REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na_____. sjednici, održanoj _____ 2016. godine, donijela

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	44.542.955,69	250.574.684,00	96.894.248,94
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.922,78	18.044.977,32	45.272,94
3	Rashodi poslovanja	43.953.352,26	177.201.992,00	87.057.493,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.674.533,09	74.674.320,00	9.098.258,55
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**-2.050.006,88**	**16.743.349,32**	**783.769,64**
Manjak prihoda iz prethodnih godina		**-17.731.109,11**	**-17.743.349,32**	**-17.699.225,04**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.598.501,73	1.000.000,00	3.004.897,45
Neto financiranje (8 - 5)		**1.598.501,73**	**1.000.000,00**	**3.004.897,45**
Ukupno prihodi i primici		46.176.380,20	269.619.661,32	99.944.419,33
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-17.731.109,11	-17.743.349,32	-17.699.225,04
Ukupno rashodi i izdaci		46.627.885,35	251.876.312,00	96.155.752,24
Višak/Manjak + Neto financiranje		**-18.182.614,26**	**0,00**	**-13.910.557,95**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
6		**Prihodi poslovanja**	**44.542.955,69**	**250.574.684,00**	**96.894.248,94**	**217,53%**	**38,67%**
61		**Prihodi od poreza**	**15.353.727,80**	**37.650.000,00**	**18.725.989,49**	**121,96%**	**49,74%**
611		**Porez i prirez na dohodak**	**14.894.263,76**	**32.000.000,00**	**18.324.444,23**	**123,03%**	**57,26%**
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.894.263,76		18.324.444,23	123,03%	
613		**Porezi na imovinu**	**40.773,56**	**250.000,00**	**111.927,80**	**274,51%**	**44,77%**
6132	11	Porez na nasljedstava i darove	40.773,56		111.927,80	274,51%	
614		**Porezi na robu i usluge**	**418.690,48**	**5.400.000,00**	**289.617,46**	**69,17%**	**5,36%**
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	294.390,48		185.117,46	62,88%	
6147	11	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	124.300,00		104.500,00	84,07%	
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**17.590.780,60**	**127.986.815,00**	**34.398.376,76**	**195,55%**	**26,88%**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija**	**104.215,57**	**1.042.737,00**	**709.856,00**	**681,14%**	**68,08%**
632-	51	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Srednje škole	0,00		709.856,00	-	
6323	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	104.215,57		0,00	0,00%	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**1.872.249,94**	**68.827.861,00**	**8.719.501,02**	**465,72%**	**12,67%**
633-	31	Pomoći proračunu iz drugih proračuna Osnovne škole	0,00		1.486.361,00	-	
6331	11 43 73	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.676.489,94		6.537.736,44	389,97%	
6332	11 52 54 73	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	195.760,00		526.400,00	268,90%	
6333	51 54	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		169.003,58	-	
634		**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**0,00**	**1.943.400,00**	**1.897.622,00**	**-**	**97,64%**
634-	31	Pomoći od izvanproračunskih korisnika Osnovne škole	0,00		1.897.622,00	-	
635		**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**14.559.027,21**	**45.610.048,00**	**17.749.895,46**	**121,92%**	**38,92%**
6351	44	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	14.550.027,21		16.419.938,12	112,85%	
6352	44	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	9.000,00		1.329.957,34	14.777,30%	
636		**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**345.000,00**	**330.545,00**	**-**	**95,81%**
636-	31	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Osnovne škole	0,00		330.545,00	-	
638		**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.055.287,88**	**10.217.769,00**	**4.990.957,28**	**472,95%**	**48,85%**

638-	51 54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Osnovne škole	0,00		4.100.260,00	-	
6381	51 54	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.055.287,88		890.697,28	84,40%	
64		**Prihodi od imovine**	**2.906.012,01**	**6.756.195,00**	**2.995.480,70**	**103,08%**	**44,34%**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**1.000.987,09**	**2.265.695,00**	**1.295.742,85**	**129,45%**	**57,19%**
641-	31	Prihodi od financijske imovine Osnovne škole	0,00		8.093,00	-	
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	987,09		751,49	76,13%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00		6.898,36	-	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.000.000,00		1.280.000,00	128,00%	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.905.024,92**	**4.490.500,00**	**1.699.737,85**	**89,22%**	**37,85%**
642-	31	Prihodi od nefinancijske imovine Osnovne škole	0,00		169.256,00	-	
6421	11	Naknade za koncesije	795.127,62		781.000,28	98,22%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	214.821,79		77.906,35	36,27%	
6423	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	211.208,82		280.477,43	132,80%	
6429	45	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	683.866,69		391.097,79	57,19%	
65		**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**1.623.324,02**	**23.920.341,00**	**15.621.453,49**	**962,31%**	**65,31%**
651		**Administrativne (upravne) pristojbe**	**1.391.951,20**	**3.200.000,00**	**1.551.619,02**	**111,47%**	**48,49%**
6511	11	Državne upravne i sudske pristojbe	794.291,17		743.738,37	93,64%	
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	498.121,81		744.400,65	149,44%	
6514	11	Ostale pristojbe	99.538,22		63.480,00	63,77%	
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**231.372,82**	**20.720.341,00**	**14.069.834,47**	**6.081,02%**	**67,90%**
652-	31	Prihodi po posebnim propisima Osnovne škole	0,00		13.455.799,50	-	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	231.372,82		614.034,97	265,39%	
66		**Ostali prihodi**	**55.446,06**	**9.810.809,00**	**5.021.316,00**	**9.056,22%**	**51,18%**
661		**Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)**	**48.742,60**	**8.844.089,00**	**4.457.036,00**	**9.144,03%**	**50,40%**
661-	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Osnovne škole	0,00		4.433.911,00	-	
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	48.742,60		23.125,00	47,44%	
663		**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**6.703,46**	**966.720,00**	**564.280,00**	**8.417,74%**	**58,37%**
663-	31	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Osnovne škole	0,00		380.450,00	-	
6631	61	Tekuće donacije	6.703,46		172.000,00	2.565,84%	
6632	61	Kapitalne donacije	0,00		11.830,00	-	
				39.582.524,00		**267,61%**	

67		**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**7.013.665,20**		**18.769.015,50**		**47,42%**
671		**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**7.013.665,20**	**5.085.250,00**	**5.897.994,50**	**84,09%**	**115,98%**
671-	31 44	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec	0,00		5.897.994,50	-	
6711	11 43 73	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.932.039,11		0,00	0,00%	
6712	73	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	81.626,09		0,00	0,00%	
673		**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**0,00**	**34.497.274,00**	**12.871.021,00**	**-**	**37,31%**
673-	11	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza Dom zdravlja Čakovec	0,00		12.871.021,00	-	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**0,00**	**4.868.000,00**	**1.362.617,00**	**-**	**27,99%**
683		**Ostali prihodi**	**0,00**	**4.868.000,00**	**1.362.617,00**	**-**	**27,99%**
683-	31	Ostali prihodi Osnovne škole	0,00		1.362.617,00	-	
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**34.922,78**	**18.044.977,32**	**45.272,94**	**129,64%**	**0,25%**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**	**26.672,78**	**17.998.527,32**	**21.122,94**	**79,19%**	**0,12%**
711		**Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava**	**26.672,78**	**17.998.527,32**	**21.122,94**	**79,19%**	**0,12%**
7111	71	Zemljište	26.672,78		21.122,94	79,19%	
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**8.250,00**	**46.450,00**	**24.150,00**	**292,73%**	**51,99%**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**0,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**-**	**91,67%**
721-	31	Prihodi od prodaje građevinskih objekata Srednje škole	0,00		22.000,00	-	
72-		**Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava**	**0,00**	**1.450,00**	**1.300,00**	**-**	**89,66%**
72-1	71	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Osnovne škole	0,00		1.300,00	-	
722		**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**0,00**	**1.000,00**	**850,00**	**-**	**85,00%**
722-	71	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme Srednje škole	0,00		850,00	-	
723		**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**8.250,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.250,00		0,00	0,00%	
Ukupno prihodi			**44.577.878,47**	**268.619.661,32**	**96.939.521,88**	**217,46%**	**36,09%**

3		**Rashodi poslovanja**	**43.953.352,26**	**177.201.992,00**	**87.057.493,69**	**198,07%**	**49,13%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**6.293.726,83**	**53.050.855,00**	**28.136.745,67**	**447,06%**	**53,04%**
311		**Plaće**	**5.296.671,38**	**40.808.253,00**	**21.453.817,61**	**405,04%**	**52,57%**
3111	11 31 43 45 51 54	Plaće za redovan rad	5.296.671,38		21.453.817,61	405,04%	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**69.484,30**	**1.135.021,00**	**873.959,89**	**1.257,78%**	**77,00%**
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene	69.484,30		873.959,89	1.257,78%	
313		**Doprinosi na plaće**	**927.571,15**	**11.107.581,00**	**5.808.968,17**	**626,26%**	**52,30%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		4.809.562,00	-	
3132	11 31 43 45 51 54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	823.176,60		900.935,25	109,45%	
3133	11 31 43 45 51 54	Doprinosi za zapošljavanje	104.394,55		98.470,92	94,33%	
32		**Materijalni rashodi**	**28.299.705,40**	**91.958.951,00**	**48.394.717,92**	**171,01%**	**52,63%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.122.321,02**	**8.356.539,00**	**5.651.212,92**	**503,53%**	**67,63%**
3211	11 31 51 54	Službena putovanja	65.684,31		4.258.479,64	6.483,25%	
3212	11 43 44 54	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.042.842,46		1.375.893,35	131,94%	
3213	11 45	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.794,25		13.263,00	96,15%	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		3.576,93	-	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**8.416.026,68**	**29.939.775,00**	**14.268.422,82**	**169,54%**	**47,66%**
3221	11 12 31 44 45 51 54	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.589.075,20		10.817.817,04	235,73%	
3222	11	Materijal i sirovine	2.000,00		0,00	0,00%	
3223	11 12 31 44	Energija	3.808.819,98		3.417.091,90	89,72%	
3224	11 12 31 44	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.908,84		0,00	0,00%	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume	12.408,41		29.075,92	234,32%	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	814,25		4.437,96	545,04%	
323		**Rashodi za usluge**	**16.039.651,45**	**45.165.184,00**	**22.505.134,35**	**140,31%**	**49,83%**
3231	11 12 31 44 45 54 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.933.460,74		17.986.113,30	150,72%	
3232	11 12 31 44 45	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	632.052,46		1.390.607,62	220,01%	
3233	11 31 51 54	Usluge promidžbe i informiranja	640.462,90		1.007.043,02	157,24%	
3234	11 31 73	Komunalne usluge	251.606,88		234.967,31	93,39%	
3235	11 12 44 51	Zakupnine i najamnine	414.640,40		405.955,99	97,91%	

3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	379.229,10		157.795,33	41,61%	
3237	11 31 51 54 71 73	Intelektualne i osobne usluge	909.931,44		594.491,33	65,33%	
3238	11 31 51 54	Računalne usluge	98.771,04		96.740,70	97,94%	
3239	11 31 43 44 45	Ostale usluge	779.496,49		631.419,75	81,00%	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.619,31**	**1.794.208,00**	**1.244.026,30**	**4.504,19%**	**69,34%**
3241	11 31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.619,31		1.244.026,30	4.504,19%	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.694.086,94**	**6.703.245,00**	**4.725.921,53**	**175,42%**	**70,50%**
3291	11 31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.051.824,73		351.249,63	17,12%	
3292	11 12 31 44	Premije osiguranja	92.973,35		84.093,82	90,45%	
3293	11 31 51 54	Reprezentacija	212.358,37		183.878,09	86,59%	
3294	11	Članarine i norme	41.582,97		88.601,22	213,07%	
3295	11 31 73	Pristojbe i naknade	9.473,19		17.566,60	185,43%	
3299	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.874,33		4.000.532,17	1.399,40%	
34		**Financijski rashodi**	**268.551,59**	**802.292,00**	**535.651,10**	**199,46%**	**66,77%**
342		**Kamate za primljene zajmove**	**86.696,52**	**215.000,00**	**73.997,79**	**85,35%**	**34,42%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	86.696,52		73.997,79	85,35%	
343		**Ostali financijski rashodi**	**181.855,07**	**587.292,00**	**461.653,31**	**253,86%**	**78,61%**
3431	11 31 54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71.588,99		364.306,25	508,89%	
3433	11 31	Zatezne kamate	110.266,08		97.347,06	88,28%	
35		**Subvencije**	**1.449.860,18**	**1.800.000,00**	**829.944,61**	**57,24%**	**46,11%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**1.449.860,18**	**1.800.000,00**	**829.944,61**	**57,24%**	**46,11%**
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.449.860,18		829.944,61	57,24%	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.466.720,42**	**7.158.750,00**	**2.916.238,43**	**198,83%**	**40,74%**
362		**Pomoći međunarodnim organizacijama**	**0,00**	**0,00**	**1.357.285,87**	**-**	**-**
3621		Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	0,00		1.357.285,87	-	
363		**Pomoći unutar opće države**	**119.500,00**	**1.800.000,00**	**600.000,00**	**502,09%**	**33,33%**
3632	11 71	Kapitalne pomoći unutar opće države	119.500,00		600.000,00	502,09%	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.347.220,42**	**5.358.750,00**	**958.952,56**	**71,18%**	**17,90%**
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.347.220,42		958.952,56	71,18%	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.577.466,91**	**3.262.800,00**	**311.158,28**	**19,73%**	**9,54%**

372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.577.466,91**	**3.262.800,00**	**311.158,28**	**19,73%**	**9,54%**
3721	11 12 44	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.524.930,41		293.729,16	19,26%	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	52.536,50		17.429,12	33,18%	
38		**Ostali rashodi**	**4.597.320,93**	**19.168.344,00**	**5.933.037,68**	**129,05%**	**30,95%**
381		**Tekuće donacije**	**3.334.941,02**	**16.250.276,00**	**5.132.957,57**	**153,91%**	**31,59%**
3811	11 12 31 43 44 51	Tekuće donacije u novcu	3.334.941,02		5.132.957,57	153,91%	
382		**Kapitalne donacije**	**854.501,08**	**2.115.068,00**	**441.267,43**	**51,64%**	**20,86%**
3821	11 12 44	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	854.501,08		441.267,43	51,64%	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
386		**Kapitalne pomoći**	**407.878,83**	**800.000,00**	**358.812,68**	**87,97%**	**44,85%**
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	407.878,83		358.812,68	87,97%	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.674.533,09**	**74.674.320,00**	**9.098.258,55**	**340,18%**	**12,18%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**0,00**	**149.000,00**	**13.624,19**	**-**	**9,14%**
412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**149.000,00**	**13.624,19**	**-**	**9,14%**
4121	31	Patenti	0,00		8.888,00	-	
4123	12 31 44	Licence	0,00		4.736,19	-	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**77.839,55**	**20.277.072,00**	**3.501.241,89**	**4.498,02%**	**17,27%**
421		**Građevinski objekti**	**9.564,67**	**9.638.750,00**	**1.244.061,50**	**13.006,84%**	**12,91%**
4211	31	Stambeni objekti	0,00		848.212,00	-	
4212	11 12 44	Poslovni objekti	9.564,67		395.849,50	4.138,66%	
422		**Postrojenja i oprema**	**68.274,88**	**8.019.667,00**	**1.982.183,20**	**2.903,24%**	**24,72%**
4221	11 12 31 44 45	Uredska oprema i namještaj	46.777,31		1.936.126,56	4.139,03%	
4222	11	Komunikacijska oprema	19.690,07		6.521,45	33,12%	
4224	12 44	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		33.337,50	-	
4226		Sportska i glazbena oprema	1.807,50		0,00	0,00%	
4227	11 12 31 44	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		6.197,69	-	
423		**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**1.188.455,00**	**249.584,19**	**-**	**21,00%**
4241	11 31 61	Knjige u knjižnicama	0,00		186.584,19	-	
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		63.000,00	-	
425		**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**2.000,00**	**1.560,00**	**-**	**78,00%**
4251	31	Višegodišnji nasadi	0,00		1.560,00	-	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**174.200,00**	**23.853,00**	**-**	**13,69%**
4261	31	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava	0,00		23.853,00	-	

43		**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**3.300,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
431		**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**3.300,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4312	11 31	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	3.300,00		0,00	0,00%	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.593.393,54**	**54.238.248,00**	**5.583.392,47**	**215,29%**	**10,29%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.593.393,54**	**54.158.248,00**	**5.574.148,72**	**214,94%**	**10,29%**
4511	11 12 31 44 52 54	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.593.393,54		5.574.148,72	214,94%	
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**0,00**	**9.243,75**	**-**	**-**
4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		9.243,75	-	
454		**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
Ukupno rashodi			**46.627.885,35**	**251.876.312,00**	**96.155.752,24**	**206,22%**	**38,18%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**1.598.501,73**	**1.000.000,00**	**3.004.897,45**	**187,98%**	**300,49%**
81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**0,00**	**1.000.000,00**	**64.278,96**	**-**	**6,43%**
815		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**1.000.000,00**	**64.278,96**	**-**	**6,43%**
8153	11	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00		64.278,96	-	
84		**Primici od zaduživanja**	**1.598.501,73**	**0,00**	**2.940.618,49**	**183,96%**	**-**
844		**Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.598.501,73**	**0,00**	**2.940.618,49**	**183,96%**	**-**
8443	11	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.598.501,73		2.940.618,49	183,96%	
Ukupno primici			**1.598.501,73**	**1.000.000,00**	**3.004.897,45**	**187,98%**	**300,49%**

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	**14.208.484,00**	**7.426.000,88**	**52,26%**
GLAVA 000 ŽUPANIJA	14.208.484,00	7.426.000,88	52,26%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	**41.820.000,00**	**1.267.988,80**	**3,03%**
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću	41.820.000,00	1.260.346,30	3,01%
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu	0,00	7.642,50	-
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	**1.886.000,00**	**732.660,13**	**38,85%**
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove	1.866.000,00	728.185,72	39,02%
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove	20.000,00	4.474,41	22,37%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	**17.619.125,00**	**5.101.292,27**	**28,95%**
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo	12.559.750,00	3.843.758,97	30,60%
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam	4.494.375,00	1.027.956,69	22,87%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj	565.000,00	229.576,61	40,63%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**167.403.564,00**	**76.706.572,73**	**45,82%**
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	82.107.420,00	45.261.303,25	55,12%
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine	85.296.144,00	31.445.269,48	36,87%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**6.402.799,00**	**2.322.233,13**	**36,27%**
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje	3.871.725,00	1.851.595,38	47,82%
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	2.531.074,00	470.637,75	18,59%
RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
GLAVA 006 PROJEKT REF-a	1.000,00	72,00	7,20%
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	**1.895.340,00**	**1.036.676,90**	**54,70%**

GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	1.895.340,00	1.036.676,90	54,70%
RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	**640.000,00**	**1.562.255,40**	**244,10%**
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	640.000,00	1.562.255,40	244,10%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
		RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			
			14.208.484,00	**7.426.000,88**	**52,26%**
		GLAVA 000 ŽUPANIJA			
			14.208.484,00	7.426.000,88	52,26%
000 ŽUPANIJA			**14.208.484,00**	**7.426.000,88**	**52,26%**
3		**Rashodi poslovanja**	**13.383.484,00**	**6.938.046,12**	**51,84%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**9.260.084,00**	**4.376.679,58**	**47,26%**
311		**Plaće**	**7.503.500,00**	**3.452.969,72**	**46,02%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		3.452.969,72	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**305.079,89**	**61,02%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		305.079,89	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.256.584,00**	**618.629,97**	**49,23%**
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		557.486,23	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		61.143,74	
32		**Materijalni rashodi**	**3.358.400,00**	**2.151.055,79**	**64,05%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**381.400,00**	**206.595,59**	**54,17%**
3211	11	Službena putovanja		65.837,59	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		129.943,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.263,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		552,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**637.000,00**	**342.528,30**	**53,77%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		111.959,56	
3223	11	Energija		215.019,95	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		13.409,54	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.139,25	

323		**Rashodi za usluge**	**1.805.000,00**	**1.134.315,42**	**62,84%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		114.264,14	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		306.719,41	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		216.613,81	
3234	11	Komunalne usluge		166.895,23	
3235	11	Zakupnine i najamnine		60.398,01	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.031,30	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		104.848,85	
3238	11	Računalne usluge		77.664,67	
3239	11	Ostale usluge		80.880,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**19.759,30**	**19,76%**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.759,30	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**435.000,00**	**447.857,18**	**102,96%**
3292	11	Premije osiguranja		36.752,50	
3293	11	Reprezentacija		136.894,49	
3294	11	Članarine i norme		420,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		17.156,60	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		256.633,59	
34		**Financijski rashodi**	**265.000,00**	**152.412,27**	**57,51%**
342		**Kamate za primljene zajmove**	**15.000,00**	**8.788,95**	**58,59%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.788,95	
343		**Ostali financijski rashodi**	**250.000,00**	**143.623,32**	**57,45%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		46.406,16	
3433	11	Zatezne kamate		97.217,16	
38		**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**257.898,48**	**51,58%**
381		**Tekuće donacije**	**0,00**	**119.085,80**	**-**
3811		Tekuće donacije u novcu		119.085,80	
386		**Kapitalne pomoći**	**500.000,00**	**138.812,68**	**27,76%**
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		138.812,68	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**825.000,00**	**487.954,76**	**59,15%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**825.000,00**	**487.954,76**	**59,15%**
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**391.841,25**	**78,37%**
4212	11	Poslovni objekti		391.841,25	
422		**Postrojenja i oprema**	**85.000,00**	**33.113,51**	**38,96%**
4221	11	Uredska oprema i namještaj		31.884,79	
4222	11	Komunikacijska oprema		1.228,72	

423	**Prijevozna sredstva**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**63.000,00**	**-**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		63.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

			41.820.000,00	**1.267.988,80**	**3,03%**

GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću

			41.820.000,00	1.260.346,30	3,01%
00101		**Odsjek za odnose s javnošću**	**41.820.000,00**	**1.260.346,30**	**3,01%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.170.000,00**	**465.773,85**	**21,46%**
32		**Materijalni rashodi**	**830.000,00**	**291.041,55**	**35,07%**
323		**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**257.318,60**	**42,89%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		257.318,60	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**33.722,95**	**14,66%**
3293	11	Reprezentacija		33.722,95	
38		**Ostali rashodi**	**1.340.000,00**	**174.732,30**	**13,04%**
381		**Tekuće donacije**	**1.340.000,00**	**174.732,30**	**13,04%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		174.732,30	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39.650.000,00**	**794.572,45**	**2,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**39.650.000,00**	**794.572,45**	**2,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**39.650.000,00**	**794.572,45**	**2,00%**
4511	52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		794.572,45	

GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu

			0,00	7.642,50	-
00103		**Odsjek za javnu nabavu**	**0,00**	**7.642,50**	**-**
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.642,50**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.642,50**	**-**
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**7.642,50**	**-**
3233		Usluge promidžbe i informiranja		7.642,50	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

			1.886.000,00	**732.660,13**	**38,85%**

GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

			1.866.000,00	728.185,72	39,02%
00201		**Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove**	**1.866.000,00**	**728.185,72**	**39,02%**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.846.000,00**	**716.713,30**	**38,83%**
32		**Materijalni rashodi**	**570.000,00**	**284.593,30**	**49,93%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**9.153,12**	**183,06%**
3211	11	Službena putovanja		9.153,12	
323		**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**88.541,96**	**40,25%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		136,30	
3234	11	Komunalne usluge		17.783,03	
3239	11 43	Ostale usluge		70.622,63	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**345.000,00**	**186.898,22**	**54,17%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		186.898,22	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**31.000,00**	**23.000,00**	**74,19%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**31.000,00**	**23.000,00**	**74,19%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**1.245.000,00**	**409.120,00**	**32,86%**
381		**Tekuće donacije**	**1.245.000,00**	**409.120,00**	**32,86%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		409.120,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**11.472,42**	**57,36%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**11.472,42**	**57,36%**
421		**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**11.472,42**	**-**
4222		Komunikacijska oprema		5.274,73	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.197,69	

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove

			20.000,00	4.474,41	22,37%
00202		**Odsjek za pravne poslove**	**20.000,00**	**4.474,41**	**22,37%**
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.474,41**	**22,37%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**4.474,41**	**22,37%**

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.474,41**	**22,37%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.474,41	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

17.619.125,00 5.101.292,27 28,95%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

12.559.750,00 3.843.758,97 30,60%

00301 Odsjek za gospodarstvo 12.559.750,00 3.843.758,97 30,60%

3		**Rashodi poslovanja**	**12.559.750,00**	**3.843.758,97**	**30,60%**
32		**Materijalni rashodi**	**864.000,00**	**674.860,21**	**78,11%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**1.622,00**	**64,88%**
3211	11	Službena putovanja		1.622,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**854.000,00**	**668.342,74**	**78,26%**
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.850,63	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		460.147,86	
3235	11	Zakupnine i najamnine		170.237,50	
3239		Ostale usluge		25.606,75	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**4.895,47**	**195,82%**
3293	11	Reprezentacija		4.065,47	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830,00	
35		**Subvencije**	**1.800.000,00**	**828.038,61**	**46,00%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**1.800.000,00**	**828.038,61**	**46,00%**
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		828.038,61	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**5.458.750,00**	**616.987,50**	**11,30%**
363		**Pomoći unutar opće države**	**1.700.000,00**	**600.000,00**	**35,29%**
3632	71	Kapitalne pomoći unutar opće države		600.000,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.758.750,00**	**16.987,50**	**0,45%**
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		16.987,50	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**72.000,00**	**24.000,00**	**33,33%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.000,00**	**24.000,00**	**33,33%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**4.365.000,00**	**1.699.872,65**	**38,94%**
381		**Tekuće donacije**	**4.065.000,00**	**1.479.872,65**	**36,41%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.479.872,65	

386		**Kapitalne pomoći**	**300.000,00**	**220.000,00**	**73,33%**
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		220.000,00	

GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

			4.494.375,00	1.027.956,69	22,87%
00302		**Odsjek za poljoprivredu i turizam**	**4.494.375,00**	**1.027.956,69**	**22,87%**
3		**Rashodi poslovanja**	**4.494.375,00**	**1.027.956,69**	**22,87%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.195.375,00**	**412.625,00**	**18,80%**
323		**Rashodi za usluge**	**2.195.375,00**	**412.625,00**	**18,80%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.375,00	
3237	11 71	Intelektualne i osobne usluge		400.250,00	
35		**Subvencije**	**0,00**	**1.906,00**	**-**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**1.906,00**	**-**
3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.906,00	
38		**Ostali rashodi**	**2.299.000,00**	**613.425,69**	**26,68%**
381		**Tekuće donacije**	**2.299.000,00**	**613.425,69**	**26,68%**
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		613.425,69	

GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

			565.000,00	229.576,61	40,63%
00303		**Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj**	**565.000,00**	**229.576,61**	**40,63%**
3		**Rashodi poslovanja**	**565.000,00**	**225.864,73**	**39,98%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**140.000,00**	**67.098,92**	**47,93%**
311		**Plaće**	**115.000,00**	**57.251,64**	**49,78%**
3111	54	Plaće za redovan rad		57.251,64	
313		**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**9.847,28**	**39,39%**
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.873,99	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje		973,29	
32		**Materijalni rashodi**	**425.000,00**	**158.765,81**	**37,36%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**1.944,88**	**27,78%**
3221	51 54	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		598,88	
3225		Sitni inventar i auto gume		1.346,00	

323		**Rashodi za usluge**	**246.000,00**	**79.338,83**	**32,25%**
3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza		491,10	
3233	11 51	Usluge promidžbe i informiranja		39.097,75	
3235	11	Zakupnine i najamnine		31.249,98	
3238	51 54	Računalne usluge		8.500,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**132.000,00**	**77.482,10**	**58,70%**
3293	11 51	Reprezentacija		100,88	
3294	11	Članarine i norme		77.381,22	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.711,88**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.711,88**	**-**
422		**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**3.711,88**	**-**
4221		Uredska oprema i namještaj		3.711,88	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

			167.403.564,00	**76.706.572,73**	**45,82%**

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

			82.107.420,00	45.261.303,25	55,12%
00401		**Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport**	**6.930.248,00**	**2.318.888,56**	**33,46%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.630.000,00**	**949.528,29**	**36,10%**
32		**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**370.842,41**	**206,02%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**7.155,91**	**71,56%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.155,91	
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**332.555,50**	**1.662,78%**
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		332.555,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**31.131,00**	**20,75%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.131,00	
34		**Financijski rashodi**	**200.000,00**	**65.208,84**	**32,60%**
342		**Kamate za primljene zajmove**	**200.000,00**	**65.208,84**	**32,60%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		65.208,84	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.700.000,00**	**246.729,16**	**14,51%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.700.000,00**	**246.729,16**	**14,51%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		246.729,16	
38		**Ostali rashodi**	**550.000,00**	**266.747,88**	**48,50%**
381		**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**266.747,88**	**48,50%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		266.747,88	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.300.248,00**	**1.369.360,27**	**31,84%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.300.248,00**	**1.369.360,27**	**31,84%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.300.248,00**	**1.369.360,27**	**31,84%**
4511	44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.369.360,27	
0040101		**Decentralizirane funkcije za osnovne škole**	**15.301.046,00**	**7.177.086,68**	**46,91%**
3		**Rashodi poslovanja**	**15.301.046,00**	**7.177.086,68**	**46,91%**
32		**Materijalni rashodi**	**15.101.046,00**	**7.177.086,68**	**47,53%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**8.871.377,00**	**4.203.343,12**	**47,38%**
3221	11 12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.816.260,00	
3223	11 12 44	Energija		2.387.083,12	

323		**Rashodi za usluge**	**6.192.769,00**	**2.940.792,13**	**47,49%**
3231	11 12 44	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.582.621,44	
3232	11 12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		310.290,69	
3235	11 12 44	Zakupnine i najamnine		47.880,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.900,00**	**32.951,43**	**89,30%**
3292	11 12 44	Premije osiguranja		32.951,43	
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0040102		**Ostali izdaci za osnovne škole**	**17.131.043,00**	**13.560.732,99**	**79,16%**
3		**Rashodi poslovanja**	**14.716.123,00**	**12.198.264,80**	**82,89%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.243.596,00**	**2.949.291,00**	**90,93%**
311		**Plaće**	**2.691.651,00**	**2.456.890,00**	**91,28%**
3111	31	Plaće za redovan rad		2.456.890,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**61.600,00**	**57.265,00**	**92,96%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		57.265,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**490.345,00**	**435.136,00**	**88,74%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		435.136,00	
32		**Materijalni rashodi**	**11.100.250,00**	**9.072.442,80**	**81,73%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**832.225,00**	**776.248,00**	**93,27%**
3211	31	Službena putovanja		776.248,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.569.336,00**	**2.570.925,00**	**72,03%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.570.925,00	
323		**Rashodi za usluge**	**3.872.994,00**	**3.007.114,80**	**77,64%**
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.007.114,80	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**219.499,00**	**221.569,00**	**100,94%**
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		221.569,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.606.196,00**	**2.496.586,00**	**95,79%**
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.496.586,00	
34		**Financijski rashodi**	**77.277,00**	**78.003,00**	**100,94%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**77.277,00**	**78.003,00**	**100,94%**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.003,00	
38		**Ostali rashodi**	**295.000,00**	**98.528,00**	**33,40%**
381		**Tekuće donacije**	**295.000,00**	**98.528,00**	**33,40%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		98.528,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.414.920,00**	**1.362.468,19**	**56,42%**

42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.164.920,00**	**1.171.900,19**	**54,13%**
421		**Građevinski objekti**	**430.000,00**	**440.685,00**	**102,48%**
4211	31	Stambeni objekti		440.685,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**621.465,00**	**619.587,00**	**99,70%**
4221	31	Uredska oprema i namještaj		619.587,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.113.455,00**	**111.628,19**	**10,03%**
4241	11 31 61	Knjige u knjižnicama		111.628,19	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**	**190.568,00**	**76,23%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000,00**	**190.568,00**	**76,23%**
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.568,00	
0040103		**Decentralizirane funkcije za srednje škole**	**7.856.081,00**	**3.535.605,05**	**45,00%**
3		**Rashodi poslovanja**	**7.856.081,00**	**3.535.605,05**	**45,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**7.726.805,00**	**3.470.967,05**	**44,92%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.711.500,00**	**1.042.923,88**	**60,94%**
3212	11 44	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.042.923,88	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**4.436.118,00**	**1.891.516,12**	**42,64%**
3221	11 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.115.035,39	
3223	11 44	Energija		776.480,73	
323		**Rashodi za usluge**	**1.564.621,00**	**523.505,91**	**33,46%**
3232	11 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.055,91	
3239	11 44	Ostale usluge		450.450,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.566,00**	**13.021,14**	**89,39%**
3292	11 44	Premije osiguranja		13.021,14	
38		**Ostali rashodi**	**129.276,00**	**64.638,00**	**50,00%**
381		**Tekuće donacije**	**129.276,00**	**64.638,00**	**50,00%**
3811	11 44	Tekuće donacije u novcu		64.638,00	
0040104		**Ostali izdaci za srednje škole**	**25.859.002,00**	**16.820.548,35**	**65,05%**
3		**Rashodi poslovanja**	**24.162.816,00**	**15.148.045,35**	**62,69%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**344.139,00**	**341.990,00**	**99,38%**
311		**Plaće**	**285.500,00**	**284.956,00**	**99,81%**
3111	31	Plaće za redovan rad		284.956,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**780,00**	**78,00%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		780,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**57.639,00**	**56.254,00**	**97,60%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		56.254,00	

32		**Materijalni rashodi**	**23.380.877,00**	**14.541.506,35**	**62,19%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.840.008,00**	**2.500.546,00**	**88,05%**
3211	31	Službena putovanja		2.500.546,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**331.444,00**	**299.569,00**	**90,38%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		299.569,00	
323		**Rashodi za usluge**	**17.560.338,00**	**9.732.364,35**	**55,42%**
3231	11 31 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.732.364,35	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.467.709,00**	**1.002.698,00**	**68,32%**
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.002.698,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.181.378,00**	**1.006.329,00**	**85,18%**
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.006.329,00	
34		**Financijski rashodi**	**227.800,00**	**225.859,00**	**99,15%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**227.800,00**	**225.859,00**	**99,15%**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		225.859,00	
38		**Ostali rashodi**	**210.000,00**	**38.690,00**	**18,42%**
381		**Tekuće donacije**	**210.000,00**	**38.690,00**	**18,42%**
3811	11 31	Tekuće donacije u novcu		38.690,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.696.186,00**	**1.672.503,00**	**98,60%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.696.186,00**	**1.672.503,00**	**98,60%**
421		**Građevinski objekti**	**388.750,00**	**390.003,00**	**100,32%**
4211	31	Stambeni objekti		390.003,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**1.225.436,00**	**1.200.985,00**	**98,00%**
4221	31	Uredska oprema i namještaj		1.200.985,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**75.000,00**	**74.956,00**	**99,94%**
4241	31	Knjige u knjižnicama		74.956,00	
425		**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**2.000,00**	**1.560,00**	**78,00%**
4251	31	Višegodišnji nasadi		1.560,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**4.999,00**	**99,98%**
4261	31	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava		4.999,00	
0040105	**Kultura**		**1.665.000,00**	**289.511,51**	**17,39%**

3		**Rashodi poslovanja**	**1.665.000,00**	**289.511,51**	**17,39%**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
363		**Pomoći unutar opće države**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**1.565.000,00**	**289.511,51**	**18,50%**

381		**Tekuće donacije**	**1.115.000,00**	**264.511,51**	**23,72%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		264.511,51	
382		**Kapitalne donacije**	**450.000,00**	**25.000,00**	**5,56%**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.000,00	
0040106	**Muzej Međimurja**		**5.065.000,00**	**695.599,61**	**13,73%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.765.000,00**	**695.599,61**	**25,16%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.603.000,00**	**593.732,96**	**37,04%**
311		**Plaće**	**1.300.000,00**	**512.523,43**	**39,42%**
3111	11 31	Plaće za redovan rad		512.523,43	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
313		**Doprinosi na plaće**	**203.000,00**	**81.209,53**	**40,00%**
3132	11 31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		74.416,20	
3133	11 31	Doprinosi za zapošljavanje		6.793,33	
32		**Materijalni rashodi**	**1.157.000,00**	**101.220,55**	**8,75%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**106.000,00**	**17.302,64**	**16,32%**
3211	11 31	Službena putovanja		975,64	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.687,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		640,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**34.574,52**	**17,29%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.230,12	
3223	11 31	Energija		26.219,40	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume		1.125,00	
323		**Rashodi za usluge**	**774.000,00**	**45.913,09**	**5,93%**
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.887,58	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.681,25	
3234	11 31	Komunalne usluge		4.483,63	
3237	11 31	Intelektualne i osobne usluge		763,75	
3238	11 31	Računalne usluge		2.071,88	
3239	11 31	Ostale usluge		1.025,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**77.000,00**	**3.430,30**	**4,45%**
3293	11 31	Reprezentacija		3.430,30	
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**646,10**	**12,92%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**646,10**	**12,92%**
3431	11 31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		646,10	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00%**

422		**Postrojenja i oprema**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
43		**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
431		**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0040107	**Sport**		**2.300.000,00**	**863.330,50**	**37,54%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.300.000,00**	**863.330,50**	**37,54%**
32		**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**109.160,50**	**21,83%**
323		**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**109.160,50**	**21,83%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.970,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		96.190,50	
38		**Ostali rashodi**	**1.800.000,00**	**754.170,00**	**41,90%**
381		**Tekuće donacije**	**1.800.000,00**	**754.170,00**	**41,90%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		754.170,00	

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

			85.296.144,00	31.445.269,48	36,87%
0040201	**Zdravstvo**		**52.037.773,00**	**21.216.929,37**	**40,77%**
3		**Rashodi poslovanja**	**42.059.823,00**	**21.089.550,37**	**50,14%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**28.615.942,00**	**14.561.715,00**	**50,89%**
311		**Plaće**	**20.511.220,00**	**10.369.408,00**	**50,55%**
3111	31	Plaće za redovan rad		10.369.408,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**330.721,00**	**324.884,00**	**98,24%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		324.884,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**7.774.001,00**	**3.867.423,00**	**49,75%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.867.423,00	
32		**Materijalni rashodi**	**13.264.866,00**	**6.437.908,03**	**48,53%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.912.386,00**	**817.428,00**	**42,74%**
3211	31	Službena putovanja		817.428,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.405.500,00**	**2.672.075,00**	**49,43%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.672.075,00	
323		**Rashodi za usluge**	**4.678.100,00**	**2.585.269,03**	**55,26%**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.433.505,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		151.764,03	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.268.880,00**	**363.136,00**	**28,62%**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		151.827,00	
3294	11	Članarine i norme		7.000,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.309,00	
34		**Financijski rashodi**	**22.015,00**	**9.768,00**	**44,37%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**22.015,00**	**9.768,00**	**44,37%**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.768,00	
38		**Ostali rashodi**	**157.000,00**	**80.159,34**	**51,06%**
381		**Tekuće donacije**	**157.000,00**	**80.159,34**	**51,06%**
3811	11 31	Tekuće donacije u novcu		80.159,34	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.977.950,00**	**127.379,00**	**1,28%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**31.000,00**	**8.888,00**	**28,67%**
412		**Nematerijalna imovina**	**31.000,00**	**8.888,00**	**28,67%**
4121	31	Patenti		8.888,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.492.950,00**	**96.589,00**	**1,02%**
421		**Građevinski objekti**	**5.300.000,00**	**17.524,00**	**0,33%**
4211	31	Stambeni objekti		17.524,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**3.642.950,00**	**60.211,00**	**1,65%**
4221	31	Uredska oprema i namještaj		60.211,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**18.854,00**	**94,27%**
4261	31	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava		18.854,00	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**454.000,00**	**21.902,00**	**4,82%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**454.000,00**	**21.902,00**	**4,82%**
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.902,00	
0040202	**Socijalna zaštita**		**9.622.000,00**	**4.313.727,81**	**44,83%**
3		**Rashodi poslovanja**	**9.622.000,00**	**4.313.727,81**	**44,83%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**6.429.000,00**	**3.253.740,00**	**50,61%**
311		**Plaće**	**5.534.000,00**	**2.620.640,00**	**47,36%**
3111	31	Plaće za redovan rad		2.620.640,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**182.351,00**	**173,67%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		182.351,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**790.000,00**	**450.749,00**	**57,06%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		450.749,00	
32		**Materijalni rashodi**	**858.000,00**	**344.584,08**	**40,16%**

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000,00**	**72.483,00**	**45,30%**
3211	31	Službena putovanja		72.483,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**513.000,00**	**258.550,00**	**50,40%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		258.550,00	
323		**Rashodi za usluge**	**165.000,00**	**8.837,50**	**5,36%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		8.837,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.713,58**	**23,57%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.713,58	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**17.429,12**	**34,86%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**17.429,12**	**34,86%**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.429,12	
38		**Ostali rashodi**	**2.285.000,00**	**697.974,61**	**30,55%**
381		**Tekuće donacije**	**2.285.000,00**	**697.974,61**	**30,55%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		697.974,61	
0040203	**Decentralizirane funkcije**		**23.636.371,00**	**5.914.612,30**	**25,02%**
3		**Rashodi poslovanja**	**10.447.355,00**	**2.669.548,86**	**25,55%**
32		**Materijalni rashodi**	**7.372.487,00**	**2.253.281,43**	**30,56%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.798.000,00**	**1.940.000,00**	**33,46%**
3221	12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.940.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.574.487,00**	**313.281,43**	**19,90%**
3232	12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		313.281,43	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.409.800,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.409.800,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**1.665.068,00**	**416.267,43**	**25,00%**
382		**Kapitalne donacije**	**1.665.068,00**	**416.267,43**	**25,00%**
3821	12 44	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		416.267,43	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.189.016,00**	**3.245.063,44**	**24,60%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**118.000,00**	**4.736,19**	**4,01%**
412		**Nematerijalna imovina**	**118.000,00**	**4.736,19**	**4,01%**
4123	12 44	Licence		4.736,19	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.537.016,00**	**33.337,50**	**0,60%**
421		**Građevinski objekti**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**2.187.816,00**	**33.337,50**	**1,52%**
4224	12 44	Medicinska i laboratorijska oprema		33.337,50	
423		**Prijevozna sredstva**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00%**

426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.534.000,00**	**3.206.989,75**	**42,57%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.454.000,00**	**3.197.746,00**	**42,90%**
4511	12 44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.197.746,00	
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**9.243,75**	**-**
4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.243,75	
454		**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**

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

			6.402.799,00	**2.322.233,13**	**36,27%**

GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje

			3.871.725,00	1.851.595,38	47,82%
00501		**Odsjek za prostorno uređenje**	**3.871.725,00**	**1.851.595,38**	**47,82%**
3		**Rashodi poslovanja**	**3.607.725,00**	**1.836.958,39**	**50,92%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**2.398.200,00**	**1.545.536,14**	**64,45%**
311		**Plaće**	**2.019.000,00**	**1.316.997,82**	**65,23%**
3111	11 45	Plaće za redovan rad		1.316.997,82	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.200,00**	**2.100,00**	**9,91%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**358.000,00**	**226.438,32**	**63,25%**
3132	11 45	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		203.132,25	
3133	11 45	Doprinosi za zapošljavanje		23.306,07	
32		**Materijalni rashodi**	**1.208.325,00**	**291.372,25**	**24,11%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**90.500,00**	**124.598,05**	**137,68%**
3211	11	Službena putovanja		393,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		121.205,05	
3213	11 45	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**75.000,00**	**20.584,59**	**27,45%**
3221	11 45	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.866,87	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		3.717,72	
323		**Rashodi za usluge**	**905.000,00**	**133.929,61**	**14,80%**
3231	45	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.837,41	
3232	11 45	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120,00	
3234	73	Komunalne usluge		8.952,20	
3237	11 73	Intelektualne i osobne usluge		34.395,00	
3238	11	Računalne usluge		625,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.825,00**	**12.260,00**	**9,37%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.050,00	
3294	11	Članarine i norme		3.800,00	
3295	11 73	Pristojbe i naknade		410,00	
34		**Financijski rashodi**	**1.200,00**	**50,00**	**4,17%**

343		**Ostali financijski rashodi**	**1.200,00**	**50,00**	**4,17%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**264.000,00**	**14.636,99**	**5,54%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**264.000,00**	**14.636,99**	**5,54%**
422		**Postrojenja i oprema**	**24.000,00**	**14.636,99**	**60,99%**
4221	11 45	Uredska oprema i namještaj		14.636,99	
423		**Prijevozna sredstva**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

			2.531.074,00	470.637,75	18,59%
00503		**Odsjek za zaštitu okoliša i prirode**	**2.531.074,00**	**470.637,75**	**18,59%**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.494.074,00**	**463.359,60**	**18,58%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**817.554,00**	**355.264,50**	**43,45%**
311		**Plaće**	**685.982,00**	**303.940,74**	**44,31%**
3111	11	Plaće za redovan rad		303.940,74	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.500,00**	**1.500,00**	**9,68%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**116.072,00**	**49.823,76**	**42,92%**
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.899,34	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		4.924,42	
32		**Materijalni rashodi**	**1.261.520,00**	**107.459,45**	**8,52%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**60.020,00**	**23.253,00**	**38,74%**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.253,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**81.000,00**	**25.656,38**	**31,67%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.591,31	
3223	11	Energija		12.288,70	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		9.477,66	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.298,71	
323		**Rashodi za usluge**	**1.075.500,00**	**56.424,32**	**5,25%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.557,48	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.541,50	
3234	11	Komunalne usluge		36.853,22	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		3.757,60	
3238	11	Računalne usluge		7.879,15	
3239	11	Ostale usluge		2.835,37	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**2.125,75**	**4,72%**
3292	11	Premije osiguranja		1.368,75	
3293	11	Reprezentacija		757,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**635,65**	**31,78%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**635,65**	**31,78%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		505,75	
3433		Zatezne kamate		129,90	
38		**Ostali rashodi**	**413.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00%**
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.000,00**	**7.278,15**	**19,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.000,00**	**7.278,15**	**19,67%**
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**4.008,25**	**-**
4212		Poslovni objekti		4.008,25	
422		**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**3.269,90**	**25,15%**
4221	11	Uredska oprema i namještaj		3.269,90	
423		**Prijevozna sredstva**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00%**

		RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a			
			1.000,00	**72,00**	**7,20%**
		GLAVA 006 PROJEKT REF-a			
			1.000,00	72,00	7,20%
006 PROJEKT REF-a			**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
34		**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72,00	

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

1.895.340,00 1.036.676,90 54,70%

GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

1.895.340,00 1.036.676,90 54,70%

008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" 1.895.340,00 1.036.676,90 54,70%

3		**Rashodi poslovanja**	**1.895.340,00**	**1.036.676,90**	**54,70%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**81.340,00**	**48.802,08**	**60,00%**
311		**Plaće**	**69.400,00**	**41.640,00**	**60,00%**
3111	54	Plaće za redovan rad		41.640,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**11.940,00**	**7.162,08**	**59,98%**
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.454,20	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje		707,88	
32		**Materijalni rashodi**	**213.000,00**	**45.595,82**	**21,41%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**204.000,00**	**40.995,82**	**20,10%**
3212	54	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.995,82	
323		**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**4.600,00**	**76,67%**
3233	54	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3237	54	Intelektualne i osobne usluge		3.600,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
34		**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**313,94**	**31,39%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**313,94**	**31,39%**
3431	54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		313,94	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.600.000,00**	**941.965,06**	**58,87%**
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.600.000,00**	**941.965,06**	**58,87%**
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		941.965,06	

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

			640.000,00	**1.562.255,40**	**244,10%**

GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

			640.000,00	1.562.255,40	244,10%
009		**PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE**	**640.000,00**	**1.562.255,40**	**244,10%**
3		**Rashodi poslovanja**	**640.000,00**	**1.560.397,40**	**243,81%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**118.000,00**	**42.895,49**	**36,35%**
311		**Plaće**	**93.000,00**	**36.600,26**	**39,36%**
3111	51	Plaće za redovan rad		36.600,26	
313		**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**6.295,23**	**25,18%**
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.673,04	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje		622,19	
32		**Materijalni rashodi**	**372.000,00**	**86.231,95**	**23,18%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**	**18.063,82**	**164,22%**
3211	51	Službena putovanja		13.793,29	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.885,60	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		2.384,93	
323		**Rashodi za usluge**	**356.000,00**	**63.261,13**	**17,77%**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja		16.385,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge		46.876,13	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.907,00**	**98,14%**
3293	51	Reprezentacija		4.907,00	
34		**Financijski rashodi**	**0,00**	**2.682,30**	**-**
343		**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**2.682,30**	**-**
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.682,30	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**1.357.285,87**	**-**
362		**Pomoći međunarodnim organizacijama**	**0,00**	**1.357.285,87**	**-**
3621		Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.357.285,87	
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**71.301,79**	**47,53%**
381		**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**71.301,79**	**47,53%**
3811	51	Tekuće donacije u novcu		71.301,79	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.858,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.858,00**	**-**

422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**1.858,00**	**-**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.840,00	
4222	Komunikacijska oprema		18,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
		RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			
			14.208.484,00	**7.426.000,88**	**52,26%**
		GLAVA 000 ŽUPANIJA			
			14.208.484,00	7.426.000,88	52,26%
000 ŽUPANIJA			**14.208.484,00**	**7.426.000,88**	**52,26%**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**12.788.484,00**	**6.680.147,64**	**52,24%**
1001A100001 Plaće i naknade			9.641.484,00	4.583.275,17	47,54%
3		**Rashodi poslovanja**	**9.641.484,00**	**4.583.275,17**	**47,54%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**9.260.084,00**	**4.376.679,58**	**47,26%**
311		**Plaće**	**7.503.500,00**	**3.452.969,72**	**46,02%**
3111	11 43	Plaće za redovan rad		3.452.969,72	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**305.079,89**	**61,02%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		305.079,89	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.256.584,00**	**618.629,97**	**49,23%**
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		557.486,23	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		61.143,74	
32		**Materijalni rashodi**	**381.400,00**	**206.595,59**	**54,17%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**381.400,00**	**206.595,59**	**54,17%**
3211	11 43	Službena putovanja		65.837,59	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		129.943,00	
3213	11 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.263,00	
3214	11 43	Ostale naknade troškova zaposlenima		552,00	
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			3.147.000,00	2.096.872,47	66,63%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.147.000,00**	**2.096.872,47**	**66,63%**
32		**Materijalni rashodi**	**2.882.000,00**	**1.944.460,20**	**67,47%**

322		**Rashodi za materijal i energiju**	**637.000,00**	**342.528,30**	**53,77%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		111.959,56	
3223	11	Energija		215.019,95	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		13.409,54	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.139,25	
323		**Rashodi za usluge**	**1.710.000,00**	**1.134.315,42**	**66,33%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		114.264,14	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		306.719,41	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		216.613,81	
3234	11	Komunalne usluge		166.895,23	
3235	11	Zakupnine i najamnine		60.398,01	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.031,30	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		104.848,85	
3238	11	Računalne usluge		77.664,67	

421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**391.841,25**	**78,37%**
4212	11	Poslovni objekti		391.841,25	
422		**Postrojenja i oprema**	**85.000,00**	**33.113,51**	**38,96%**
4221	11	Uredska oprema i namještaj		31.884,79	
4222	11	Komunikacijska oprema		1.228,72	
423		**Prijevozna sredstva**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**63.000,00**	**-**
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		63.000,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1002K100008		**Poslovni park Međimurje**	595.000,00	257.898,48	43,34%
3		**Rashodi poslovanja**	**595.000,00**	**257.898,48**	**43,34%**
32		**Materijalni rashodi**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**257.898,48**	**51,58%**
381		**Tekuće donacije**	**0,00**	**119.085,80**	**-**
3811		Tekuće donacije u novcu		119.085,80	
386		**Kapitalne pomoći**	**500.000,00**	**138.812,68**	**27,76%**
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		138.812,68	

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA					
			41.820.000,00	**1.267.988,80**	**3,03%**
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću					
			41.820.000,00	1.260.346,30	3,01%
00101 Odsjek za odnose s javnošću			**41.820.000,00**	**1.260.346,30**	**3,01%**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**1.920.000,00**	**395.041,55**	**20,58%**
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			880.000,00	291.041,55	33,07%
3		**Rashodi poslovanja**	**880.000,00**	**291.041,55**	**33,07%**
32		**Materijalni rashodi**	**830.000,00**	**291.041,55**	**35,07%**
323		**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**257.318,60**	**42,89%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		257.318,60	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**33.722,95**	**14,66%**
3293	11	Reprezentacija		33.722,95	
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1001A100015 Potpore zavičajnim društvima			40.000,00	16.000,00	40,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**16.000,00**	**40,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**16.000,00**	**40,00%**
381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**16.000,00**	**40,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		16.000,00	
1001T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata			1.000.000,00	88.000,00	8,80%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**88.000,00**	**8,80%**
38		**Ostali rashodi**	**1.000.000,00**	**88.000,00**	**8,80%**
381		**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**88.000,00**	**8,80%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		88.000,00	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci			**39.650.000,00**	**794.572,45**	**2,00%**
1002K100004 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2016. godini			39.650.000,00	794.572,45	2,00%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39.650.000,00**	**794.572,45**	**2,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**39.650.000,00**	**794.572,45**	**2,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**39.650.000,00**	**794.572,45**	**2,00%**
4511	52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		794.572,45	

PROGRAM 1016 Financijski poslovi			**250.000,00**	**70.732,30**	**28,29%**
1016A100003 Tekuća zaliha			250.000,00	70.732,30	28,29%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**70.732,30**	**28,29%**
38		**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**70.732,30**	**28,29%**
381		**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**70.732,30**	**28,29%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		70.732,30	

GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu

			0,00	7.642,50	-
00103 Odsjek za javnu nabavu			**0,00**	**7.642,50**	**-**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**0,00**	**7.642,50**	**-**
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			0,00	7.642,50	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.642,50**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.642,50**	**-**
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**7.642,50**	**-**
3233		Usluge promidžbe i informiranja		7.642,50	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE					
			1.886.000,00	**732.660,13**	**38,85%**
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove					
			1.866.000,00	728.185,72	39,02%
00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove			**1.866.000,00**	**728.185,72**	**39,02%**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**681.000,00**	**325.185,72**	**47,75%**
1001A100001 Plaće i naknade			396.000,00	225.171,34	56,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**396.000,00**	**225.171,34**	**56,86%**
32		**Materijalni rashodi**	**305.000,00**	**196.051,34**	**64,28%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**9.153,12**	**183,06%**
3211	11	Službena putovanja		9.153,12	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**186.898,22**	**62,30%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		186.898,22	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**31.000,00**	**23.000,00**	**74,19%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**31.000,00**	**23.000,00**	**74,19%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**6.120,00**	**10,20%**
381		**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**6.120,00**	**10,20%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		6.120,00	
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			200.000,00	70.622,63	35,31%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**70.622,63**	**35,31%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**70.622,63**	**35,31%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**70.622,63**	**35,31%**
3239	11 43	Ostale usluge		70.622,63	
1001A100004 Odmaralište Selce			40.000,00	29.391,75	73,48%
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**17.919,33**	**89,60%**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**17.919,33**	**89,60%**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**17.919,33**	**89,60%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		136,30	
3234	11	Komunalne usluge		17.783,03	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**11.472,42**	**57,36%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**11.472,42**	**57,36%**

421		**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**11.472,42**	**-**
4222		Komunikacijska oprema		5.274,73	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.197,69	
1001A100008		**Hrvatska zajednica županija**	45.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1004		**Vatrogastvo i sigurnost u prometu**	**905.000,00**	**370.000,00**	**40,88%**
1004A100002		**Vatrogasna zajednica**	700.000,00	300.000,00	42,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**300.000,00**	**42,86%**
38		**Ostali rashodi**	**700.000,00**	**300.000,00**	**42,86%**
381		**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**300.000,00**	**42,86%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
1004A100006		**Zaštita i spašavanje**	205.000,00	70.000,00	34,15%
3		**Rashodi poslovanja**	**205.000,00**	**70.000,00**	**34,15%**
38		**Ostali rashodi**	**205.000,00**	**70.000,00**	**34,15%**
381		**Tekuće donacije**	**205.000,00**	**70.000,00**	**34,15%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
PROGRAM 1015		**Udruge građana i političke stranke**	**280.000,00**	**33.000,00**	**11,79%**
1015A100001		**Političke stranke**	280.000,00	33.000,00	11,79%
3		**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**33.000,00**	**11,79%**
38		**Ostali rashodi**	**280.000,00**	**33.000,00**	**11,79%**
381		**Tekuće donacije**	**280.000,00**	**33.000,00**	**11,79%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		33.000,00	

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove

			20.000,00	4.474,41	22,37%
00202		**Odsjek za pravne poslove**	**20.000,00**	**4.474,41**	**22,37%**
PROGRAM 1001		**Tekući izdaci**	**20.000,00**	**4.474,41**	**22,37%**
1001A100009		**Službenički sud Međimurske županije**	10.000,00	4.474,41	44,74%

3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**4.474,41**	**44,74%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**4.474,41**	**44,74%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**4.474,41**	**44,74%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.474,41	
1001A100021		**Isplate po sudskim presudama**	10.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI					
			17.619.125,00	**5.101.292,27**	**28,95%**
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo					
			12.559.750,00	3.843.758,97	30,60%
00301 Odsjek za gospodarstvo			**12.559.750,00**	**3.843.758,97**	**30,60%**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00%**
1001A100012 Zračna luka "Međimurje"			5.000,00	3.000,00	60,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00%**
38		**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00%**
381		**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu			**350.000,00**	**62.480,35**	**17,85%**
1004A100001 Savjet za sigurnost prometa			50.000,00	10.607,70	21,22%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**10.607,70**	**21,22%**
32		**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**10.607,70**	**30,31%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**1.622,00**	**64,88%**
3211	11	Službena putovanja		1.622,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**8.508,73**	**34,03%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		8.508,73	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**476,97**	**19,08%**
3293	11	Reprezentacija		476,97	
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1004A100004 Policijska uprava			5.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1004A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta			250.000,00	26.872,65	10,75%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**26.872,65**	**10,75%**
38		**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**26.872,65**	**10,75%**

381		**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**26.872,65**	**10,75%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		26.872,65	
1004A100008		**Osposobljavanje učenika osnovnih škola**	45.000,00	25.000,00	55,56%
3		**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**25.000,00**	**55,56%**
38		**Ostali rashodi**	**45.000,00**	**25.000,00**	**55,56%**
381		**Tekuće donacije**	**45.000,00**	**25.000,00**	**55,56%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
PROGRAM 1007		**Aktivnosti gospodarstva**	**12.204.750,00**	**3.778.278,62**	**30,96%**
1007A100001		**Međimurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.**	720.000,00	310.000,00	43,06%
3		**Rashodi poslovanja**	**720.000,00**	**310.000,00**	**43,06%**
38		**Ostali rashodi**	**720.000,00**	**310.000,00**	**43,06%**
381		**Tekuće donacije**	**420.000,00**	**90.000,00**	**21,43%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		90.000,00	
386		**Kapitalne pomoći**	**300.000,00**	**220.000,00**	**73,33%**
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		220.000,00	
1007A100002		**Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.**	1.800.000,00	600.000,00	33,33%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**600.000,00**	**33,33%**
38		**Ostali rashodi**	**1.800.000,00**	**600.000,00**	**33,33%**
381		**Tekuće donacije**	**1.800.000,00**	**600.000,00**	**33,33%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		600.000,00	
1007A100003		**Obrtnička komora Međimurske županije**	377.000,00	24.000,00	6,37%
3		**Rashodi poslovanja**	**377.000,00**	**24.000,00**	**6,37%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**72.000,00**	**24.000,00**	**33,33%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.000,00**	**24.000,00**	**33,33%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000,00	
38		**Ostali rashodi**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1007A100004		**Kapitalne pomoći gradovima i općinama**	1.700.000,00	600.000,00	35,29%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.700.000,00**	**600.000,00**	**35,29%**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.700.000,00**	**600.000,00**	**35,29%**

363		**Pomoći unutar opće države**	**1.700.000,00**	**600.000,00**	**35,29%**
3632	71	Kapitalne pomoći unutar opće države		600.000,00	
1007A100006		**Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja**	250.000,00	89.600,00	35,84%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**89.600,00**	**35,84%**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**89.600,00**	**35,84%**
323		**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**89.600,00**	**35,84%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		89.600,00	
1007A100007		**Promotivne aktivnosti gospodarstva**	175.000,00	117.930,00	67,39%
3		**Rashodi poslovanja**	**175.000,00**	**117.930,00**	**67,39%**
32		**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**117.930,00**	**117,93%**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**117.930,00**	**117,93%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		117.930,00	
38		**Ostali rashodi**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1007A100008		**Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju**	200.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1007A100009		**Manifestacija "Urbanovo 2016."**	0,00	384.222,51	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**384.222,51**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**384.222,51**	**-**
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**379.804,01**	**-**
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.850,63	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		244.109,13	
3235		Zakupnine i najamnine		97.737,50	
3239		Ostale usluge		25.606,75	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.418,50**	**-**
3293		Reprezentacija		3.588,50	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830,00	
1007A100010		**Međimurska energetska agencija "MENEA" d.o.o.**	500.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**

38		**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1007A100011		**Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.**	924.000,00	807.500,00	87,39%
3		**Rashodi poslovanja**	**924.000,00**	**807.500,00**	**87,39%**
32		**Materijalni rashodi**	**274.000,00**	**72.500,00**	**26,46%**
323		**Rashodi za usluge**	**274.000,00**	**72.500,00**	**26,46%**
3235	11	Zakupnine i najamnine		72.500,00	
38		**Ostali rashodi**	**650.000,00**	**735.000,00**	**113,08%**
381		**Tekuće donacije**	**650.000,00**	**735.000,00**	**113,08%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		735.000,00	
1007A100012		**Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite**	1.800.000,00	828.038,61	46,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**828.038,61**	**46,00%**
35		**Subvencije**	**1.800.000,00**	**828.038,61**	**46,00%**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**1.800.000,00**	**828.038,61**	**46,00%**
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		828.038,61	
1007T100001		**Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije**	3.758.750,00	16.987,50	0,45%
3		**Rashodi poslovanja**	**3.758.750,00**	**16.987,50**	**0,45%**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**3.758.750,00**	**16.987,50**	**0,45%**
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.758.750,00**	**16.987,50**	**0,45%**
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		16.987,50	

GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

			4.494.375,00	1.027.956,69	22,87%
00302		**Odsjek za poljoprivredu i turizam**	**4.494.375,00**	**1.027.956,69**	**22,87%**
PROGRAM 1005		**Poljoprivreda**	**2.734.375,00**	**445.458,69**	**16,29%**
1005A100003		**Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda**	25.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1005A100004		**Unapređenje i razvoj lovišta**	210.000,00	12.524,92	5,96%
3		**Rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**12.524,92**	**5,96%**

38		**Ostali rashodi**	**210.000,00**	**12.524,92**	**5,96%**
381		**Tekuće donacije**	**210.000,00**	**12.524,92**	**5,96%**
3811	43	Tekuće donacije u novcu		12.524,92	
1005A100005		**Subvencioniranje poljoprivrede**	579.000,00	172.856,00	29,85%
3		**Rashodi poslovanja**	**579.000,00**	**172.856,00**	**29,85%**
35		**Subvencije**	**0,00**	**1.906,00**	**-**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**1.906,00**	**-**
3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.906,00	
38		**Ostali rashodi**	**579.000,00**	**170.950,00**	**29,53%**
381		**Tekuće donacije**	**579.000,00**	**170.950,00**	**29,53%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		170.950,00	
1005A100006		**Obrana od tuče**	350.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1005A100007		**Razvoj ekološke proizvodnje**	70.000,00	2.638,25	3,77%
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**2.638,25**	**3,77%**
38		**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**2.638,25**	**3,77%**
381		**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**2.638,25**	**3,77%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		2.638,25	
1005A100011		**Zaštita međimurskog konja**	30.000,00	17.314,52	57,72%
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**17.314,52**	**57,72%**
38		**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**17.314,52**	**57,72%**
381		**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**17.314,52**	**57,72%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		17.314,52	
1005K100001		**Sustav navodnjavanja - Kuršanec**	70.000,00	12.375,00	17,68%
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**12.375,00**	**17,68%**
32		**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**12.375,00**	**17,68%**
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**12.375,00**	**17,68%**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.375,00	
1005K100002		**Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec**	300.500,00	227.750,00	75,79%

3		**Rashodi poslovanja**	**300.500,00**	**227.750,00**	**75,79%**
32		**Materijalni rashodi**	**300.500,00**	**227.750,00**	**75,79%**
323		**Rashodi za usluge**	**300.500,00**	**227.750,00**	**75,79%**
3237	71	Intelektualne i osobne usluge		227.750,00	
1005K100003		**Projekt navodnjavanja Belica**	1.099.875,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.099.875,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.099.875,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**1.099.875,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1006		**Turizam**	**1.760.000,00**	**582.498,00**	**33,10%**
1006A100001		**Turistička zajednica**	1.010.000,00	360.000,00	35,64%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.010.000,00**	**360.000,00**	**35,64%**
38		**Ostali rashodi**	**1.010.000,00**	**360.000,00**	**35,64%**
381		**Tekuće donacije**	**1.010.000,00**	**360.000,00**	**35,64%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		360.000,00	
1006A100002		**Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec**	100.000,00	49.998,00	50,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**49.998,00**	**50,00%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**49.998,00**	**50,00%**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**49.998,00**	**50,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		49.998,00	
1006A100003		**Sufinanciranje turističkih projekata**	300.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1006A100004		**Izrada Master plana razvoja turizma Međimurske županije**	350.000,00	172.500,00	49,29%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**172.500,00**	**49,29%**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**172.500,00**	**49,29%**
323		**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**172.500,00**	**49,29%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		172.500,00	

GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

565.000,00	229.576,61	40,63%

00303		**Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj**	**565.000,00**	**229.576,61**	**40,63%**
PROGRAM 1001		**Tekući izdaci**	**565.000,00**	**229.576,61**	**40,63%**
1001A100003		**Europski poslovi i suradnja**	310.000,00	126.666,28	40,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**126.666,28**	**40,86%**
32		**Materijalni rashodi**	**310.000,00**	**126.666,28**	**40,86%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**155.000,00**	**49.285,06**	**31,80%**
3233	11 51	Usluge promidžbe i informiranja		18.035,08	
3235	11 51	Zakupnine i najamnine		31.249,98	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**77.381,22**	**64,48%**
3294	11	Članarine i norme		77.381,22	
1001T100007		**Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec**	255.000,00	102.910,33	40,36%
3		**Rashodi poslovanja**	**255.000,00**	**99.198,45**	**38,90%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**140.000,00**	**67.098,92**	**47,93%**
311		**Plaće**	**115.000,00**	**57.251,64**	**49,78%**
3111	54	Plaće za redovan rad		57.251,64	
313		**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**9.847,28**	**39,39%**
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.873,99	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje		973,29	
32		**Materijalni rashodi**	**115.000,00**	**32.099,53**	**27,91%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**1.944,88**	**97,24%**
3221	54	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		598,88	
3225	54	Sitni inventar i auto gume		1.346,00	
323		**Rashodi za usluge**	**91.000,00**	**30.053,77**	**33,03%**
3231	51 54	Usluge telefona, pošte i prijevoza		491,10	
3233	51 54	Usluge promidžbe i informiranja		21.062,67	
3238	51 54	Računalne usluge		8.500,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**100,88**	**0,84%**
3293	51	Reprezentacija		100,88	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.711,88**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.711,88**	**-**

422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**3.711,88**	**-**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.711,88	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
			167.403.564,00	**76.706.572,73**	**45,82%**
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport					
			82.107.420,00	45.261.303,25	55,12%
00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport			**6.930.248,00**	**2.318.888,56**	**33,46%**
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			**300.000,00**	**213.000,00**	**71,00%**
1010A100004 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja			300.000,00	213.000,00	71,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**213.000,00**	**71,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**213.000,00**	**71,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**213.000,00**	**71,00%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		213.000,00	
PROGRAM 1012 Školstvo			**6.630.248,00**	**2.105.888,56**	**31,76%**
1012A100003 Studentski krediti i stipendije			350.000,00	98.938,00	28,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**98.938,00**	**28,27%**
34		**Financijski rashodi**	**200.000,00**	**65.208,84**	**32,60%**
342		**Kamate za primljene zajmove**	**200.000,00**	**65.208,84**	**32,60%**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		65.208,84	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**33.729,16**	**22,49%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000,00**	**33.729,16**	**22,49%**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.729,16	
1012A100004 Natjecanja učenika			180.000,00	38.286,91	21,27%
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**38.286,91**	**21,27%**
32		**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**38.286,91**	**21,27%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**7.155,91**	**71,56%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.155,91	
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**31.131,00**	**20,75%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.131,00	
1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva			4.300.248,00	1.269.544,04	29,52%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.300.248,00**	**1.269.544,04**	**29,52%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.300.248,00**	**1.269.544,04**	**29,52%**

451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.300.248,00**	**1.269.544,04**	**29,52%**
4511	44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.269.544,04	
1012A100006		**Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije**	0,00	432.371,73	-
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**332.555,50**	**-**
32		**Materijalni rashodi**	**0,00**	**332.555,50**	**-**
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**332.555,50**	**-**
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		332.555,50	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**99.816,23**	**-**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**99.816,23**	**-**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**99.816,23**	**-**
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		99.816,23	
1012A100010		**Program predškole**	50.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1012A100017		**Visoko školstvo**	150.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1012A100019		**Asistenti u nastavi i vrtićima**	350.000,00	266.747,88	76,21%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**266.747,88**	**76,21%**
38		**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**266.747,88**	**76,21%**
381		**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**266.747,88**	**76,21%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		266.747,88	
1012A100024		**Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije**	1.250.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0040101		**Decentralizirane funkcije za osnovne škole**	**15.301.046,00**	**7.177.086,68**	**46,91%**
PROGRAM 1012		**Školstvo**	**15.301.046,00**	**7.177.086,68**	**46,91%**
			15.301.046,00		

1012A100001		**Osnovno školstvo**		7.177.086,68	46,91%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.301.046,00**	**7.177.086,68**	**46,91%**
32		**Materijalni rashodi**	**15.101.046,00**	**7.177.086,68**	**47,53%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**8.871.377,00**	**4.203.343,12**	**47,38%**
3221	11 12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.816.260,00	
3223	11 12 44	Energija		2.387.083,12	
323		**Rashodi za usluge**	**6.192.769,00**	**2.940.792,13**	**47,49%**
3231	11 12 44	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.582.621,44	
3232	11 12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		310.290,69	
3235	11 12 44	Zakupnine i najamnine		47.880,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.900,00**	**32.951,43**	**89,30%**
3292	11 12 44	Premije osiguranja		32.951,43	
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**

0040102	**Ostali izdaci za osnovne škole**	**17.131.043,00**	**13.560.732,99**	**79,16%**

PROGRAM 1012		**Školstvo**	**17.131.043,00**	**13.560.732,99**	**79,16%**
1012A100007		**Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije**	1.000.000,00	1.974,19	0,20%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**1.974,19**	**0,20%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.974,19**	**0,20%**
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000,00**	**1.974,19**	**0,20%**
4241	11 61	Knjige u knjižnicama		1.974,19	
1012A100013		**Škola plivanja**	280.000,00	98.528,00	35,19%
3		**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**98.528,00**	**35,19%**
38		**Ostali rashodi**	**280.000,00**	**98.528,00**	**35,19%**
381		**Tekuće donacije**	**280.000,00**	**98.528,00**	**35,19%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		98.528,00	
1012A100014		**Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)**	15.516.043,00	13.405.770,00	86,40%
3		**Rashodi poslovanja**	**14.101.123,00**	**12.045.276,00**	**85,42%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**3.243.596,00**	**2.949.291,00**	**90,93%**
311		**Plaće**	**2.691.651,00**	**2.456.890,00**	**91,28%**
3111	31	Plaće za redovan rad		2.456.890,00	

312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**61.600,00**	**57.265,00**	**92,96%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		57.265,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**490.345,00**	**435.136,00**	**88,74%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		435.136,00	
32		**Materijalni rashodi**	**10.780.250,00**	**9.017.982,00**	**83,65%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**832.225,00**	**776.248,00**	**93,27%**
3211	31	Službena putovanja		776.248,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.569.336,00**	**2.570.925,00**	**72,03%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.570.925,00	
323		**Rashodi za usluge**	**3.552.994,00**	**2.952.654,00**	**83,10%**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.952.654,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**219.499,00**	**221.569,00**	**100,94%**
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		221.569,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.606.196,00**	**2.496.586,00**	**95,79%**
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.496.586,00	
34		**Financijski rashodi**	**77.277,00**	**78.003,00**	**100,94%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**77.277,00**	**78.003,00**	**100,94%**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.003,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.414.920,00**	**1.360.494,00**	**96,15%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.164.920,00**	**1.169.926,00**	**100,43%**
421		**Građevinski objekti**	**430.000,00**	**440.685,00**	**102,48%**
4211	31	Stambeni objekti		440.685,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**621.465,00**	**619.587,00**	**99,70%**
4221	31	Uredska oprema i namještaj		619.587,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**113.455,00**	**109.654,00**	**96,65%**
4241	31	Knjige u knjižnicama		109.654,00	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**	**190.568,00**	**76,23%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000,00**	**190.568,00**	**76,23%**
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.568,00	
1012A100016		**Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS**	320.000,00	54.460,80	17,02%
3		**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**54.460,80**	**17,02%**
32		**Materijalni rashodi**	**320.000,00**	**54.460,80**	**17,02%**
323		**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**54.460,80**	**17,02%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.460,80	

1012A100021		**Eko škole**	15.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0040103		**Decentralizirane funkcije za srednje škole**	**7.856.081,00**	**3.535.605,05**	**45,00%**
PROGRAM 1012		**Školstvo**	**7.856.081,00**	**3.535.605,05**	**45,00%**
1012A100002		**Srednje školstvo**	7.856.081,00	3.535.605,05	45,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**7.856.081,00**	**3.535.605,05**	**45,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**7.726.805,00**	**3.470.967,05**	**44,92%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.711.500,00**	**1.042.923,88**	**60,94%**
3212	11 44	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.042.923,88	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**4.436.118,00**	**1.891.516,12**	**42,64%**
3221	11 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.115.035,39	
3223	11 44	Energija		776.480,73	
323		**Rashodi za usluge**	**1.564.621,00**	**523.505,91**	**33,46%**
3232	11 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.055,91	
3239	11 44	Ostale usluge		450.450,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.566,00**	**13.021,14**	**89,39%**
3292	11 44	Premije osiguranja		13.021,14	
38		**Ostali rashodi**	**129.276,00**	**64.638,00**	**50,00%**
381		**Tekuće donacije**	**129.276,00**	**64.638,00**	**50,00%**
3811	11 44	Tekuće donacije u novcu		64.638,00	
0040104		**Ostali izdaci za srednje škole**	**25.859.002,00**	**16.820.548,35**	**65,05%**
PROGRAM 1012		**Školstvo**	**25.859.002,00**	**16.820.548,35**	**65,05%**
1012A100009		**Sanacija Graditeljska škole Čakovec**	200.000,00	30.000,00	15,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**30.000,00**	**15,00%**
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**30.000,00**	**15,00%**
381		**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**30.000,00**	**15,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1012A100015		**Prijevoz učenika SŠ**	15.500.000,00	7.631.161,35	49,23%

3		**Rashodi poslovanja**	**15.500.000,00**	**7.631.161,35**	**49,23%**
32		**Materijalni rashodi**	**15.500.000,00**	**7.631.161,35**	**49,23%**
323		**Rashodi za usluge**	**15.500.000,00**	**7.631.161,35**	**49,23%**
3231	11 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.631.161,35	
1012A100018		**Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)**	10.159.002,00	9.159.387,00	90,16%
3		**Rashodi poslovanja**	**8.462.816,00**	**7.486.884,00**	**88,47%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**344.139,00**	**341.990,00**	**99,38%**
311		**Plaće**	**285.500,00**	**284.956,00**	**99,81%**
3111	31	Plaće za redovan rad		284.956,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**780,00**	**78,00%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		780,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**57.639,00**	**56.254,00**	**97,60%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		56.254,00	
32		**Materijalni rashodi**	**7.880.877,00**	**6.910.345,00**	**87,68%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.840.008,00**	**2.500.546,00**	**88,05%**
3211	31	Službena putovanja		2.500.546,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**331.444,00**	**299.569,00**	**90,38%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		299.569,00	
323		**Rashodi za usluge**	**2.060.338,00**	**2.101.203,00**	**101,98%**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.101.203,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.467.709,00**	**1.002.698,00**	**68,32%**
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.002.698,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.181.378,00**	**1.006.329,00**	**85,18%**
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.006.329,00	
34		**Financijski rashodi**	**227.800,00**	**225.859,00**	**99,15%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**227.800,00**	**225.859,00**	**99,15%**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		225.859,00	
38		**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**8.690,00**	**86,90%**
381		**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**8.690,00**	**86,90%**
3811	31	Tekuće donacije u novcu		8.690,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.696.186,00**	**1.672.503,00**	**98,60%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.696.186,00**	**1.672.503,00**	**98,60%**
421		**Građevinski objekti**	**388.750,00**	**390.003,00**	**100,32%**
4211	31	Stambeni objekti		390.003,00	

422		**Postrojenja i oprema**	**1.225.436,00**	**1.200.985,00**	**98,00%**
4221	31	Uredska oprema i namještaj		1.200.985,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**75.000,00**	**74.956,00**	**99,94%**
4241	31	Knjige u knjižnicama		74.956,00	
425		**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**2.000,00**	**1.560,00**	**78,00%**
4251	31	Višegodišnji nasadi		1.560,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**4.999,00**	**99,98%**
4261	31	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava		4.999,00	

0040105 Kultura	**1.665.000,00**	**289.511,51**	**17,39%**
PROGRAM 1013 Kultura	**1.565.000,00**	**289.511,51**	**18,50%**
1013A100001 Zrinska garda Čakovec	50.000,00	25.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**25.000,00**	**50,00%**
38 Ostali rashodi	**50.000,00**	**25.000,00**	**50,00%**
381 Tekuće donacije	**50.000,00**	**25.000,00**	**50,00%**
3811 11 Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
1013A100002 Centar za kulturu Čakovec	150.000,00	50.000,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,33%**
38 Ostali rashodi	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,33%**
381 Tekuće donacije	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,33%**
3811 11 Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
1013A100003 Dom kulture Prelog	40.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381 Tekuće donacije	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1013A100004 Centar za kulturu Mursko Središće	100.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
363 Pomoći unutar opće države	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1013A100005 Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec - Bibliobusna služba	300.000,00	70.000,00	23,33%
3 Rashodi poslovanja	**300.000,00**	**70.000,00**	**23,33%**
38 Ostali rashodi	**300.000,00**	**70.000,00**	**23,33%**

381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**70.000,00**	**23,33%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
1013A100009		**Sakralni spomenici**	450.000,00	25.000,00	5,56%
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**25.000,00**	**5,56%**
38		**Ostali rashodi**	**450.000,00**	**25.000,00**	**5,56%**
382		**Kapitalne donacije**	**450.000,00**	**25.000,00**	**5,56%**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.000,00	
1013A100013		**Programi u kulturi**	475.000,00	119.511,51	25,16%
3		**Rashodi poslovanja**	**475.000,00**	**119.511,51**	**25,16%**
38		**Ostali rashodi**	**475.000,00**	**119.511,51**	**25,16%**
381		**Tekuće donacije**	**475.000,00**	**119.511,51**	**25,16%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		119.511,51	
PROGRAM 1015		**Udruge građana i političke stranke**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1015A100002		**Tehnička kultura**	100.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0040106		**Muzej Međimurja**	**5.065.000,00**	**695.599,61**	**13,73%**
PROGRAM 1014		**Muzej Međimurja**	**5.065.000,00**	**695.599,61**	**13,73%**
1014A100001		**Tekući izdaci**	4.800.000,00	695.599,61	14,49%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.750.000,00**	**695.599,61**	**25,29%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.603.000,00**	**593.732,96**	**37,04%**
311		**Plaće**	**1.300.000,00**	**512.523,43**	**39,42%**
3111	11 31	Plaće za redovan rad		512.523,43	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
313		**Doprinosi na plaće**	**203.000,00**	**81.209,53**	**40,00%**
3132	11 31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		74.416,20	
3133	11 31	Doprinosi za zapošljavanje		6.793,33	
32		**Materijalni rashodi**	**1.142.000,00**	**101.220,55**	**8,86%**

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**106.000,00**	**17.302,64**	**16,32%**
3211	11 31	Službena putovanja		975,64	
3212	11 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.687,00	
3214	11 31	Ostale naknade troškova zaposlenima		640,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**34.574,52**	**17,29%**
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.230,12	
3223	11 31	Energija		26.219,40	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume		1.125,00	
323		**Rashodi za usluge**	**759.000,00**	**45.913,09**	**6,05%**
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.887,58	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.681,25	
3234	11 31	Komunalne usluge		4.483,63	
3237	11 31	Intelektualne i osobne usluge		763,75	
3238	11 31	Računalne usluge		2.071,88	
3239	11 31	Ostale usluge		1.025,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**77.000,00**	**3.430,30**	**4,45%**
3293	11 31	Reprezentacija		3.430,30	
34		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**646,10**	**12,92%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**646,10**	**12,92%**
3431	11 31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		646,10	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
43		**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
431		**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1014A100002		**Muzejsko-galerijska djelatnost**	15.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1014K100001		**Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih**	250.000,00	0,00	0,00%

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0040107		**Sport**	**2.300.000,00**	**863.330,50**	**37,54%**
PROGRAM 1011		**Sport**	**2.300.000,00**	**863.330,50**	**37,54%**
1011A100001		**Županijski sportski savez**	1.250.000,00	450.000,00	36,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.250.000,00**	**450.000,00**	**36,00%**
38		**Ostali rashodi**	**1.250.000,00**	**450.000,00**	**36,00%**
381		**Tekuće donacije**	**1.250.000,00**	**450.000,00**	**36,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		450.000,00	
1011A100002		**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	450.000,00	227.140,00	50,48%
3		**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**227.140,00**	**50,48%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**12.970,00**	**8,65%**
323		**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**12.970,00**	**8,65%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.970,00	
38		**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**214.170,00**	**71,39%**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**214.170,00**	**71,39%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		214.170,00	
1011A100004		**Vrhunski sport**	250.000,00	90.000,00	36,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**90.000,00**	**36,00%**
38		**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**90.000,00**	**36,00%**
381		**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**90.000,00**	**36,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		90.000,00	
1011A100007		**Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama**	350.000,00	96.190,50	27,48%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**96.190,50**	**27,48%**
32		**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**96.190,50**	**27,48%**
323		**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**96.190,50**	**27,48%**
3235	11	Zakupnine i najamnine		96.190,50	

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

85.296.144,00 31.445.269,48 36,87%

0040201		**Zdravstvo**	**52.037.773,00**	**21.216.929,37**	**40,77%**
PROGRAM 1008		**Zdravstvo**	**52.037.773,00**	**21.216.929,37**	**40,77%**
1008A100003		**Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo**	400.000,00	149.514,08	37,38%
3		**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**149.514,08**	**37,38%**
32		**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**149.514,08**	**37,38%**
323		**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**149.514,08**	**37,38%**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		149.514,08	
1008A100004		**Laboratorijske usluge**	250.000,00	2.249,95	0,90%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**2.249,95**	**0,90%**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**2.249,95**	**0,90%**
323		**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**2.249,95**	**0,90%**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.249,95	
1008A100005		**Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti**	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%**
1008A100006		**Zdrava županija**	7.000,00	7.000,00	100,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3294	11	Članarine i norme		7.000,00	
1008A100007		**Aktivnosti udruga za zaštitu životinja**	100.000,00	80.159,34	80,16%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**80.159,34**	**80,16%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**80.159,34**	**80,16%**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**80.159,34**	**80,16%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		80.159,34	
1008A100008		**Monitoring komaraca**	50.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100009		**Savjet za zdravlje**	5.000,00	0,00	0,00%

3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1008A100010		**Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)**	27.000.000,00	9.589.738,00	35,52%
3		**Rashodi poslovanja**	**17.630.000,00**	**9.507.652,00**	**53,93%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**11.840.000,00**	**6.504.258,00**	**54,93%**
311		**Plaće**	**8.000.000,00**	**4.274.459,00**	**53,43%**
3111	31	Plaće za redovan rad		4.274.459,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**140.000,00**	**197.076,00**	**140,77%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		197.076,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**3.700.000,00**	**2.032.723,00**	**54,94%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.032.723,00	
32		**Materijalni rashodi**	**5.780.000,00**	**2.999.890,00**	**51,90%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000.000,00**	**416.830,00**	**41,68%**
3211	31	Službena putovanja		416.830,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500.000,00**	**1.133.508,00**	**45,34%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.133.508,00	
323		**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**1.369.164,00**	**68,46%**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.369.164,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**80.388,00**	**28,71%**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		80.388,00	
34		**Financijski rashodi**	**8.000,00**	**3.504,00**	**43,80%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**3.504,00**	**43,80%**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.504,00	
38		**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.370.000,00**	**82.086,00**	**0,88%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**20.000,00**	**8.888,00**	**44,44%**
412		**Nematerijalna imovina**	**20.000,00**	**8.888,00**	**44,44%**
4121	31	Patenti		8.888,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.350.000,00**	**73.198,00**	**0,78%**
421		**Građevinski objekti**	**5.300.000,00**	**17.524,00**	**0,33%**
4211	31	Stambeni objekti		17.524,00	

422		**Postrojenja i oprema**	**3.500.000,00**	**36.820,00**	**1,05%**
4221	31	Uredska oprema i namještaj		36.820,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**18.854,00**	**94,27%**
4261	31	Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava		18.854,00	
1008A100011		**Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)**	12.054.823,00	6.119.887,00	50,77%
3		**Rashodi poslovanja**	**12.054.823,00**	**6.119.887,00**	**50,77%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**7.006.028,00**	**3.629.534,00**	**51,81%**
311		**Plaće**	**5.900.000,00**	**3.011.809,00**	**51,05%**
3111	31	Plaće za redovan rad		3.011.809,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**91.028,00**	**114.645,00**	**125,94%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		114.645,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.015.000,00**	**503.080,00**	**49,56%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		503.080,00	
32		**Materijalni rashodi**	**5.038.780,00**	**2.485.771,00**	**49,33%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**385.000,00**	**193.610,00**	**50,29%**
3211	31	Službena putovanja		193.610,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.317.600,00**	**1.209.681,00**	**52,20%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.209.681,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.543.700,00**	**878.171,00**	**56,89%**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		878.171,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**792.480,00**	**204.309,00**	**25,78%**
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.309,00	
34		**Financijski rashodi**	**10.015,00**	**4.582,00**	**45,75%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**10.015,00**	**4.582,00**	**45,75%**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.582,00	
1008A100012		**Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)**	12.160.950,00	5.268.381,00	43,32%
3		**Rashodi poslovanja**	**11.553.000,00**	**5.223.088,00**	**45,21%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**9.769.914,00**	**4.427.923,00**	**45,32%**
311		**Plaće**	**6.611.220,00**	**3.083.140,00**	**46,63%**
3111	31	Plaće za redovan rad		3.083.140,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**99.693,00**	**13.163,00**	**13,20%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		13.163,00	

313		**Doprinosi na plaće**	**3.059.001,00**	**1.331.620,00**	**43,53%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.331.620,00	
32		**Materijalni rashodi**	**1.779.086,00**	**793.483,00**	**44,60%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**527.386,00**	**206.988,00**	**39,25%**
3211	31	Službena putovanja		206.988,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**587.900,00**	**328.