	815.000,00	620.000,00
	32 Materijalni rashodi	115.000,00	320.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00
	3211 Službena putovanja	0,00	10.000,00
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	50.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	20.000,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	20.000,00
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	180.000,00
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	150.000,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00
	3293 Reprezentacija	10.000,00	10.000,00
	3294 lanarine	40.000,00	40.000,00
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00
	38 Ostali rashodi	700.000,00	300.000,00
	381 Teku e donacije	700.000,00	300.000,00
	3811 Teku e donacije u novcu	700.000,00	300.000,00
03.05	Ostali izdaci	9.791.561,00	11.004.772,00
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	10.000,00	50.000,00
	001A012 Zra na luka "Me imurje"	10.000,00	50.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00
	38 Ostali rashodi	10.000,00	50.000,00
	381 Teku e donacije	10.000,00	50.000,00
	3811 Teku e donacije u novcu	10.000,00	50.000,00
	PROGRAM 004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu	101.000,00	115.000,00
	004A001 Savjet za sigurnost prometa	41.000,00	55.000,00
	3 Rashodi poslovanja	41.000,00	55.000,00
	32 Materijalni rashodi	36.000,00	31.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00
	3211 Službena putovanja	5.000,00	5.000,00
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.000,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
	3293 Reprezentacija	10.000,00	10.000,00
	38 Ostali rashodi	5.000,00	24.000,00
	381 Teku e donacije	5.000,00	24.000,00
	3811 Teku e donacije u novcu	5.000,00	24.000,00
	004A004 Policijska uprava	5.000,00	5.000,00
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00
	004A008 Osposobljavanje u enika osnovnih škola	55.000,00	55.000,00
	3 Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00
	38 Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00

381	Teku e donacije	55.000,00	55.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	55.000,00	55.000,00
PROGRAM 007	Aktivnosti gospodarstva	9.680.561,00	10.839.772,00
007A001	Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap"	1.050.000,00	825.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	825.000,00
38	Ostali rashodi	1.050.000,00	825.000,00
381	Teku e donacije	1.050.000,00	460.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	1.050.000,00	460.000,00
386	Kapitalne pomo i	0,00	365.000,00
3862	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	365.000,00
007A002	Razvojna agencija "Redea"	1.300.000,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	2.000.000,00
381	Teku e donacije	1.300.000,00	2.000.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	1.300.000,00	2.000.000,00
007A004	Kapitalne pomo i gradovima i op inama	2.245.561,00	2.024.772,00
3	Rashodi poslovanja	2.245.561,00	2.024.772,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.245.561,00	2.024.772,00
363	Pomo i unutar op e države	2.245.561,00	2.024.772,00
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	2.245.561,00	2.024.772,00
007A007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	50.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	50.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	100.000,00
381	Teku e donacije	40.000,00	100.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	40.000,00	100.000,00
007A010	Me imurska energetska agencija	760.000,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	1.300.000,00
38	Ostali rashodi	760.000,00	1.300.000,00
381	Teku e donacije	760.000,00	1.300.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	760.000,00	1.300.000,00
007A011	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje	1.935.000,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.935.000,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.935.000,00	2.000.000,00
386	Kapitalne pomo i	1.935.000,00	2.000.000,00
3862	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.935.000,00	2.000.000,00
007A012	Subvencioniranje kamata	2.200.000,00	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.400.000,00
35	Subvencije	2.200.000,00	2.400.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	2.400.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.200.000,00	2.400.000,00
007A016	Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtni ke komore MŽ	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	70.000,00	70.000,00

007A017	Projekt integralnog prijevoza putnika i tereta	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	70.000,00	70.000,00

RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

		42.962.589,00	42.468.434,00
04.01	Odsjek za školstvo	250.000,00	280.000,00
PROGRAM 010 Socijalna zaštita		150.000,00	180.000,00
010A004 Stipendije		150.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	180.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	180.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	180.000,00
PROGRAM 012 Školstvo		100.000,00	100.000,00
012A008 Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a		100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00

KORISNIK 04.01.01 Osnovno školstvo

		22.649.384,00	22.405.931,00
04.01.01.01	Decentralizirane funkcije	20.570.384,00	19.925.931,00
PROGRAM 012 Školstvo		20.570.384,00	19.925.931,00
012A001 Osnovno školstvo		20.570.384,00	19.925.931,00
3	Rashodi poslovanja	17.413.094,00	17.002.281,00
32	Materijalni rashodi	16.713.094,00	16.302.281,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.529.208,00	10.225.983,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.029.208,00	5.725.983,00
3223	Energija	4.500.000,00	4.500.000,00
323	Rashodi za usluge	5.103.886,00	5.996.298,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500.000,00	4.500.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.453.886,00	1.346.298,00
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.157.290,00	2.923.650,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.157.290,00	2.923.650,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.157.290,00	2.923.650,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.157.290,00	2.923.650,00
04.01.01.02	Ostali izdaci	2.079.000,00	2.480.000,00
PROGRAM 012 Školstvo		2.079.000,00	2.480.000,00
012A009 Sufinanciranje po programu EIB II		100.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00
012A013 Škola plivanja		250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	250.000,00
012A016	Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	400.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	500.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400.000,00	500.000,00
012A019	Asistenti u nastavi	464.000,00	715.000,00
3	Rashodi poslovanja	464.000,00	715.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	15.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	700.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	700.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	700.000,00
012A021	Eko škole	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00
012A024	Sufinanciranje po programu CEB - 7	600.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	600.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000,00	0,00
012A025	Uređenje i izgradnja osnovnih škola	100.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	500.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	500.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	500.000,00
012A026	Uređenje i izgradnja sportskih dvorana	150.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	500.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	500.000,00

KORISNIK 04.01.02 Srednje školstvo

		13.639.205,00	12.985.503,00
04.01.02.01	Decentralizirane funkcije	10.576.205,00	10.767.503,00
PROGRAM 012	Školstvo	10.576.205,00	10.767.503,00
012A002	Srednje školstvo	10.576.205,00	10.767.503,00
3	Rashodi poslovanja	9.185.693,00	9.479.889,00
32	Materijalni rashodi	9.055.693,00	9.349.889,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.142.466,00	3.410.573,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.142.466,00	3.410.573,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.920.054,00	3.680.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.148.960,00	1.765.347,00
3223	Energija	1.771.094,00	1.914.653,00
323	Rashodi za usluge	1.967.173,00	2.233.316,00

3232	Usluge teku egi i investicijskog održavanja	782.773,00	1.048.916,00
3239	Ostale usluge	1.184.400,00	1.184.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00
3292	Premije osiguranja	26.000,00	26.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00
381	Teku e donacije	130.000,00	130.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	130.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390.512,00	1.287.614,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.390.512,00	1.287.614,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.390.512,00	1.287.614,00
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.390.512,00	1.287.614,00
04.01.02.02	Ostali izdaci	3.063.000,00	2.218.000,00
PROGRAM 012	Školstvo	3.063.000,00	2.218.000,00
012A003	Stipendije	760.000,00	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	760.000,00
34	Financijski rashodi	500.000,00	500.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	500.000,00	500.000,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	260.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	160.000,00	260.000,00
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	160.000,00	260.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	100.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	100.000,00
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00
012A004	Natjecanja u enika	200.000,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	255.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	255.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	205.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00
012A006	Nagrada najboljim u enicima srednjih škola	58.000,00	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000,00	58.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	58.000,00	58.000,00
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	18.000,00	18.000,00
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	40.000,00	40.000,00
012A007	Srednja škola akovec	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00
381	Teku e donacije	45.000,00	45.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	45.000,00	45.000,00
012A015	Prijevoz u enika SŠ	2.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.000.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000.000,00	1.000.000,00

04.01.03	Visoko školstvo	1.812.000,00	1.237.000,00
	PROGRAM 012 Školstvo	1.812.000,00	1.237.000,00
	012A017 Visoko školstvo	150.000,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	175.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	175.000,00
381	Teku e donacije	150.000,00	175.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00	175.000,00
	012A023 Sufinanciranje prijevoza studenata	1.662.000,00	1.062.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.662.000,00	1.062.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.000.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600.000,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00
381	Teku e donacije	62.000,00	62.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	62.000,00	62.000,00
04.02	Sport	1.352.000,00	1.700.000,00
	PROGRAM 011 Sport	1.352.000,00	1.700.000,00
	011A001 Županijski sportski savez	800.000,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	1.300.000,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	1.300.000,00
381	Teku e donacije	800.000,00	1.300.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	800.000,00	1.300.000,00
	011A002 Sportsko društvo "Me imurje"	2.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00
381	Teku e donacije	2.000,00	0,00
3811	Teku e donacije u novcu	2.000,00	0,00
	011A004 Vrhunski sport	50.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00
3811	Teku e donacije u novcu	50.000,00	0,00
	011A005 Sportske škole mladih	200.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00
381	Teku e donacije	200.000,00	0,00
3811	Teku e donacije u novcu	200.000,00	0,00
	011A006 Olimpijski ciklus	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	100.000,00	100.000,00
	011A007 Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama	200.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	300.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	300.000,00

04.03	Kultura	955.000,00	1.245.000,00
PROGRAM 013	Kultura	955.000,00	1.245.000,00
013A002	Centar za kulturu akovec	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	200.000,00	200.000,00
013A003	Dom kulture Prelog	30.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00
3811	Teku e donacije u novcu	30.000,00	0,00
013A005	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec	330.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	370.000,00
38	Ostali rashodi	330.000,00	370.000,00
381	Teku e donacije	330.000,00	370.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	330.000,00	370.000,00
013A009	Sakralni spomenici	50.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	150.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	150.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	150.000,00
013A013	Programi u kulturi	345.000,00	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	525.000,00
38	Ostali rashodi	345.000,00	525.000,00
381	Teku e donacije	345.000,00	525.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	345.000,00	525.000,00
04.03.01	Muzej Me imurja	2.205.000,00	2.515.000,00
PROGRAM 014	Muzej Me imurja	2.205.000,00	2.515.000,00
014A001	Teku i izdaci	1.905.000,00	2.015.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.905.000,00	1.965.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.570.000,00	1.625.000,00
311	Pla e	1.250.000,00	1.300.000,00
3111	Pla e za redovan rad	1.250.000,00	1.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	100.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	100.000,00
313	Doprinosi na pla e	225.000,00	225.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	200.000,00	200.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	335.000,00	340.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	90.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	50.000,00

014P003	Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada	300.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	500.000,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	500.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	500.000,00
04.04	Udruga građana i političke stranke	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 015	Udruga građana i političke stranke	100.000,00	100.000,00
015A002	Tehnika kultura	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00

RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE		28.960.491,00	30.171.000,00
05.01	Zdravstvo	18.182.291,00	18.431.000,00
	PROGRAM 008 Zdravstvo	18.132.291,00	18.381.000,00
	008A001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu	13.532.291,00	13.186.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.372.886,00	11.453.000,00
32	Materijalni rashodi	2.222.886,00	953.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	178.814,00	53.000,00
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	178.814,00	53.000,00
323	Rashodi za usluge	2.044.072,00	900.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.044.072,00	900.000,00
38	Ostali rashodi	9.150.000,00	10.500.000,00
382	Kapitalne donacije	9.150.000,00	10.500.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.150.000,00	10.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.159.405,00	1.733.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.563.097,00	1.635.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.308.801,00	1.115.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	169.678,00	70.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	959.358,00	900.000,00
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	46.738,00	80.000,00
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	133.027,00	65.000,00
423	Prijevozna sredstva	218.995,00	500.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	218.995,00	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.301,00	20.000,00
4262	Ulaganja u ra unalne programe	35.301,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	596.308,00	98.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	596.308,00	98.000,00
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	596.308,00	98.000,00
	008A002 Kapitalne donacije za zdravstvo	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00
38	Ostali rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00
382	Kapitalne donacije	3.000.000,00	3.000.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000.000,00	3.000.000,00
	008A003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000,00	400.000,00
	008A004 Laboratorijske usluge	110.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	300.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.000,00	300.000,00
	008A005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00
381	Teku e donacije	0,00	300.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	300.000,00
	008A006 Zdrava županija	65.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00

3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	100.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	90.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00
381	Teku e donacije	0,00	50.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	50.000,00
008A009	Savjet za zdravlje	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	25.000,00	25.000,00
008A010	Koncesije	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000.000,00	1.000.000,00
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	50.000,00	50.000,00
010A020	Zaštita od ambrozije	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	50.000,00	50.000,00
05.02	Socijalna zaštita	829.000,00	1.778.000,00
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	789.000,00	1.698.000,00
010A006	Nacionalne manjine	275.000,00	315.000,00
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	315.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	15.000,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	300.000,00
381	Teku e donacije	200.000,00	150.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	200.000,00	150.000,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	150.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	150.000,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Stan za Filipa Ude	30.000,00	0,00
010A008	Caritas	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00
381	Teku e donacije	0,00	50.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	50.000,00
010A012	Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju	30.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	50.000,00
381	Teku e donacije	30.000,00	50.000,00

3811	Teku e donacije u novcu	30.000,00	50.000,00
010A013	Udruge civilnog društva	30.000,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	125.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	125.000,00
381	Teku e donacije	30.000,00	125.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	30.000,00	125.000,00
010A015	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	19.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	17.000,00	25.000,00
381	Teku e donacije	17.000,00	25.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	17.000,00	25.000,00
010A016	Vojni i civilni invalidi rata i sudionici II. svjetskog rata	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00
3234	Komunalne usluge	0,00	30.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	20.000,00
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	20.000,00
010A017	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	150.000,00	233.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	233.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	233.000,00
381	Teku e donacije	150.000,00	233.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00	233.000,00
010A018	Udruge branitelja	20.000,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	125.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	125.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00	125.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	20.000,00	125.000,00
010A019	Udruge invalida	20.000,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	125.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	125.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00	125.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	20.000,00	125.000,00
010A021	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	15.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	25.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	35.000,00
010A023	Savjet za socijalnu skrb	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	25.000,00
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	25.000,00

010A024	Potpore nezaposlenima	100.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	150.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000,00	150.000,00
010A025	Obiteljski centar	50.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	100.000,00
010A026	Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	50.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	200.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	200.000,00
010A027	Vijeće Romske nacionalne manjine	30.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	35.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00
PROGRAM 015	Udruga građana i političke stranke	40.000,00	80.000,00
015A003	Udruga umirovljenika Međimurske županije	40.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	60.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	60.000,00
05.02.01	Decentralizirane funkcije	9.260.000,00	9.139.800,00
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	9.260.000,00	9.139.800,00
010A001	Centar za socijalnu skrb	1.120.000,00	1.124.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.120.000,00	1.124.800,00
32	Materijalni rashodi	1.120.000,00	1.124.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	1.124.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.120.000,00	1.124.800,00
010A002	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	6.280.000,00	6.160.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.280.000,00	6.160.000,00
32	Materijalni rashodi	6.280.000,00	6.160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.280.000,00	6.160.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.280.000,00	6.160.000,00
010A003	Dom za starije i nemoćne - investicijsko održavanje	245.000,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	240.000,00

32	Materijalni rashodi	245.000,00	240.000,00
323	Rashodi za usluge	245.000,00	240.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.000,00	240.000,00
010A011	Pomoći gradovima i općinama - ogrjev	1.615.000,00	1.615.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.615.000,00	1.615.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.615.000,00	1.615.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.615.000,00	1.615.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.615.000,00	1.615.000,00
05.02.02	Ostali izdaci	689.200,00	822.200,00
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	689.200,00	822.200,00
010A005	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	1.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	20.000,00
010A007	Sigurna kuća	166.000,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	166.000,00	195.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	45.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	45.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00
010A009	Centar za odgoj i obrazovanje	172.200,00	197.200,00
3	Rashodi poslovanja	172.200,00	197.200,00
32	Materijalni rashodi	172.200,00	172.200,00
323	Rashodi za usluge	172.200,00	172.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	172.200,00	172.200,00
38	Ostali rashodi	0,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	25.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	25.000,00
010A010	Crveni križ	300.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	160.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	160.000,00
010A022	Program za djecu s autističnim poremećajima	50.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	250.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	250.000,00

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU			3.558.842,00	4.297.425,00
06	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU		1.133.000,00	1.231.583,00
	PROGRAM 003 Zaštita okoliša		1.133.000,00	1.231.583,00
	003A009 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije		1.133.000,00	1.231.583,00
	3 Rashodi poslovanja		1.101.000,00	1.101.583,00
	31 Rashodi za zaposlene		922.000,00	903.083,00
	311 Pla e		760.000,00	734.200,00
	3111 Pla e za redovan rad		760.000,00	734.200,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	42.600,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	42.600,00
	313 Doprinosi na pla e		132.000,00	126.283,00
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		115.000,00	114.473,00
	3133 Doprinosi za zapošljavanje		17.000,00	11.810,00
	32 Materijalni rashodi		178.000,00	197.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	61.000,00
	3211 Službena putovanja		5.000,00	6.000,00
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.000,00	35.000,00
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		15.000,00	20.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	20.000,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	20.000,00
	323 Rashodi za usluge		101.000,00	80.000,00
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	1.000,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	78.000,00
	3238 Ra unalne usluge		1.000,00	1.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	36.000,00
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no lanarine		25.000,00	27.400,00
	3294 lanarine		5.000,00	3.600,00
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	5.000,00
	34 Financijski rashodi		1.000,00	1.500,00
	343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.500,00
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000,00	1.500,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00	130.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	130.000,00
	422 Postrojenja i oprema		32.000,00	30.000,00
	4221 Uredska oprema i namještaj		32.000,00	30.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	100.000,00
	4262 Ulaganja u ra unalne programe		0,00	100.000,00
06.01	Odsjek za prostorno ure enje		2.425.842,00	3.065.842,00
	PROGRAM 001 Teku i izdaci		2.425.842,00	3.065.842,00
	001A016 Sufinanc.izrade i ažurir.služb.prost.podloga državne izmjere i kat.nekretn.2010.-2013.		225.842,00	225.842,00
	3 Rashodi poslovanja		225.842,00	225.842,00
	32 Materijalni rashodi		225.842,00	225.842,00
	323 Rashodi za usluge		225.842,00	225.842,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge		225.842,00	225.842,00
	001A017 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije		2.200.000,00	2.500.000,00
	3 Rashodi poslovanja		2.200.000,00	2.500.000,00
	32 Materijalni rashodi		2.200.000,00	2.500.000,00
	323 Rashodi za usluge		2.200.000,00	2.500.000,00
	3234 Komunalne usluge		700.000,00	500.000,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.500.000,00	2.000.000,00

001A020	Projekt energetske u inkovitosti	0,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	340.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	340.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	340.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	340.000,00

RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

		3.271.000,00	6.800.000,00
07	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.271.000,00	6.800.000,00
PROGRAM 005 Poljoprivreda		2.665.000,00	5.225.000,00
005A004	Unapre enje i razvoj lovišta	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	200.000,00	200.000,00
005A005	Subvencioniranje poljoprivrede	450.000,00	3.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	3.600.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	0,00
35	Subvencije	350.000,00	3.500.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	3.500.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	350.000,00	3.500.000,00
38	Ostali rashodi	87.000,00	100.000,00
381	Teku e donacije	87.000,00	100.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	87.000,00	100.000,00
005A006	Obrana od tu e	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00
3234	Komunalne usluge	350.000,00	350.000,00
005A011	Ergela	10.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	25.000,00
381	Teku e donacije	10.000,00	25.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	10.000,00	25.000,00
005P001	Pilot projekt navodnjavanja	255.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	150.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	150.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	150.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	0,00
3433	Zatezne kamate	150.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00
421	Gra evinski objekti	100.000,00	100.000,00
4214	Ostali gra evinski objekti	100.000,00	100.000,00
005P002	Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	1.400.000,00	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	800.000,00
421	Gra evinski objekti	1.400.000,00	800.000,00
4214	Ostali gra evinski objekti	1.400.000,00	800.000,00
PROGRAM 006 Turizam		606.000,00	1.575.000,00
006A001	Turisti ka zajednica	100.000,00	750.000,00

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	750.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	750.000,00
381	Teku e donacije	100.000,00	750.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	100.000,00	750.000,00
006A002	Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner	400.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	50.000,00
382	Kapitalne donacije	400.000,00	50.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	50.000,00
006A003	Sufinanciranje turizma u Me imurskoj županiji	6.000,00	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	525.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	425.000,00
381	Teku e donacije	6.000,00	425.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	6.000,00	425.000,00
006P001	MURSKO-DRAVSKE biciklisti ke staze	100.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	250.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	250.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	250.000,00

RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			2.650.000,00	3.230.000,00
08	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		1.250.000,00	1.830.000,00
	PROGRAM 003 Zaštita okoliša		1.250.000,00	1.830.000,00
	003A001 Program zaštite okoliša s izvješ em o stanju okoliša		10.000,00	250.000,00
	3 Rashodi poslovanja		10.000,00	250.000,00
	32 Materijalni rashodi		10.000,00	250.000,00
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	250.000,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	250.000,00
	003A002 Izbjegavanje otpada - edukacija		5.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja		5.000,00	30.000,00
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	30.000,00
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	30.000,00
	3239 Ostale usluge		5.000,00	30.000,00
	003A003 Mjere postupanja sa otpadom		150.000,00	200.000,00
	3 Rashodi poslovanja		150.000,00	200.000,00
	32 Materijalni rashodi		150.000,00	200.000,00
	323 Rashodi za usluge		150.000,00	200.000,00
	3234 Komunalne usluge		150.000,00	200.000,00
	003A004 Javna ustanova za uprav.zašti enim prirodnim vrijed.na podru ju MŽ		800.000,00	800.000,00
	3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00
	31 Rashodi za zaposlene		482.000,00	482.000,00
	311 Pla e		420.000,00	420.000,00
	3111 Pla e za redovan rad		420.000,00	420.000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00
	313 Doprinosi na pla e		42.000,00	42.000,00
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.000,00	35.000,00
	3133 Doprinosi za zapošljavanje		7.000,00	7.000,00
	32 Materijalni rashodi		218.000,00	218.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	60.000,00
	3211 Službena putovanja		5.000,00	5.000,00
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.000,00	45.000,00
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		10.000,00	10.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	45.000,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00
	3223 Energija		25.000,00	25.000,00
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		10.000,00	10.000,00
	323 Rashodi za usluge		63.000,00	63.000,00
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		50.000,00	50.000,00
	3238 Ra unalne usluge		13.000,00	13.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		40.000,00	40.000,00
	3292 Premije osiguranja		10.000,00	10.000,00
	38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00
	381 Teku e donacije		100.000,00	100.000,00
	3811 Teku e donacije u novcu		100.000,00	100.000,00
	003A005 Primarna reciklaža otpada u ku anstvima		10.000,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00
	32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00

3234	Komunalne usluge	10.000,00	0,00
003A006	Mjerenje kakvo e zraka i program poboljšanja kakvo e zraka	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	200.000,00
003A007	Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	10.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	50.000,00
003A010	Registar one iš avanja okoliša	30.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	50.000,00
003P001	Regionalno odlagalište sme a	235.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	250.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	35.000,00	50.000,00
363	Pomo i unutar op e države	35.000,00	50.000,00
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	35.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	200.000,00	200.000,00
08.01	Odsjek za komunalno gospodarstvo	1.400.000,00	1.400.000,00
PROGRAM 003	Zaštita okoliša	1.400.000,00	1.400.000,00
003P002	Kanalizacijski sustav Me imurja	1.400.000,00	1.400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000,00	1.400.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.400.000,00	1.400.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00

RAZDJEL 10 PROJEKT REF-a

		677.500,00	0,00
10	PROJEKT REF-a	677.500,00	0,00
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	677.500,00	0,00
	001P001 PROJEKT REF-a	677.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	677.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	650.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	0,00

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

		749.400,00	0,00
11	PROJEKT S.A.A.F.E.E.	749.400,00	0,00
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	749.400,00	0,00
	001P002 PROJEKT S.A.A.F.E.E.	749.400,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	313.900,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	120.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	118.500,00	0,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.500,00	0,00
3238	Ra unalne usluge	6.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	0,00
3292	Premije osiguranja	4.400,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00
381	Teku e donacije	350.000,00	0,00
3811	Teku e donacije u novcu	350.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	65.000,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	65.000,00	0,00

RAZDJEL 12 PROJEKT MOBILE REGION

		539.000,00	0,00
12	PROJEKT MOBILE REGION	539.000,00	0,00
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	539.000,00	0,00
	001P003 PROJEKT MOBILE REGION	539.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	539.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	25.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	0,00
3238	Ra unalne usluge	67.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00
381	Teku e donacije	400.000,00	0,00
3811	Teku e donacije u novcu	400.000,00	0,00

RAZDJEL 13 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA

		136.700,00	0,00
13	PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA	136.700,00	0,00
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	136.700,00	0,00
	001P004 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA	136.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	136.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	126.200,00	0,00
323	Rashodi za usluge	87.800,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	37.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.400,00	0,00
3293	Reprezentacija	38.400,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00
3811	Teku e donacije u novcu	10.000,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		126.829.583,00	129.376.631,00

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 402-08/11-03/21
URBROJ: 2109/1-07-11-01

Čakovec, _____ 2011. godine

PREDSJEDNIK:

Petar Novački, prof.

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), a koje se odnose na izradu proračuna, Ministarstvo financija dostavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Smjernice Vlade o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za razdoblje 2012. – 2014. godine. Prema uputama, Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu usvajati će se na razini podskupine (treća razina računskog plana), dok će se projekcije za 2013. i 2014. godinu usvajati na razini skupine (druga razina računskog plana), uz napomenu da je donošenje proračuna i projekcija na razini detaljnijoj od propisane u suprotnosti s Zakonom o proračunu i suprotno intenciji omogućavanja veće fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. Dokument koji se daje u prilogu, a iz kojeg su vidljivi usporedni podaci izvršenja proračuna za 2010. godinu, 3. izmjena i dopuna proračuna za 2011. i detaljni planski podaci za 2012. godinu, služi samo kao podloga za raspravu, a donosi se dokument u obliku i na razini kako je propisano.

U procesu izrade proračuna za razdoblje 2012. – 2014. temelj su bile Smjernice ministarstva financija koje su izrađene temeljem postojeće strukture poreznoga sustava uzimajući u obzir učinke pristupanja i punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, dok su projekcije rashoda načinjene slijedom pravila definiranih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Nakon efekata svjetske financijske i gospodarske krize koji su se na hrvatsko gospodarstvo u najvećem dijelu odrazili tijekom 2009. godine, u 2010. godini došlo je do znatnog ublažavanja negativnih kretanja. Unatoč gospodarskoj krizi, sačuvana je makroekonomska stabilnost te stabilnost financijskog sektora. Pad realnog bruto domaćeg proizvoda je usporen sa 6,0% u 2009. na 1,2% u 2010. godini. Sukladno gospodarskim okolnostima i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti očekivani deficit državnog proračuna se s 4,3% BDP-a u 2011. snižava u 2012. na razinu od 3,4%, u 2013. na 2,3% BDP-a te u 2014. na razinu od 1,6% BDP-a. Sveukupno na razini konsolidirane opće države deficit se s ovogodišnjih 4,9% BDP-a snižava na 3,8% BDP-a u idućoj godini, 2,6% BDP-a u 2013. te 1,8% BDP-a u 2014. godini. Na temelju tih pokazatelja projicirani su prihodi i rashodi Državnog proračuna u naredne tri godine.

Na temelju istih makroekonomskih pretpostavki kao i kod prihoda državnog proračuna, projicirani su i prihodi jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Udio ukupnih prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u bruto društvenom proizvodu u razdoblju 2012. – 2014. kreće se od 4,3% BDP-a u 2012. do 4,2% i 4,1% u 2013., odnosno 2014. godini. Tako je npr. za najvažniji prihod lokalnih jedinica, prihod od poreza na dohodak, projiciran rast u 2011.g. u odnosu na 2010. g u visini od 3,5 %, dok se u 2013. i 2014. g. očekuje rast od 4,3 % odnosno 4,9 % u odnosu na prethodne godine. Temeljem Smjernica Vlade za ostale skupine prihoda i smjernica za realizaciju rashoda, ali svakako i vlastite procjene

ostvarenja i realizacije istih, izrađen je ovaj prijedlog proračuna za razdoblje 2012 – 2014. godine.

Proračun je uravnotežen i iznosi 129.376.631,00 kuna i manji je od predloženog trećeg rebalansa Proračuna za 2011. godinu za 15.672.890,52 kuna ili 10,8%. Sastoji se od općeg i posebnog dijela. U općem dijelu Proračuna su (u skladu za Zakonom o proračunu) dati podaci o izvršenju prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2010. godinu, podaci trećih izmjena i dopuna Proračuna za 2011. godinu, te prijedlog plana za 2012. godinu. Opći dio Proračuna rashoda i izdataka predstavlja zbirni pregled po kontima na trećoj razini računskog plana, dok se u posebnom dijelu isti podaci prikazuju detaljnije tj. po organizacijskoj klasifikaciji što znači da su raspoređeni po Upravnim odjelima.

Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 129.376.631,00 kuna. Prihodi poslovanja (konto 6) planiraju se u visini od 106.200.999,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) planiraju se u visini od 22.125.632,00 kuna, te primici od financijske imovine i zaduživanja (konto 8) u iznosu od 1.050.000,00 kuna. Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se u visini od 40.000.000,00 kuna, a prihodi potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u visini od 37.985.000,00 kuna budući da Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva, centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev, te domova za starije i nemoćne za 2012. godinu Vlada donosi tek na kraju tekuće godine ili početkom iduće. Porez na imovinu, porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara, te porez na cestovna motorna vozila planiraju se u iznosu od 6.250.000,00 kuna. Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 13.215.999,00 kuna, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, s time da su u 2012. godini u državnom proračunu opet osigurana sredstva za kapitalne pomoći gradovima i općinama, na subvencioniranje kamata po programu "Poduzetnik", na pomoći iz općinskih proračuna za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, te prihodi iz Ureda za nacionalne manjine za legalizaciju Romskih naselja. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.600.000,00 kuna, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od dobiti Ljekarne Čakovec, naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine. Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 2.850.000,00 kuna, te ostali prihodi u iznosu od 1.600.000,00 kuna. Prihodi iz proračuna planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.125.632,00 kuna, a odnose se na naknade za poljoprivredna zemljišta i prodaju zemljišta kod poligona vojarne.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 1.050.000,00 kuna, a odnose se na povrat depozita danim bankama i primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici Hidrotehnike Savska Ves.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 129.376.057,00 kuna. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 110.617.367,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.259.264,00 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate u zajmovima u iznosu od 11.500.000,00 kuna, te su raspoređeni u posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji po Upravnim odjelima, odsjecima Upravnih odjela i proračunskim korisnicima, a unutar njih po programima i aktivnostima.

Razdjel 00 – **ŽUPANIJA** planirani su ukupni rashodi u iznosu od **24.980.000,00** kuna, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 001- Tekući izdaci

- 001A001 – Plaće i naknade – odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.
- 001A002 – Materijalni troškovi i usluge - odnose se na materijalne rashode, rashode za energiju, plaćanje najma za službena vozila, financijske te ostale rashode.

Program 002- Kapitalni izdaci

- 002P001 – Opremanje, odnosi se nabavku uredskog namještaja, računala, otplate financijskog leasinga te ostale potrebne opreme.
- 002P002 – Scheierova zgrada – planirani su rashod za tekuće i investicijsko održavanje
- 002P008 – Vojarna i skladište MORH-a, planirani su rashodi za intelektualne usluge, rashodi za izgradnju skladišta MORH-a što je obveza Međimurske županije prema Ugovoru, te na uređenje postojećih objekata u vojarni

Razdjel 01 – **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA**, planirani su ukupni rashodi u iznosu od **2.890.000,00 kuna**, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 001- Tekući izdaci

- 001A002 – Materijalni troškovi i usluge - odnose se na usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, međuzupanijsku suradnju i ostale usluge.

- 001A018 – Investicijsko održavanje zgrade „Metalca“ - planirano je uređenje djela zgrade bivšeg „Metalca“ za potrebe Obiteljskog centra
- 001A019 – Centar za cjelodnevni boravak osoba s mentalnom retardacijom – rashodi za sufinanciranje izrade dokumentacije za navedeni Centar.

Program 016 – Financijski poslovi

- 016A001 – Obveze iz Ugovora o donaciji – iz dobivenih sredstava prema Ugovorima o donaciji planira se financiranje projekata te je na ime rashoda poslovanja predviđen iznos od 1.500.000,00 kuna,
- 016A003 – Tekuća zaliha – tekuće donacije građanima, udrugama i sl. koje raspoređuje Župan temeljem Odluke o isplati iz tekuće rezerve Proračuna.

Razdjel 02 – **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE**, planirani su ukupni rashodi u iznosu od **2.915.000,00 kuna**, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 001 - Tekući izdaci

- 001A001 – Plaće i naknade - rashodi se odnose na službena putovanja članova Skupštine, na naknade Vijećnicima i Radnim tijelima Skupštine, te na nagrade „Zrinski“ i „Povelje“.
- 001A002 – Materijalni troškovi i usluge - rashodi za tiskanje službenog glasnika Međimurske županije
- 001A004 – Odmaralište Selce - rashodi vezani uz plaćanje komunalne naknade Gradu Crikvenici, te moguće tekuće i investicijsko održavanje
- 001A008 – Hrvatska zajednica županija - odnosi se na rashode za plaćanje članarine Hrvatskoj zajednici županija
- 001A009 – Službenički sud Međimurske županije – pošto je ustrojen od Skupštine u Proračunu je potrebno planirati iznos za moguće sporove
- 001A021 – Isplate po sudskim presudama – nema promjena u rashodima za isplatu naknada izbornim povjerenstvima.

Program 001 – Vatrogastvo i sigurnost u prometu

- 004A002 – Vatrogasna zajednica - obavezno financiranje iz Proračuna prema Zakonu o vatrogastvu
- 004A006 – Zaštita i spašavanje - financiranje materijalnih rashoda i operativnog vatrogasnog dežurstva Javne vatrogasne postrojbe

Program 015 – Udruge građana i političke stranke

- 015A001 – Političke stranke – rashodi za financiranje rada stranaka.

Razdjel 03 – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE**, planirani su ukupni rashodi u iznosu od **11.624.772,00 kuna**, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 001- Tekući izdaci

- 001A003 – Europske integracije - rashodi se odnose na službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, suradnju s pomurskim Hrvatima, reprezentaciju i ostale rashode, te rashode za kandidirane projekte na natječaje Europske unije.
- 001A012 – Zračna luka "Međimurje" - planirani rashodi za moguć otkup zemljišta, te za redovito poslovanje
- 004A001 – Savjet za sigurnost prometa - rashodi za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja i tekuće donacije
- 004A004 – Policijska uprava - planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja
- 004A008 – Osposobljavanje učenika osnovnih škola – financiranje učenika petih razreda za sigurno upravljanje biciklom, prijašnjih godina financiranje je išlo iz aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa

Program 007- Aktivnost gospodarstva

- 007A001 – Međimurski sajam poduzetništva "Mesap" - planirano sufinanciranje kredita, te za redovito poslovanje.
- 007A002 – Razvojna agencija "Redea" - planirano financiranje za redovito poslovanje kao i prethodnih godina, te za rashode za kandidirane projekte na natječaje Europske unije.
- 007A004 – Kapitalne pomoći gradovima i općinama – odnosi se na rashode za dobivene pomoći iz državnog proračuna za slabije razvijenije općine i gradove
- 007A007 – Promotivne aktivnosti gospodarstva - rashodi se odnose pretežno na financiranje usluga promidžba i informiranja.
- 007A010 – Međimurska energetska agencija - financiranje redovitog poslovanja i rashoda za kandidirane projekte na natječaje Europske unije
- 007A011 – Tehnološko-inovacijski centar Međimurje – rashodi za potrebe izgradnje i operativnih troškova Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje na prostorima bivše vojarne
- 007A012 – Subvencioniranje kamata, nastavljaju se financirati kamate po programima Poduzetnik i Mikrokreditiranje, te kamate za poljoprivredne kredite.

- 007A016 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije – financiranje sudjelovanja na sajmovima prema Ugovoru sa Obrtničkom komorom Međimurske županije.
- 007A017 – Projekt integralnog prijevoza putnika i tereta –prema potpisanom sporazumu o poslovnoj suradnji sa Savezom za željeznicu i Varaždinskom županijom.

Razdjel 04 – **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**, planirani su ukupni rashodi u iznosu od **42.468.434,00 kuna**, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 010 – Socijalna zaštita

- 010A004 – Stipendije - odnose se na stipendije srednje škole za djecu hrvatskih branitelja

Program 012 – Školstvo

- 012A008 – Predškola za djecu romske nacionalne manjine – odnosi se na rashode za redovito poslovanje predškole
- 012A001 – Osnovno školstvo - materijalni i ostali rashodi, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na decentralizirane funkcije
- 012A013 – Škola plivanja - nastavak financiranja plivanja iz prethodnih godina za djecu osnovnih škola
- 012A016 – Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS - financiranje prijevoza učenika osnovnih škola prema potpisanim sporazumima
- 012A019 – Asistenti u nastavi – rashodi za financiranje pomoći učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji u okviru redovnog sustava obrazovanja trebaju podršku u nastavi, financiranje u osnovnim školama preko mobilnih timova ili udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama
- 012A021 – Eko škole – financiranje rashoda za ostvarivanje programa Eko škole
- 012A025 – Uređenje i izgradnja osnovnih škola – uvršteno u Proračun prema potrebama općina, a sufinanciranje će se provesti uđu li škole u program financiranja Ministarstva
- 012A026 – Uređenje i izgradnja sportskih dvorana – uvršteno u Proračun prema potrebama općina, a sufinanciranje će se provesti uđu li dvorane u programe financiranja Ministarstva
- 012A002 – Srednje školstvo, materijalni i ostali rashodi, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na decentralizirane funkcije

- 012A003 – Stipendije - financiranje rashoda za studentske kredite i kamate po istima, stipendije za deficitarna zanimanja preko Obrtničke komore Međimurske županije i obavezna jamstva za studentske kredite
- 012A004 – Natjecanja učenika, financiranje materijalnih rashoda natjecanja učenika u osnovnim i srednjim školama, aktivnost koja se nastavlja iz ranijih godina
- 012A006 – Nagrada najboljim učenicima srednjih škola – rashodi za nagrade najboljim učenicima srednjih škola
- 012A007 – Srednja škola Čakovec – predviđa se financiranje rashoda za redovito poslovanje
- 012A015 – Prijevoz učenika srednjih škola – rashodi za sufinanciranje dijela cijene karte
- 012A017 – Visoko školstvo – potpora za dva studijska programa na Međimurskom veleučilištu
- 012A023 – Sufinanciranje prijevoza studenata - rashodi za sufinanciranje dijela cijene karte

Program 011 – Sport

- 011A001 – Županijski sportski savez - financiranje sporta, vrhunskog sporta i sportskih škola mladih preko saveza
- 011A006 – Olimpijski ciklus – za Filipa Ude i pripreme za Olimpijske igre u Londonu
- 011A007 – Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama – Županija će financirati termine u sportskim dvoranama za klubove koji su nositelji kvalitete međimurskog sporta

Program 013 – Kultura

- 013A002 – Centar za kulturu Čakovec - financiranje dijela programa rada
- 013A005 – Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec - financiranje Bibliobusa prema sporazumu
- 013A009 – Sakralni spomenici - predviđeni iznos biti će raspodijeljen prema zahtjevima župa
- 013A013 – Programi u kulturi - nastavlja se sa financiranjem iz ranijih godina, zajednici KUD-ova, Matici Hrvatskoj, Školi animiranog filma, nakladničke djelatnosti, Međimurske popevke, programa javnih potreba u kulturi kao i ostalih programa u kulturi

Program 014 – Muzej

- 014A001 – Tekući izdaci - financiranje Muzeja Međimurja kao proračunskog korisnika

- 014A003 – Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada - predviđena kapitalna donacija Muzeju za sanaciju

Program 015 – Udruge građana i političke stranke

- 015A002 – Tehnička kultura - financiranje preko zajednice tehničke kulture

Razdjel 05 – **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE**, planirani su ukupni rashodi u iznosu od **30.171.000,00 kuna**, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 008 – Zdravstvo

- 008A001 – Decentralizirane funkcije u zdravstvu - odnosi se na decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama, Županijskoj bolnici Čakovec, Domu zdravlja Čakovec i Zavodu za javno zdravstvo
- 008A002 - Kapitalne donacije za zdravstvo - financiranje investicijskog i tekućeg održavanja i kredita za Paviljon
- 008A003 – Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo - isplata naknade mrtvozornicima
- 008A004 – Laboratorijske usluge - program Zavoda za javno zdravstvo ispitivanja ispravnosti pitke vode
- 008A005 – Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti – prema članku 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08.) obaveza financiranja zdravstvene zaštite financiranjem jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja za području jedinca područne (regionalne) samouprave, organizacija i provođenje javnozdravstvenih mjera
- 008A006 – Zdrava županija - financiranje rashoda provođenja programa i projekata Tima za zdravlje, te cijepljenje HPV virusa
- 008A009 – Savjet za zdravlje – obaveza ustrojstva Savjeta prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i sukladno čl. 10. Prema stavku 4. istog članka Savjet daje mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje jedinice regionalne (područne) samouprave te predlaže mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite
- 008A010 – Koncesije – rashod na temelju prihoda od koncesija

Program 010 – Socijalna zaštita

- 010A020 – Zaštita od ambrozije – rashodi za sufinanciranje programa zaštite od ambrozije

- 010A006 – Nacionalne manjine - financiranje rashoda vezanih uz nacionalne manjine
- 010A008 – Caritas - financiranje nastavljeno iz prethodnih godina
- 010A012 – Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju - financiranje za djecu vrtičke dobi koja imaju poteškoće u razvoju
- 010A013 – Udruge civilnog društva - financiranje Udruga s područja Međimurske županije na temelju objavljenog natječaja i programa rada Udruga
- 010A015 – Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – Savjet mladih - naknade članovima Savjeta mladih i sredstva za aktivnosti sukladno programima rada
- 010A016 – Vojni i civilni invalidi rata i sudionici II. svjetskog rata - financiranje prema Odluci Skupštine
- 010A017 – Dnevni centar za starije i nemoćne - financiranje rashoda Dnevnog centra u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec
- 010A018 – Udruge branitelja - nastavlja se financirati udruge branitelja s područja županije prema dostavljenim programima rada, a na temelju objavljenog natječaja
- 010A019 – Udruge invalida - financiranje udruga invalida s područja županije prema dostavljenim programima rada, a na temelju objavljenog natječaja
- 010A021 – Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe opojnih droga – zakonska je obveza formiranja povjerenstva, kao i provođenje programa
- **010A023 – Savjet za socijalnu skrb – nova aktivnost** – naknade članovima Savjeta za socijalnu skrb
- 010A024 – Potpore nezaposlenima – rashodi za pučku kuhinju
- 010A025 – Obiteljski centar – financiranje opreme i redovitog poslovanja Obiteljskog centra
- 010A026 – Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti – rashodi za financiranje djelatnosti prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti Županijskog zavoda za javno zdravstvo
- **010A027 – Vijeće Romske nacionalne manjine – nova aktivnost** – financiranje Vijeća Romske nacionalne manjine

Program 015 – Udruge građana i političke stranke

- 015A003 – Udruge umirovljenika Međimurske županije - tekuće donacije udrugama umirovljenika na području Međimurske županije

Program 010 – Socijalna zaštita

- 010A001 – Centar za socijalnu skrb - materijalni rashodi, decentralizirane funkcije
- 010A002 – Dom za starije i nemoćne osobe – tekući izdaci, materijalni rashodi, decentralizirane funkcije

- 010A003 – Dom za starije i nemoćne osobe – investicijsko održavanje, decentralizirane funkcije
- 010A011 – Pomoć gradovima i općinama – ogrjev - decentralizirane funkcije
- 010A005 – Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova - provođenje programa rada povjerenstva prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 116/03.)
- 010A007 – Sigurna kuća - financiranje materijalnih rashoda, uzdržavanje po ugovoru, te tekuće donacije
- 010A009 – Centar za odgoj i obrazovanje - financiranje se nastavlja, financiranje 70% troškova prijevoza za djecu s područja Međimurske županije
- 010A010 – Crveni križ - financiranje je zakonska obveza
- 010A022 – Program za djecu s autističnim poremećajima – financiranje vrtičke skupine djece s autističnim poremećajima u sklopu Dječjeg vrtića Prelog.

Razdjel 06 – **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**, planirani su ukupni rashodi u iznosu od **4.297.425,00 kuna**, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 003 – Zaštita okoliša

- 003A009 – Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije - financiranje redovne djelatnosti zavoda kao proračunskog korisnika

Program 001 – Tekući izdaci

- 001A016 – Sufinanciranje izrade i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010. – 2013. godine – prema odredbama predmetnog sporazuma cilj ove aktivnosti je osigurati ažurno održavanje digitalnih katastarskih planova, osigurati ažurno održavanje grafičkog prikaza Središnjeg registra prostornih jedinica na godišnjoj razini, osigurati obnavljanje službenih digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 u četverogodišnjem ciklusu, osigurati obnavljanje sadržaja temeljne topografske baze i topografskih karata u mjerilu 1:25000 u četverogodišnjem ciklusu, te osigurati direktno korištenje prostornih podataka iz baza podataka DGU putem geoportala
- 001A017 – Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije - legalizacija Romskih naselja koja je krenula u 2009. godini nastavlja se i u 2012. godini, financiranje osigurava Vlada.
- **001A020 – Projekt energetske učinkovitosti – nova aktivnost** - rashodi za povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgrada javne namjene Međimurske županije.

Razdjel 07 – **UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM**, planirani su ukupni rashodi u iznosu od **6.800.000,00 kuna**, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 005 – Poljoprivreda

- 005A004 – Unapređenje i razvoj lovišta - rashod od naplaćenog prihoda lovozakupnine
- 005A005 – Subvencioniranje poljoprivrede – rashodi za subvencije i potpore poljoprivrednicima
- 005A006 – Obrana od tuče – zakonska obveza financiranja obrane od tuče
- 005A011 – Ergela – sufinanciranje materijalnih rashoda
- 005P001 – Pilot projekt navodnjavanja – rashodi za obveze po izvedenim radovima na sustavu navodnjavanja
- 005P002 – Sustav navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec – sufinanciranje izrade dokumentacije za projekt sustava navodnjavanja prema potpisanom ugovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Program 006 – Turizam

- 006A001 – Turistička zajednica - financiranje redovne djelatnosti
- 006A002 – Stara pošta u Donjem Kraljevcu – dr. Rudolf Steiner – financiranje redovne djelatnosti
- 006A003 – Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji – odnosi se na rashode za izradu protokolarnog suvenira Međimurske županije, potpore turizmu i turističkim projektima u Međimurskoj županiji, edukaciju turističkih vodiča.
- 006P001 – MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze – Turistička zajednica Međimurske županije kandidirala se za projekt Europske unije koji je prihvaćen, te je obavezno osigurati stavku u Proračunu

Razdjel 08 – **UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**, planirani su ukupni rashodi u iznosu od **3.230.000,00 kuna**, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

Program 003 – Zaštita okoliša

- 003A001 – Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša – financiranje izrade izvješća i programa o stanju okoliša u skladu s zakonom
- 003A002 – Izbjegavanje otpada – edukacija – financiranje usluga promidžbe i informiranja u suradnji sa komunalnim poduzećima

- 003A003 – Mjere postupanja sa otpadom - financiranje rashoda za koncesije za najam i pražnjenje kontejnera prema Ugovoru o koncesiji
- 003A004 – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije - rashodi za financiranje redovne djelatnosti
- **003A006 – Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka – nova aktivnost** – rashodi za praćenje stanja u okolišu
- 003A007 – Strateška ocjena plana ili programa na okoliš – financiranje izrade studije prilikom izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije
- 003A010 – Registar onečišćavanja okoliša – financiranje provjere vjerodostojnosti prijavljenih podataka u elektronsku bazu registra onečišćavanja okoliša
- 003P001 – Regionalno odlagalište smeća – Piškornica - prema Sporazumu o sufinanciranju planirani su rashodi za redovito poslovanje
- 003P002 – Kanalizacijski sustav Međimurja – obveza Međimurske županije prema potpisanim Sporazumima iz ranijih godina

Čakovec, studeni 2011.

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu