

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08.i 136/12.), i članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10. i 4/13.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10. i 4/13.), Skupština Međimurske županije je na _____ . sjednici održanoj 16. 04. 2012. godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	101.298.730,33	116.053.781,00	104.036.946,21
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	196.294,41	19.495.958,30	201.269,90
3	Rashodi poslovanja	99.297.694,59	105.456.947,00	97.502.903,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.329.591,26	7.480.864,00	7.059.037,18
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-6.132.261,11	22.611.928,30	-323.724,15
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-18.219.938,52	-23.151.928,30	-23.151.928,30

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.598.379,23	12.050.000,00	11.382.631,12
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.398.107,90	11.510.000,00	11.408.107,89
Neto financiranje (8 - 5)		1.200.271,33	540.000,00	-25.476,77

Ukupno prihodi i primici	112.093.403,97	147.599.739,30	115.620.847,23
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-18.219.938,52	-23.151.928,30	-23.151.928,30
Ukupno rashodi i izdaci	117.025.393,75	124.447.811,00	115.970.048,15
Višak/Manjak + Neto financiranje	-23.151.928,30	0,00	-23.501.129,22

Članak 2.

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 23.501.129,22 kune iz 2012. godine, namirit će se prihodima poslovanja u 2013. godini.

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	101.298.730,33	116.053.781,00	104.036.946,21	102,70%	89,65%
61		Prihodi od poreza	43.570.152,96	48.250.000,00	47.271.250,78	108,49%	97,97%
611		Porez i prirez na dohodak	37.788.977,77	42.000.000,00	41.563.900,69	109,99%	98,96%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	37.788.977,77		41.563.900,69	109,99%	
613		Porezi na imovinu	122.715,63	250.000,00	149.366,15	121,72%	59,75%
6132	11	Porez na nasljedstava i darove	122.715,63		149.366,15	121,72%	
614		Porezi na robu i usluge	5.658.459,56	6.000.000,00	5.557.983,94	98,22%	92,63%
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti	5.341.159,56		5.227.883,94	97,88%	
6147	43	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	317.300,00		330.100,00	104,03%	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine	46.973.390,61	58.527.781,00	48.968.398,44	104,25%	83,67%
633		Pomoći iz prorauna	7.662.745,38	20.366.000,00	12.457.874,28	162,58%	61,17%
6331	11	Tekuće pomoći iz prorauna	5.456.507,02		10.611.393,93	194,47%	
6332	11	Kapitalne pomoći iz prorauna	1.006.100,80		1.123.613,84	111,68%	
6333	54	Tekuće pomoći od proraunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	1.200.137,56		722.866,51	60,23%	
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	39.310.645,23	38.161.781,00	36.510.524,16	92,88%	95,67%
6351	12	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	34.799.430,75		32.256.334,56	92,69%	
6352	12	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.511.214,48		4.254.189,60	94,30%	
64		Prihodi od imovine	3.118.064,48	3.401.000,00	3.005.460,46	96,39%	88,37%
641		Prihodi od financijske imovine	256.086,27	51.000,00	7.954,63	3,11%	15,60%
6413	11	Kamate na orožena sredstva i depozite po višenamjensku	7.486,16		7.699,14	102,84%	
6414	11	Prihodi od zatezних kamata	247.221,94		0,00	0,00%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.378,17		255,49	18,54%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.861.978,21	3.350.000,00	2.997.505,83	104,74%	89,48%
6421	11	Naknade za koncesije	1.831.625,45		1.781.888,37	97,28%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	627.520,63		844.470,55	134,57%	
6423	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	402.832,13		371.146,91	92,13%	
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.516.742,56	2.865.000,00	2.529.901,13	100,52%	88,30%
651		Administrativne (upravne) pristojbe	2.146.327,35	2.555.000,00	2.246.021,79	104,64%	87,91%
6511	11	Državne upravne i sudske pristojbe	1.365.659,57		1.408.214,01	103,12%	

6512	11	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	682.317,78		641.685,14	94,04%	
6514	11 43	Ostale pristojbe	98.350,00		196.122,64	199,41%	
652		Prihodi po posebnim propisima	370.415,21	310.000,00	283.879,34	76,64%	91,57%
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	370.415,21		283.879,34	76,64%	
66		Ostali prihodi	851.770,00	810.000,00	418.965,11	49,19%	51,72%
661		Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.600,00	60.000,00	17.365,11	667,89%	28,94%
6612	31	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	2.600,00		17.365,11	667,89%	
663		Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	849.170,00	750.000,00	401.600,00	47,29%	53,55%
6631	61	Teku e donacije	849.170,00		401.600,00	47,29%	
67		Prihodi iz prora una	4.268.609,72	2.200.000,00	1.842.970,29	43,17%	83,77%
671		Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	4.268.609,72	2.200.000,00	1.842.970,29	43,17%	83,77%
6711	11	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.236.330,17		1.772.275,25	41,84%	
6713	11	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	32.279,55		70.695,04	219,01%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	196.294,41	19.495.958,30	201.269,90	102,53%	1,03%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	196.294,41	19.494.958,30	201.133,90	102,47%	1,03%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	196.294,41	19.494.958,30	201.133,90	102,47%	1,03%
7111	71	Zemljište	196.294,41		201.133,90	102,47%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	136,00	-	13,60%
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.000,00	136,00	-	13,60%
7222	71	Komunikacijska oprema	0,00		136,00	-	
Ukupno prihodi			101.495.024,74	135.549.739,30	104.238.216,11	102,70%	76,90%

3		Rashodi poslovanja	99.297.694,59	105.456.947,00	97.502.903,08	98,19%	92,46%
31		Rashodi za zaposlene	13.195.547,86	12.984.083,00	12.440.413,98	94,28%	95,81%
311		Plaće	10.747.023,36	10.379.200,00	10.305.433,67	95,89%	99,29%
3111		Plaće za redovan rad	10.747.023,36		10.305.433,67	95,89%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	612.212,22	850.600,00	461.850,56	75,44%	54,30%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	612.212,22		461.850,56	75,44%	
313		Doprinosi na plaće	1.836.312,28	1.754.283,00	1.673.129,75	91,11%	95,37%
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.648.065,94		1.502.188,31	91,15%	
3133		Doprinosi za zapošljavanje	188.246,34		170.941,44	90,81%	
32		Materijalni rashodi	50.884.122,81	54.251.388,00	50.892.493,99	100,02%	93,81%
321		Naknade troškova zaposlenima	4.051.484,64	4.081.000,00	3.945.614,94	97,39%	96,68%
3211	11	Službena putovanja	102.394,08		102.282,70	99,89%	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.741.623,16		3.797.856,24	101,50%	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	201.363,42		40.076,00	19,90%	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.103,98		5.400,00	88,47%	
322		Rashodi za materijal i energiju	23.569.733,01	21.635.884,00	21.576.784,10	91,54%	99,73%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.708.330,14		13.451.307,54	80,51%	
3223	11	Energija	6.639.307,66		8.106.696,47	122,10%	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	178.814,00		0,00	0,00%	
3225	11	Sitni inventar i auto gume	35.246,26		15.777,21	44,76%	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.034,95		3.002,88	37,37%	
323		Rashodi za usluge	20.025.258,48	25.720.940,00	23.161.255,31	115,66%	90,05%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.788.344,94		12.075.311,98	155,04%	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.750.066,24		4.540.574,54	95,59%	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	492.413,75		414.319,06	84,14%	
3234	11	Komunalne usluge	1.253.577,78		791.180,12	63,11%	
3235	11	Zakupnine i najamnine	1.400.874,69		1.127.437,37	80,48%	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	484.929,23		551.180,71	113,66%	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	2.148.600,31		2.117.077,74	98,53%	
3238	11	Računalne usluge	125.728,72		55.623,50	44,24%	
3239	11	Ostale usluge	1.580.722,82		1.488.550,29	94,17%	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	43.600,00	31.286,03	-	71,76%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		31.286,03	-	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.237.646,68	2.769.964,00	2.177.553,61	67,26%	78,61%
3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slin.	2.507.192,66		1.552.937,06	61,94%	
3292		Premije osiguranja	169.065,67		164.116,00	97,07%	
3293		Reprezentacija	324.509,32		239.504,37	73,81%	

3294	Ianarine	33.636,93		3.600,00	10,70%	
3295	Pristojbe i naknade	23.420,79		46.415,62	198,18%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.821,31		170.980,56	95,08%	
34	Financijski rashodi	1.292.582,70	1.923.800,00	1.520.772,80	117,65%	79,05%
342	Kamate za primljene zajmove	663.766,02	900.000,00	775.830,43	116,88%	86,20%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	475.450,98		0,00	0,00%	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	188.315,04		775.830,43	411,99%	
343	Ostali financijski rashodi	628.816,68	1.023.800,00	744.942,37	118,47%	72,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	413.540,88		328.495,50	79,43%	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.286,38		6.851,35	532,61%	
3433	Zatezne kamate	213.489,42		408.595,52	191,39%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00		1.000,00	200,00%	
35	Subvencije	1.903.988,73	3.600.000,00	2.752.754,57	144,58%	76,47%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.903.988,73	3.600.000,00	2.752.754,57	144,58%	76,47%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.903.988,73		2.752.754,57	144,58%	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države	2.245.561,00	2.374.930,00	2.324.930,00	103,53%	97,89%
363	Pomoći i unutar općine i države	2.245.561,00	2.374.930,00	2.324.930,00	103,53%	97,89%
3632	Kapitalne pomoći i unutar općine i države	2.245.561,00		2.324.930,00	103,53%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.720.068,56	2.481.200,00	2.180.312,89	58,61%	87,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.720.068,56	2.481.200,00	2.180.312,89	58,61%	87,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.532.715,76		2.050.949,90	58,06%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	187.352,80		129.362,99	69,05%	
38	Ostali rashodi	26.055.822,93	27.841.546,00	25.391.224,85	97,45%	91,20%
381	Tekuće donacije	11.536.191,63	12.093.476,00	10.118.902,49	87,71%	83,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	11.536.191,63		10.118.902,49	87,71%	
382	Kapitalne donacije	13.148.692,56	13.245.070,00	12.782.025,27	97,21%	96,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.120.353,36		12.782.025,27	97,42%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Stan za Filipa Ude	28.339,20		0,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		3.000,00	-	
386	Kapitalne pomoći	1.370.938,74	2.500.000,00	2.487.297,09	181,43%	99,49%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.370.938,74		2.487.297,09	181,43%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.329.591,26	7.480.864,00	7.059.037,18	84,75%	94,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	21.754,00	21.754,00	-	100,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	21.754,00	21.754,00	-	100,00%
4123	Licence	0,00		21.754,00	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.222.068,36	2.869.529,00	2.277.093,58	70,67%	79,35%
421	Gra evinski objekti	1.257.626,00	195.000,00	74.376,27	5,91%	38,14%
4212	Poslovni objekti	0,00		74.376,27	-	
4214	Ostali gra evinski objekti	1.257.626,00		0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	1.384.489,45	2.281.939,00	2.191.645,31	158,30%	96,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	236.678,03		239.704,26	101,28%	
4222	Komunikacijska oprema	8.688,33		29.518,33	339,75%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		112.936,40	-	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	959.357,73		1.537.377,72	160,25%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	46.738,35		25.000,00	53,49%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	133.027,01		247.108,60	185,76%	
423	Prijevozna sredstva	544.652,41	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	544.652,41		0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
					-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.300,50	187.590,00	11.072,00	31,36%	5,90%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	35.300,50		11.072,00	31,36%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.107.522,90	4.589.581,00	4.760.189,60	93,20%	103,72%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.107.522,90	4.529.581,00	4.700.189,60	92,02%	103,77%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.107.522,90		4.700.189,60	92,02%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	60.000,00	60.000,00	-	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		60.000,00	-	
Ukupno rashodi		107.627.285,85	112.937.811,00	104.561.940,26	97,15%	92,58%

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za		
			razdoblje prethodne prora unske godine	2. izmjene i dopune	izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.598.379,23	12.050.000,00	11.382.631,12	107,40%	94,46%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	567.297,23	1.000.000,00	356.154,24	62,78%	35,62%
815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	567.297,23	1.000.000,00	356.154,24	62,78%	35,62%
8153	11	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	567.297,23		356.154,24	62,78%	
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	31.082,00	50.000,00	26.476,88	85,18%	52,95%
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	31.082,00	50.000,00	26.476,88	85,18%	52,95%
8321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	31.082,00		26.476,88	85,18%	
84		Primici od zaduživanja	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	110,00%	100,00%
844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	110,00%	100,00%
8443	11	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00		11.000.000,00	110,00%	
Ukupno primici			10.598.379,23	12.050.000,00	11.382.631,12	107,40%	94,46%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.398.107,90	11.510.000,00	11.408.107,89	121,39%	99,11%
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00%
513		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00%
							-
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.398.107,90	1.410.000,00	1.408.107,89	100,72%	99,87%
532		Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.398.107,90	1.410.000,00	1.408.107,89	100,72%	99,87%
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.398.107,90		1.408.107,89	100,72%	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00%	100,00%
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00%	100,00%
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00		10.000.000,00	125,00%	
Ukupno izdaci			9.398.107,90	11.510.000,00	11.408.107,89	121,39%	99,11%

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan 2. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 00 ŽUPANIJA			25.973.000,00	24.100.968,70	92,79%
00		ŽUPANIJA	25.973.000,00	24.100.968,70	92,79%
	PROGRAM 001	Teku i izdaci	24.463.000,00	23.245.024,98	95,02%
	001A001	Pla e i naknade	10.606.000,00	10.139.776,58	95,60%
	3	Rashodi poslovanja	10.606.000,00	10.139.776,58	95,60%
	31	Rashodi za zaposlene	9.956.000,00	9.550.397,84	95,93%
	311	Pla e	7.925.000,00	7.919.417,58	99,93%
	3111	Pla e za redovan rad		7.919.417,58	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	345.514,77	49,36%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		345.514,77	
	313	Doprinosi na pla e	1.331.000,00	1.285.465,49	96,58%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.149.181,23	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje		136.284,26	
	32	Materijalni rashodi	650.000,00	589.378,74	90,67%
	321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00	589.378,74	90,67%
	3211	Službena putovanja		94.855,10	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		475.249,64	
	3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		19.274,00	
	001A002	Materijalni troškovi i usluge	13.857.000,00	13.105.248,40	94,57%
	3	Rashodi poslovanja	3.857.000,00	3.105.248,40	80,51%
	32	Materijalni rashodi	2.447.000,00	2.001.409,20	81,79%
	322	Rashodi za materijal i energiju	612.000,00	584.413,23	95,49%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		165.921,74	
	3223	Energija		406.711,40	
	3225	Sitni inventar i auto gume		10.777,21	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.002,88	
323	Rashodi za usluge	1.560.000,00	1.238.945,45	79,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		370.332,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		267.379,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.398,50	
3234	Komunalne usluge		201.178,28	
3235	Zakupnine i najamnine		41.262,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		103.718,16	
3238	Računalne usluge		42.623,50	
3239	Ostale usluge		181.052,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	14.514,03	96,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.514,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	163.536,49	62,90%
3292	Premije osiguranja		49.300,75	
3295	Pristojbe i naknade		46.415,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.820,12	
34	Financijski rashodi	1.410.000,00	1.103.839,20	78,29%
342	Kamate za primljene zajmove	400.000,00	367.128,00	91,78%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		367.128,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.010.000,00	736.711,20	72,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		322.962,87	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.152,81	
3433	Zatezne kamate		408.595,52	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		10.000.000,00	
PROGRAM 002	Kapitalni izdaci	1.510.000,00	855.943,72	56,69%
002P001	Opremanje	360.000,00	114.106,57	31,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	114.106,57	31,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	114.106,57	31,70%
421	Građevinski objekti	75.000,00	44.376,27	59,17%
4212	Poslovni objekti		44.376,27	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	69.730,30	53,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		61.219,95	
4222	Komunikacijska oprema		8.510,35	

424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
002P002	Scheierova zgrada	50.000,00	41.512,50	83,03%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	41.512,50	83,03%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	41.512,50	83,03%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	41.512,50	83,03%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		41.512,50	
002P008	Vojarna i skladište MORH-a	1.100.000,00	700.324,65	63,67%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	700.324,65	70,03%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	213.027,56	42,61%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	213.027,56	42,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge		213.027,56	
38	Ostali rashodi	500.000,00	487.297,09	97,46%
386	Kapitalne pomo i	500.000,00	487.297,09	97,46%
3862	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora		487.297,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

		1.860.000,00	1.342.169,57	72,16%
01	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	1.860.000,00	1.342.169,57	72,16%
PROGRAM 001	Teku i izdaci	760.000,00	577.114,30	75,94%
001A002	Materijalni troškovi i usluge	690.000,00	567.114,30	82,19%
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	567.114,30	82,19%
32	Materijalni rashodi	665.000,00	567.114,30	85,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	357.499,26	79,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		357.499,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	209.615,04	104,81%
3293	Reprezentacija		209.615,04	
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	0,00	0,00%
001A006	Me imurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec	10.000,00	10.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	10.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	10.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		10.000,00	
001A018	Investicijsko održavanje zgrade "Metalca"	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
001A019	Centar za cjelodnevni boravak osoba s mentalnom retardacijom	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 016	Financijski poslovi	1.100.000,00	765.055,27	69,55%
016A001	Obveze iz Ugovora o donaciji	700.000,00	371.895,75	53,13%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	371.895,75	53,13%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	124.818,75	78,01%

323	Rashodi za usluge	150.000,00	124.818,75	83,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.343,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		119.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	22.077,00	55,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	22.077,00	55,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.077,00	
38	Ostali rashodi	500.000,00	225.000,00	45,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	225.000,00	45,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		225.000,00	
016A003	Tekući zaliha	400.000,00	393.159,52	98,29%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	393.159,52	98,29%
38	Ostali rashodi	400.000,00	393.159,52	98,29%
381	Tekuće donacije	400.000,00	393.159,52	98,29%
3811	Tekuće donacije u novcu		393.159,52	

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

		3.017.500,00	2.663.002,94	88,25%
02.01	Županijske službe	3.017.500,00	2.663.002,94	88,25%
PROGRAM 001	Tekući izdaci	2.077.500,00	1.731.804,45	83,36%
001A001	Plaće i naknade	467.000,00	465.110,78	99,60%
3	Rashodi poslovanja	467.000,00	465.110,78	99,60%
32	Materijalni rashodi	415.000,00	422.003,28	101,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	270,10	2,70%
3211	Službena putovanja		270,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.012,00	40,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.012,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	419.721,18	104,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		419.721,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000,00	43.107,50	82,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	43.107,50	82,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		43.107,50	
001A002	Materijalni troškovi i usluge	250.000,00	168.160,80	67,26%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	168.160,80	67,26%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	168.160,80	67,26%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	168.160,80	67,26%
3239	Ostale usluge		168.160,80	
001A004	Odmaralište Selce	35.500,00	29.599,66	83,38%
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	28.683,66	83,14%
32	Materijalni rashodi	34.500,00	28.683,66	83,14%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.286,22	95,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.284,34	
3234	Komunalne usluge		2.001,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	24.397,44	81,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.397,44	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	916,00	91,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	916,00	91,60%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	916,00	91,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		916,00	

001A009	Službeni ki sud Me imurske županije	10.000,00	4.540,50	45,41%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.540,50	45,41%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.540,50	45,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.540,50	45,41%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		4.540,50	
001A010	Referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji	1.065.000,00	1.064.392,71	99,94%
3	Rashodi poslovanja	1.065.000,00	1.064.392,71	99,94%
32	Materijalni rashodi	1.065.000,00	1.064.392,71	99,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.388,76	98,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.388,76	
323	Rashodi za usluge	300,00	270,00	90,00%
3234	Komunalne usluge		270,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.056.200,00	1.055.733,95	99,96%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		1.055.036,49	
3293	Reprezentacija		697,46	
001A021	Isplate po sudskim presudama	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 004	Vatrogavstvo i sigurnost u prometu	660.000,00	651.198,49	98,67%
004A002	Vatrogasna zajednica	500.000,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100,00%
381	Tekućedonacije	500.000,00	500.000,00	100,00%
3811	Tekućedonacije u novcu		500.000,00	
004A006	Zaštita i spašavanje	160.000,00	151.198,49	94,50%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	151.198,49	94,50%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.198,49	11,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.198,49	11,98%
3293	Reprezentacija		1.198,49	
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekućedonacije	150.000,00	150.000,00	100,00%

3811	Teku e donacije u novcu		150.000,00	
PROGRAM 015	Udruge građana i političke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
015A001	Političke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		280.000,00	

RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE				10.714.930,00	9.895.823,17	92,36%
03.01	Odsjek za europske integracije			390.000,00	60.156,60	15,42%
	PROGRAM 001 Teku i izdaci			390.000,00	60.156,60	15,42%
	001A003 Europske integracije			390.000,00	60.156,60	15,42%
	3 Rashodi poslovanja			390.000,00	60.156,60	15,42%
	32 Materijalni rashodi			180.000,00	49.579,94	27,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima			15.000,00	7.933,50	52,89%
	3211 11 Službena putovanja				746,50	
	3213 11 Stru no usavršavanje zaposlenika				7.187,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju			15.000,00	6.009,38	40,06%
	3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.009,38	
	323 Rashodi za usluge			80.000,00	14.377,55	17,97%
	3233 11 Usluge promidžbe i informiranja				14.377,55	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.000,00	21.259,51	30,37%
	3293 Reprezentacija				13.297,01	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.962,50	
	38 Ostali rashodi			210.000,00	10.576,66	5,04%
	381 Teku e donacije			210.000,00	10.576,66	5,04%
	3811 Teku e donacije u novcu				10.576,66	
03.05	Ostali izdaci			10.324.930,00	9.835.666,57	95,26%
	PROGRAM 001 Teku i izdaci			10.000,00	2.500,00	25,00%
	001A012 Zra na luka "Me imurje"			10.000,00	2.500,00	25,00%
	3 Rashodi poslovanja			10.000,00	2.500,00	25,00%
	38 Ostali rashodi			10.000,00	2.500,00	25,00%
	381 Teku e donacije			10.000,00	2.500,00	25,00%
	3811 Teku e donacije u novcu				2.500,00	
	PROGRAM 004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu			115.000,00	82.551,01	71,78%
	004A001 Savjet za sigurnost prometa			55.000,00	27.551,01	50,09%
	3 Rashodi poslovanja			55.000,00	27.551,01	50,09%
	32 Materijalni rashodi			31.000,00	10.551,01	34,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima			6.000,00	0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.684,00	37,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.684,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.867,01	48,67%
3293	Reprezentacija		4.867,01	
38	Ostali rashodi	24.000,00	17.000,00	70,83%
381	Teku e donacije	24.000,00	17.000,00	70,83%
3811	Teku e donacije u novcu		17.000,00	
004A004	Policajska uprava	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
004A008	Osposobljavanje u enika osnovnih škola	55.000,00	55.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	55.000,00	55.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		55.000,00	
PROGRAM 007	Aktivnosti gospodarstva	10.199.930,00	9.750.615,56	95,59%
007A001	Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap"	825.000,00	820.000,00	99,39%
3	Rashodi poslovanja	825.000,00	820.000,00	99,39%
38	Ostali rashodi	825.000,00	820.000,00	99,39%
381	Teku e donacije	825.000,00	820.000,00	99,39%
3811	Teku e donacije u novcu		820.000,00	
007A002	Razvojna agencija "Redea"	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		1.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	450.000,00	450.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		450.000,00	
007A004	Kapitalne pomo i gradovima i op inama	2.324.930,00	2.324.930,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.324.930,00	2.324.930,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.324.930,00	2.324.930,00	100,00%

363	Pomo i unutar op e države	2.324.930,00	2.324.930,00	100,00%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države		2.324.930,00	
007A007	Promotivne aktivnosti gospodarstva	50.000,00	22.749,00	45,50%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	22.749,00	45,50%
38	Ostali rashodi	50.000,00	22.749,00	45,50%
381	Teku e donacije	50.000,00	22.749,00	45,50%
3811	Teku e donacije u novcu		22.749,00	
007A010	Me imurska energetska agencija	1.010.000,00	983.943,19	97,42%
3	Rashodi poslovanja	1.010.000,00	983.943,19	97,42%
38	Ostali rashodi	1.010.000,00	983.943,19	97,42%
381	Teku e donacije	1.010.000,00	983.943,19	97,42%
3811	Teku e donacije u novcu		983.943,19	
007A011	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora		2.000.000,00	
007A012	Subvencioniranje kamata	2.400.000,00	2.112.075,16	88,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.112.075,16	88,00%
35	Subvencije	2.400.000,00	2.112.075,16	88,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.400.000,00	2.112.075,16	88,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.112.075,16	
007A016	Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtni ke komore MŽ	70.000,00	36.918,21	52,74%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	36.918,21	52,74%
38	Ostali rashodi	70.000,00	36.918,21	52,74%
381	Teku e donacije	70.000,00	36.918,21	52,74%
3811	Teku e donacije u novcu		36.918,21	
007A017	Projekt integralnog prijevoza putnika i tereta	70.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

		44.609.233,00	42.730.804,26	95,79%
04.01	Odsjek za školstvo	170.000,00	111.300,00	65,47%
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	150.000,00	109.800,00	73,20%
010A004	Stipendije	150.000,00	109.800,00	73,20%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	109.800,00	73,20%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	109.800,00	73,20%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	150.000,00	109.800,00	73,20%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		109.800,00	
PROGRAM 012	Školstvo	20.000,00	1.500,00	7,50%
012A008	Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt REF-a	20.000,00	1.500,00	7,50%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.500,00	7,50%
38	Ostali rashodi	20.000,00	1.500,00	7,50%
381	Teku e donacije	20.000,00	1.500,00	7,50%
3811	Teku e donacije u novcu		1.500,00	

KORISNIK 04.01.01 Osnovno školstvo

		21.072.550,00	20.692.053,13	98,19%
04.01.01.01	Decentralizirane funkcije	19.792.550,00	19.787.908,82	99,98%
PROGRAM 012	Školstvo	19.792.550,00	19.787.908,82	99,98%
012A001	Osnovno školstvo	19.792.550,00	19.787.908,82	99,98%
3	Rashodi poslovanja	16.852.892,00	16.851.641,12	99,99%
32	Materijalni rashodi	16.652.892,00	16.651.641,12	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.522.758,00	10.522.758,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.022.758,00	
3223	Energija		5.500.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.050.134,00	6.049.731,87	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.499.999,24	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.399.732,63	
3235	Zakupnine i najamnine		150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	79.151,25	98,94%
3292	Premije osiguranja		79.151,25	

38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.939.658,00	2.936.267,70	99,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.939.658,00	2.936.267,70	99,88%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.939.658,00	2.936.267,70	99,88%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.936.267,70	
04.01.01.02 Ostali izdaci		1.280.000,00	904.144,31	70,64%
PROGRAM 012 Školstvo		1.280.000,00	904.144,31	70,64%
012A013 Škola plivanja		250.000,00	137.615,00	55,05%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	137.615,00	55,05%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	137.615,00	55,05%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	250.000,00	137.615,00	55,05%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		137.615,00	
012A016 Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS		500.000,00	293.167,40	58,63%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	293.167,40	58,63%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	293.167,40	58,63%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	293.167,40	58,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		293.167,40	
012A019 Asistenti u nastavi		515.000,00	458.361,91	89,00%
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	458.361,91	89,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	458.361,91	91,67%
381	Teku e donacije	500.000,00	458.361,91	91,67%
3811	Teku e donacije u novcu		458.361,91	
012A021 Eko škole		15.000,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		15.000,00	

KORISNIK 04.01.02 Srednje školstvo			
		17.701.683,00	16.868.672,30 95,29%
04.01.02.01	Decentralizirane funkcije	10.306.683,00	10.203.991,97 99,00%
	PROGRAM 012 Školstvo	10.306.683,00	10.203.991,97 99,00%
	012A002 Srednje školstvo	10.306.683,00	10.203.991,97 99,00%
3	Rashodi poslovanja	8.988.760,00	8.886.070,07 98,86%
32	Materijalni rashodi	8.859.484,00	8.756.794,07 98,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.180.000,00	3.180.000,00 100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.609.276,00	3.609.276,07 100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.454.276,00
3223	Energija		2.155.000,07
323	Rashodi za usluge	2.044.544,00	1.941.854,00 94,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		841.244,00
3239	Ostale usluge		1.100.610,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.664,00	25.664,00 100,00%
3292	Premije osiguranja		25.664,00
38	Ostali rashodi	129.276,00	129.276,00 100,00%
381	Tekuće donacije	129.276,00	129.276,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		129.276,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317.923,00	1.317.921,90 100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.317.923,00	1.317.921,90 100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.317.923,00	1.317.921,90 100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.317.921,90
04.01.02.02	Ostali izdaci	7.395.000,00	6.664.680,33 90,12%
	PROGRAM 012 Školstvo	7.395.000,00	6.664.680,33 90,12%
	012A003 Stipendije	860.000,00	614.929,83 71,50%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	614.929,83 80,91%
34	Financijski rashodi	500.000,00	408.702,43 81,74%
342	Kamate za primljene zajmove	500.000,00	408.702,43 81,74%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		408.702,43

37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	206.227,40	79,32%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	260.000,00	206.227,40	79,32%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		206.227,40	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	0,00%
513	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00%
012A004	Natjecanja u enika	205.000,00	67.863,00	33,10%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	67.863,00	33,10%
32	Materijalni rashodi	205.000,00	67.863,00	33,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	67.863,00	33,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.863,00	
012A006	Nagrada najboljim u enicima srednjih škola	10.000,00	5.898,99	58,99%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.898,99	58,99%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.898,99	58,99%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	5.898,99	58,99%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		5.898,99	
012A007	Srednja škola akovec	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	0,00%
012A015	Prijevoz u enika SŠ	6.300.000,00	5.975.988,51	94,86%
3	Rashodi poslovanja	6.300.000,00	5.975.988,51	94,86%
32	Materijalni rashodi	6.300.000,00	5.975.988,51	94,86%
323	Rashodi za usluge	6.300.000,00	5.975.988,51	94,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.975.988,51	
04.01.03	Visoko školstvo	1.145.000,00	795.624,06	69,49%
PROGRAM 012	Školstvo	1.145.000,00	795.624,06	69,49%
012A017	Visoko školstvo	175.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	175.000,00	0,00	0,00%

381	Teku e donacije	175.000,00	0,00	0,00%
012A023	Sufinanciranje prijevoza studenata	970.000,00	795.624,06	82,02%
3	Rashodi poslovanja	970.000,00	795.624,06	82,02%
32	Materijalni rashodi	900.000,00	725.624,06	80,62%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	725.624,06	80,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		725.624,06	
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		70.000,00	
04.02	Sport	1.300.000,00	1.257.074,87	96,70%
PROGRAM 011	Sport	1.300.000,00	1.257.074,87	96,70%
011A001	Županijski sportski savez	1.000.000,00	970.000,00	97,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	970.000,00	97,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	970.000,00	97,00%
381	Teku e donacije	1.000.000,00	970.000,00	97,00%
3811	Teku e donacije u novcu		970.000,00	
011A006	Olimpijski ciklus	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		100.000,00	
011A007	Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama	200.000,00	187.074,87	93,54%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	187.074,87	93,54%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	187.074,87	93,54%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	187.074,87	93,54%
3235	Zakupnine i najamnine		187.074,87	
04.03	Kultura	1.125.000,00	988.894,54	87,90%
PROGRAM 013	Kultura	1.125.000,00	988.894,54	87,90%
013A002	Centar za kulturu akovec	250.000,00	250.000,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		250.000,00	
013A005	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec	500.000,00	490.493,40	98,10%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	490.493,40	98,10%
38	Ostali rashodi	500.000,00	490.493,40	98,10%
381	Teku e donacije	500.000,00	490.493,40	98,10%
3811	Teku e donacije u novcu		490.493,40	
013A009	Sakralni spomenici	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
013A013	Programi u kulturi	325.000,00	248.401,14	76,43%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	248.401,14	76,43%
38	Ostali rashodi	325.000,00	248.401,14	76,43%
381	Teku e donacije	325.000,00	248.401,14	76,43%
3811	Teku e donacije u novcu		248.401,14	
04.03.01	Muzej Me imurja	2.025.000,00	1.967.185,36	97,14%
PROGRAM 014	Muzej Me imurja	2.025.000,00	1.967.185,36	97,14%
014A001	Teku i izdaci	1.975.000,00	1.917.185,36	97,07%
3	Rashodi poslovanja	1.965.000,00	1.917.185,36	97,57%
31	Rashodi za zaposlene	1.625.000,00	1.571.451,25	96,70%
311	Pla e	1.300.000,00	1.275.034,09	98,08%
3111	Pla e za redovan rad		1.275.034,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	76.600,00	76,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		76.600,00	
313	Doprinosi na pla e	225.000,00	219.817,16	97,70%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		198.314,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.502,58	
32	Materijalni rashodi	340.000,00	345.734,11	101,69%

321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	84.000,00	93,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	233.006,80	101,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233.006,80	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	28.727,31	143,64%
3239	Ostale usluge		28.727,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
014P003	Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
04.04	Udruga građana i političke stranke	70.000,00	50.000,00	71,43%
PROGRAM 015	Udruga građana i političke stranke	70.000,00	50.000,00	71,43%
015A002	Tehnika kultura	70.000,00	50.000,00	71,43%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	71,43%
38	Ostali rashodi	70.000,00	50.000,00	71,43%
381	Tekuće donacije	70.000,00	50.000,00	71,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	

RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE

		28.238.623,00	27.338.513,22	96,81%
05.01	Zdravstvo	17.810.873,00	17.447.395,14	97,96%
PROGRAM 008	Zdravstvo	17.780.873,00	17.447.395,14	98,12%
008A001	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	13.440.873,00	13.440.478,51	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.788.590,00	10.788.590,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.523.520,00	1.523.520,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.523.520,00	1.523.520,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.523.520,00	
38	Ostali rashodi	9.265.070,00	9.265.070,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	9.265.070,00	9.265.070,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		9.265.070,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.652.283,00	2.651.888,51	99,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.754,00	21.754,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	21.754,00	21.754,00	100,00%
4123	Licence		21.754,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.298.529,00	2.124.134,51	92,41%
421	Gravevinski objekti	0,00	20.000,00	-
4212	Poslovni objekti		20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.085.939,00	2.093.062,51	100,34%
4221	Uredska oprema i namještaj		150.547,81	
4222	Komunikacijska oprema		21.007,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		112.020,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.537.377,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		247.108,60	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.590,00	11.072,00	87,94%
4262	Ulaganja u računalne programe		11.072,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.000,00	506.000,00	152,41%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	272.000,00	446.000,00	163,97%
4511	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima		446.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000,00	60.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		60.000,00	

008A002	Kapitalne donacije za zdravstvo		3.000.000,00	2.801.955,27	93,40%
3	Rashodi poslovanja		3.000.000,00	2.801.955,27	93,40%
38	Ostali rashodi		3.000.000,00	2.801.955,27	93,40%
382	Kapitalne donacije		3.000.000,00	2.801.955,27	93,40%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.801.955,27	
008A003	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo		300.000,00	275.289,09	91,76%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	275.289,09	91,76%
32	Materijalni rashodi		300.000,00	275.289,09	91,76%
323	Rashodi za usluge		300.000,00	275.289,09	91,76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			275.289,09	
008A004	Laboratorijske usluge		200.000,00	156.416,62	78,21%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	156.416,62	78,21%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	156.416,62	78,21%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	156.416,62	78,21%
3236	11 Zdravstvene i veterinarske usluge			156.416,62	
008A006	Zdrava županija		45.000,00	7.000,00	15,56%
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	7.000,00	15,56%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	7.000,00	28,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	7.000,00	46,67%
3239	Ostale usluge			7.000,00	
38	Ostali rashodi		20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		20.000,00	0,00	0,00%
008A007	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom		30.000,00	29.155,65	97,19%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	29.155,65	97,19%
38	Ostali rashodi		30.000,00	29.155,65	97,19%
381	Teku e donacije		30.000,00	29.155,65	97,19%
3811	Teku e donacije u novcu			29.155,65	
008A009	Savjet za zdravlje		15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		15.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		15.000,00	0,00	0,00%

008A010	Koncesije	750.000,00	737.100,00	98,28%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	737.100,00	98,28%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	737.100,00	98,28%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	737.100,00	98,28%
3235	Zakupnine i najamnine		737.100,00	
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	30.000,00	0,00	0,00%
010A020	Zaštita od ambrozije	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	0,00%
05.02	Socijalna zaštita	1.130.000,00	617.854,83	54,68%
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	1.100.000,00	590.854,83	53,71%
010A006	Nacionalne manjine	295.000,00	161.488,02	54,74%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	161.488,02	54,74%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	23.389,69	51,98%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	23.389,69	51,98%
3234	Komunalne usluge		23.389,69	
38	Ostali rashodi	250.000,00	138.098,33	55,24%
381	Teku e donacije	100.000,00	63.098,33	63,10%
3811	Teku e donacije u novcu		63.098,33	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	75.000,00	50,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		75.000,00	
010A008	Caritas	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		50.000,00	
010A012	Predškolski odgoj za djecu s poteško ama u razvoju	10.000,00	1.772,42	17,72%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.772,42	17,72%
38	Ostali rashodi	10.000,00	1.772,42	17,72%

381	Teku e donacije	10.000,00	1.772,42	17,72%
3811	Teku e donacije u novcu		1.772,42	
010A013	Udruge civilnog društva	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	0,00	0,00%
010A015	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	0,00	0,00%
010A016	Vojni i civilni invalidi rata i sudionici II. svjetskog rata	10.000,00	5.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	50,00%
3234	Komunalne usluge		5.000,00	
010A017	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	200.000,00	140.000,00	70,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	140.000,00	70,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	140.000,00	70,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	140.000,00	70,00%
3811	Teku e donacije u novcu		140.000,00	
010A018	Udruge branitelja	100.000,00	80.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	80,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	80.000,00	80,00%
3811	Teku e donacije u novcu		80.000,00	
010A019	Udruge invalida	25.000,00	9.925,78	39,70%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	9.925,78	39,70%
38	Ostali rashodi	25.000,00	9.925,78	39,70%
381	Teku e donacije	25.000,00	9.925,78	39,70%
3811	Teku e donacije u novcu		9.925,78	
010A021	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	30.000,00	6.000,00	20,00%

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	6.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	6.000,00	60,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	6.000,00	60,00%
3811	Teku e donacije u novcu		6.000,00	
010A023	Savjet za socijalnu skrb	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	15.000,00	0,00	0,00%
010A024	Potpore nezaposlenima	150.000,00	101.387,00	67,59%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	101.387,00	67,59%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	101.387,00	67,59%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	150.000,00	101.387,00	67,59%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		101.387,00	
010A025	Obiteljski centar	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	0,00	0,00%
010A026	Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolni kog lije enja ovisnosti	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%
010A027	Vije e Romske nacionalne manjine	65.000,00	35.281,61	54,28%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	35.281,61	54,28%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	18.081,61	40,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	18.081,61	40,18%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		11.752,25	
3293	Reprezentacija		6.329,36	
38	Ostali rashodi	20.000,00	17.200,00	86,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	17.200,00	86,00%

3811	Teku e donacije u novcu		17.200,00	
PROGRAM 015	Udruge građana i političke stranke	30.000,00	27.000,00	90,00%
015A003	Udruge umirovljenika Međimurske županije	30.000,00	27.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	27.000,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.000,00	40,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		25.000,00	
05.02.01	Decentralizirane funkcije	8.473.950,00	8.473.824,01	100,00%
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	8.473.950,00	8.473.824,01	100,00%
010A001	Centar za socijalnu skrb	1.129.750,00	1.129.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.129.750,00	1.129.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.129.750,00	1.129.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.129.750,00	1.129.750,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.129.750,00	
010A002	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	5.405.000,00	5.405.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.405.000,00	5.405.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.405.000,00	5.405.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.405.000,00	5.405.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.405.000,00	
010A003	Dom za starije i nemoćne - investicijsko održavanje	385.000,00	384.874,01	99,97%
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	384.874,01	99,97%
32	Materijalni rashodi	385.000,00	384.874,01	99,97%
323	Rashodi za usluge	385.000,00	384.874,01	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		384.874,01	
010A011	Pomoći gradovima i općinama - ogrjev	1.554.200,00	1.554.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.554.200,00	1.554.200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.554.200,00	1.554.200,00	100,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.554.200,00	1.554.200,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.554.200,00	
05.02.02	Ostali izdaci	823.800,00	799.439,24	97,04%
PROGRAM 010	Socijalna zaštita	823.800,00	799.439,24	97,04%
010A005	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
010A007	Sigurna kuća	195.000,00	160.802,24	82,46%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	160.802,24	82,46%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	160.802,24	84,63%
381	Tekuće donacije	190.000,00	160.802,24	84,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		160.802,24	
010A009	Centar za odgoj i obrazovanje	198.800,00	173.800,00	87,42%
3	Rashodi poslovanja	198.800,00	173.800,00	87,42%
32	Materijalni rashodi	173.800,00	173.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	173.800,00	173.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		173.800,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
010A010	Crveni križ	160.000,00	244.837,00	153,02%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	244.837,00	153,02%
38	Ostali rashodi	160.000,00	244.837,00	153,02%
381	Tekuće donacije	160.000,00	244.837,00	153,02%
3811	Tekuće donacije u novcu		244.837,00	
010A022	Program za djecu s autističnim poremećajima	250.000,00	220.000,00	88,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	220.000,00	88,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	220.000,00	88,00%

381	Teku e donacije	250.000,00	220.000,00	88,00%
3811	Teku e donacije u novcu		220.000,00	

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

		2.177.025,00	1.504.396,36	69,10%
06	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.081.183,00	906.745,51	83,87%
	PROGRAM 003 Zaštita okoliša	1.081.183,00	906.745,51	83,87%
	003A009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije	1.081.183,00	906.745,51	83,87%
3	Rashodi poslovanja	1.026.183,00	903.809,01	88,07%
31	Rashodi za zaposlene	903.083,00	818.564,89	90,64%
311	Plaće	734.200,00	690.982,00	94,11%
3111	Plaće za redovan rad		690.982,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.600,00	31.735,79	74,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.735,79	
313	Doprinosi na plaće	126.283,00	95.847,10	75,90%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		82.692,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		13.154,60	
32	Materijalni rashodi	121.600,00	84.244,12	69,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	28.632,60	71,58%
3211	Službena putovanja		1.911,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.106,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.615,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.968,19	93,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.968,19	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.219,19	37,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.219,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.600,00	30.424,14	83,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.886,64	
3294	lanarine		3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.937,50	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	2.936,50	5,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	2.936,50	5,34%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	2.936,50	9,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.936,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%

06.01	Odsjek za prostorno ure enje	1.095.842,00	597.650,85	54,54%
PROGRAM 001	Teku i izdaci	1.095.842,00	597.650,85	54,54%
001A016	Sufinanc.izrade i ažurir.služb.prost.podloga državne izmjere i kat.nekretn.2010.-2013.	225.842,00	225.842,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	225.842,00	225.842,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	225.842,00	225.842,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	225.842,00	225.842,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		225.842,00	
001A017	Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije	850.000,00	351.808,85	41,39%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	351.808,85	41,39%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	351.808,85	41,39%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	351.808,85	41,39%
3234	Komunalne usluge		104.741,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		247.067,38	
001A020	Projekt energetske u inkovitosti	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	

RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

		3.869.000,00	2.842.820,14	73,48%
07	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	3.869.000,00	2.842.820,14	73,48%
PROGRAM 005	Poljoprivreda	3.135.000,00	2.448.820,14	78,11%
005A004	Unapređenje i razvoj lovišta	200.000,00	188.231,35	94,12%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	188.231,35	94,12%
38	Ostali rashodi	200.000,00	188.231,35	94,12%
381	Tekuće donacije	200.000,00	188.231,35	94,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		188.231,35	
005A005	Subvencioniranje poljoprivrede	1.300.000,00	717.554,41	55,20%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	717.554,41	55,20%
35	Subvencije	1.200.000,00	640.679,41	53,39%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	640.679,41	53,39%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		640.679,41	
38	Ostali rashodi	100.000,00	76.875,00	76,88%
381	Tekuće donacije	100.000,00	76.875,00	76,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		76.875,00	
005A006	Obrana od tuđih	350.000,00	350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		350.000,00	
005A011	Ergela	25.000,00	23.332,08	93,33%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.332,08	93,33%
38	Ostali rashodi	25.000,00	23.332,08	93,33%
381	Tekuće donacije	25.000,00	23.332,08	93,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		23.332,08	
005P001	Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec	60.000,00	29.027,50	48,38%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	29.027,50	58,05%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	29.027,50	58,05%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	29.027,50	58,05%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.027,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
005P002	Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	1.200.000,00	1.140.674,80	95,06%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.140.674,80	95,06%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.140.674,80	95,06%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.140.674,80	95,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.140.674,80	
PROGRAM 006	Turizam	734.000,00	394.000,00	53,68%
006A001	Turistička zajednica	200.000,00	15.000,00	7,50%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	15.000,00	7,50%
38	Ostali rashodi	200.000,00	15.000,00	7,50%
381	Tekuće donacije	200.000,00	15.000,00	7,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
006A002	Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner	50.000,00	35.000,00	70,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	35.000,00	70,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	35.000,00	70,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	35.000,00	175,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	0,00%
006A003	Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji	234.000,00	204.000,00	87,18%
3	Rashodi poslovanja	234.000,00	204.000,00	87,18%
38	Ostali rashodi	234.000,00	204.000,00	87,18%
381	Tekuće donacije	234.000,00	204.000,00	87,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		204.000,00	
006P001	MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze	250.000,00	140.000,00	56,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	140.000,00	56,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	140.000,00	56,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	140.000,00	56,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		140.000,00	

RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		2.760.000,00	2.680.670,85	97,13%
08	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.360.000,00	1.282.562,96	94,31%
PROGRAM 003	Zaštita okoliša	1.360.000,00	1.282.562,96	94,31%
003A002	Izbjegavanje otpada - edukacija	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
003A003	Mjere postupanja sa otpadom	100.000,00	93.198,80	93,20%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	93.198,80	93,20%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	93.198,80	93,20%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	93.198,80	93,20%
3234	Komunalne usluge		93.198,80	
003A004	Javna ustanova za uprav.zašti enim prirodnim vrijed.na podru ju MŽ	880.000,00	879.985,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	845.000,00	844.985,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	100,00%
311	Pla e	420.000,00	420.000,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad		420.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	
313	Doprinosi na pla e	72.000,00	72.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		72.000,00	
32	Materijalni rashodi	340.000,00	339.985,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00%
3211	11 Službena putovanja		4.500,00	
3212	11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.500,00	
3213	11 Stru no usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	56.985,00	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	
3223	Energija		44.985,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	181.400,00	181.400,00	100,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	Komunalne usluge		11.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine		12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.000,00	
3238	Računalne usluge		13.000,00	
3239	Ostale usluge		3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.600,00	3.600,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.000,00	
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	10.000,00	10.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	
003A010	Registar oneišavanja okoliša	50.000,00	40.125,00	80,25%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.125,00	80,25%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.125,00	80,25%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.125,00	80,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.125,00	
003P001	Regionalno odlagalište smeća	320.000,00	269.254,16	84,14%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	269.254,16	84,14%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	50.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općine države	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	270.000,00	269.254,16	99,72%

381	Teku e donacije	270.000,00	269.254,16	99,72%
3811	Teku e donacije u novcu		269.254,16	
08.01	Odsjek za komunalno gospodarstvo	1.400.000,00	1.398.107,89	99,86%
PROGRAM 003	Zaštita okoliša	1.400.000,00	1.398.107,89	99,86%
003P002	Kanalizacijski sustav Me imurja	1.400.000,00	1.398.107,89	99,86%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000,00	1.398.107,89	99,86%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.400.000,00	1.398.107,89	99,86%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.400.000,00	1.398.107,89	99,86%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		1.398.107,89	

RAZDJEL 10 PROJEKT REF-a			
		820.000,00	466.630,23 56,91%
10	PROJEKT REF-a	820.000,00	466.630,23 56,91%
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	820.000,00	466.630,23 56,91%
	001P001 PROJEKT REF-a	820.000,00	466.630,23 56,91%
	3 Rashodi poslovanja	820.000,00	466.630,23 56,91%
	32 Materijalni rashodi	115.000,00	64.260,00 55,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.400,00 36,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.400,00
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	47.700,00 59,62%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		47.700,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.160,00 55,80%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.160,00
	34 Financijski rashodi	5.000,00	2.730,47 54,61%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.730,47 54,61%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.031,93
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.698,54
	38 Ostali rashodi	700.000,00	399.639,76 57,09%
	381 Tekuće donacije	700.000,00	399.639,76 57,09%
	3811 Tekuće donacije u novcu		399.639,76

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

		3.700,00	3.401,12	91,92%
11	PROJEKT S.A.A.F.E.E.	3.700,00	3.401,12	91,92%
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	3.700,00	3.401,12	91,92%
	001P002 PROJEKT S.A.A.F.E.E.	3.700,00	3.401,12	91,92%
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	3.401,12	91,92%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.248,32	93,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	1.544,67	96,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.544,67	
323	Rashodi za usluge	800,00	703,65	87,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		703,65	
34	Financijski rashodi	100,00	43,20	43,20%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	43,20	43,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43,20	
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.109,60	92,47%
381	Teku e donacije	1.200,00	1.109,60	92,47%
3811	Teku e donacije u novcu		1.109,60	

RAZDJEL 12 PROJEKT MOBILE REGION

		385.000,00	381.206,74	99,01%
12	PROJEKT MOBILE REGION	385.000,00	381.206,74	99,01%
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	385.000,00	381.206,74	99,01%
	001P003 PROJEKT MOBILE REGION	385.000,00	381.206,74	99,01%
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	381.206,74	99,01%
34	Financijski rashodi	5.000,00	2.416,65	48,33%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.416,65	48,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.416,65	
38	Ostali rashodi	380.000,00	378.790,09	99,68%
381	Teku e donacije	380.000,00	378.790,09	99,68%
3811	Teku e donacije u novcu		378.790,09	

RAZDJEL 13 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA			
		19.800,00	19.640,85 99,20%
13	PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA	19.800,00	19.640,85 99,20%
	PROGRAM 001 Teku i izdaci	19.800,00	19.640,85 99,20%
	001P004 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA	19.800,00	19.640,85 99,20%
	3 Rashodi poslovanja	19.800,00	19.640,85 99,20%
	32 Materijalni rashodi	19.600,00	19.600,00 100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.100,00	16.100,00 100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.400,00
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.700,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00 100,00%
	3293 Reprezentacija		3.500,00
	34 Financijski rashodi	200,00	40,85 20,43%
	343 Ostali financijski rashodi	200,00	40,85 20,43%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40,85
Ukupno rashodi i izdaci		124.447.811,00	115.970.048,15 93,19%

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2012. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/13-03/11
URBROJ: 2109/1-07-13-01
Čakovec, 16. 04. 2013. godine

PREDSJEDNIK:
Petar Novački, prof.

OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2012. GODINE

Financijska izvješća Proračuna Međimurske županije za 2012. godinu izrađena su u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju i dostavljena su Državnom uredu za reviziju, FINI Čakovec i Ministarstvu financija.

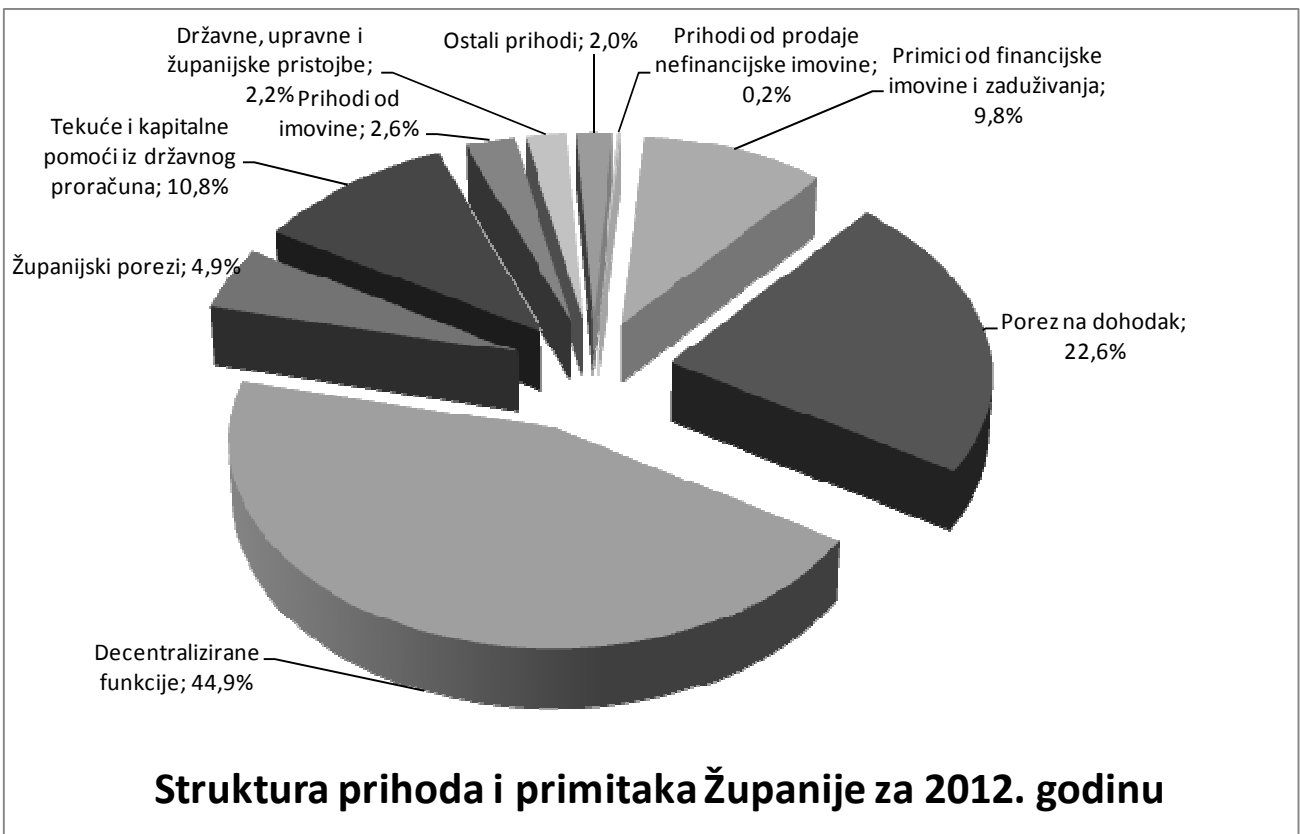
Proračun Međimurske županije donijela je Skupština Međimurske županije na 18. sjednici održanoj 01. prosinca 2011. Godine, a prve izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije donijela je Skupština Međimurske županije na 21. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine. U godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna usporedno su prikazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci, koje je Skupština Međimurske županije donijela na 24. sjednici održanoj 22. studenog 2012. godine u drugim izmjenama i dopunama Proračuna Međimurske županije, s izvršenjem prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Izvršenjem Proračuna za 2012. godinu utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od 115.620.847,23 kuna i manji su za 31.978.892,07 kuna od planiranih ili 21,67 %, a u odnosu na izvršenje za 2011. godinu veći su za 3.527.443,26 kuna ili 3,15 %.

Pregled i sama usporedba ukupnih prihoda i primitaka prema značajnijim skupinama prihoda i primitaka za 2011. i 2012. godinu prikazani su u sljedećoj tablici i grafičkom prikazu.

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2011. i 2012. GODINU

OPIS/GODINA	2011.	2012.	Indeks 2012/2011
Porez na dohodak	23.560.719,57	26.168.221,54	11,1%
Decentralizirane funkcije	53.538.903,43	51.906.203,31	-3,0%
Županijski porezi	5.781.175,19	5.707.350,09	-1,3%
Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna	7.662.745,38	12.457.874,28	62,6%
Prihodi od imovine	3.118.064,48	3.005.460,46	-3,6%
Državne, upravne i županijske pristojbe	2.516.742,56	2.529.901,13	0,5%
Ostali prihodi	5.120.379,72	2.261.935,40	-55,8%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	196.294,41	201.269,90	2,5%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.598.379,23	11.382.631,12	7,4%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	112.093.403,97	115.620.847,23	3,1%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	117.025.393,75	115.970.048,15	-0,9%
VIŠAK/MANJAK	-4.931.989,78	-349.200,92	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-18.219.938,52	-23.151.928,30	
VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKE GODINE	-23.151.928,30	-23.501.129,22	



Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 47,27 mln kuna i manji su za oko 0,98 mln kuna od planiranih. Porez na dohodak naplaćen je u okviru planiranog, dok je manja naplata od planiranog na porezu na nasljedstva i darove.

Za cestovna motorna vozila naplaćeno je 5.227.883,94 kune, dok potraživanja na dan 31.12. iznose oko 2,13 mln kuna.

Za porez na nasljedstva i darove naplaćeno je 149.366,15 kuna, a za poreze i naknade od igara na sreću i zabavnih igara naplaćeno je 330.100,00 kuna.

Pomoći iz Proračuna planirane su u iznosu od 20,366 mln kuna, a ostvarene su u iznosu od 12.457.874,28 kuna, a odnose se na:

- 3.099.905,00 kuna – odnosi se na sredstva tekućih pomoći gradovima i općinama MŽ
- 167.320,42 - sredstva tekućih pomoći za ostale potrebe (Ministarstvo vanjskih poslova i Europskih integracija, Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo turizma i Ured za nacionalne manjine Hrvatske)
- 1.381.668,96 - plaćeno je za subvencioniranje kamata po kreditnoj liniji Poduzetnik 3. Ovim iznosom sufinancirano je 50% kamata, dok je preostalih 50% osigurano Proračunom Međimurske županije
- 5.146.867,89 - plaćeno je za prijevoz učenika srednjih škola prema odluci Vlade Republike Hrvatske
- 319.519,80 kune - sufinanciranje za plaće Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

- 496.111,86 uplatili su gradovi i općine za sufinanciranje obrane od tuče i prijevoza učenika
- 912.539,84 kune uplatile su Hrvatske vode za projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec
- 211.074,00 – sufinanciranje projekta solarnih kolektora od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 722.866,51 kuna uplaćeno je po projektima EU u kojima je Županija jedan od nositelja ili partnera na projektu.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 38,16 mln kuna, a realizirane su u iznosu od 36.510.524,16 kuna, a odnose se na:

- 32.256.334,56 kuna – tekuće pomoći izravnanja za osnovne škole, srednje škole, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, zdravstvene ustanove i za ogrjev
- 4.254.189,60 za kapitalne pomoći izravnanja za osnovne i srednje škole

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3,4 mln kuna, a naplaćeni su u iznosu od 3.005.460,46 kuna, a odnose se na:

- 7.954,63 kuna – prihodi od financijske imovine
- prihodi od koncesija u iznosu od 250.350,13 kuna, naplatu i Rješenja o naplati izdaju korisnicima koncesije Hrvatske vode, te korisnici koncesije uplaćuju u Proračun po izdanom rješenju
- 1.531.538,24 kuna - prihodi od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe
- 844.470,55 kuna - prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
- 225.877,62 kune su prihodi od lovozakupnine i 145.269,29 kuna za naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i naftovoda.

Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 2,86 mln kuna, a naplaćeni su u iznosu od 2.529.901,13 kune, a odnose se na:

- naplaćene državne i upravne sudske pristojbe u iznosu od 1.408.214,01 kuna
- naplaćeni županijske upravne pristojbe u iznosu od 641.685,14 kuna
- naplaćene ostale pristojbe u iznosu od 196.122,64 kune
- ostali nespomenuti prihodi naplaćeni su u iznosu od 283.879,34 kuna

Ostali prihodi i prihodi od donacija od trgovačkih društava i ostalih subjekata iznosili su 418.965,11 kuna, dok su prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika realizirani u iznosu od 1.842.970,29 kune.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 19,49 mln kuna, a naplaćeni su u iznosu od 201.269,90 kuna te se odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Primici od financijske imovine planirani su u iznosu od 12,05 mln kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.382.631,12 kuna, te se odnose na povrate depozita u iznosu od 356.154,24 kune, naplatu od 26.476,88 kune od članova društva Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves i primitak od primljenih zajmova od banke u iznosu od 11.000.000,00 kuna.

Do sada navedene vrste prihoda i primitaka može se klasificirati i prema izvorima financiranja, te se oni dijele na nenamjenske i namjenske prihode i primitke. Nenamjenski prihodi i primici čine 30% proračuna ili 34,320 mln kuna dok namjenski prihodi i primici čine 70% proračuna ili 81,301 mln kuna. Pregled je prikazan na sljedećem grafičkom prikazu.



Rashodi i izdaci u Proračunu za 2012. godinu ostvareni su u iznosu od 115.970.048,15 kuna te su manji za 8.477.762,85 kuna ili 6,81% u odnosu na planirane, a u odnosu na 2011. godinu manji su za 1.055.345,60 kune ili 0,9%.

Rashodi poslovanja iznose 97.502.903,08 kuna, te se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 12,44 mln kuna, materijalne rashode u iznosu od 50,89 mln kuna, financijske rashode u iznosu od 1,52 mln kuna, na subvencije u iznosu od 2,75 mln kuna, na pomoći u iznosu od 2,32 mln kuna, na naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 2,18 mln kuna te na ostale rashode u iznosu od 25,39 mln kuna. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7,06 mln kuna, a odnose se na nabavku postrojenja i opreme, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima te se ista odnose na decentralizirana sredstva za osnovne i srednje škole.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu 11.382.631,12 kuna, a odnose se na poslovne udjele u trgovačkom društvu Međimurske vode d.o.o. Čakovec i na otplatu glavnice primljenih kredita u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Isplata svih rashoda i izdataka kontrolirana je i praćena tokom godine u posebnom dijelu Proračuna po programima. Ističemo da su svi programi u Proračunu za koje je dostavljena pravovremena i vjerodostojna dokumentacija financijski praćeni u cijelosti.

Temeljem svega iznijetog utvrđenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, utvrđen je negativan financijski rezultat proračunske godine u iznosu od 349.200,92 kn, što kumulativno s manjkom iz prethodne godine od 23.151.928,30 kn, iznosi manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u izvršenju proračuna 2012. godine u iznosu od 23.501.129,22 kune.

Negativan financijski rezultat uslijedio je zbog nenaplaćenih potraživanja od 5,144 mln kuna. Međimurska županija je i dalje sufinancirala kamate poduzetnicima, sufinancirala prijevoz učenika srednjih škola i studenata, te isplaćivala subvencije poljoprivrednicima. Također, i u 2012. godini financirane su već ranije započete aktivnosti (Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec, projekt navodnjavanja Prelog - Donji Kraljevec, kanalizacijski sustav i projekt energetske učinkovitosti u školama). Iz navedenog proizlazi da i uslijed teške gospodarske situacije i smanjene naplate, financirane su planirane i već ranije započete aktivnosti, ali i neke nove neplanirane što je rezultiralo navedenim minusom u poslovanju.

U Čakovcu, travanj 2013.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN
I JAVNU NABAVU MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE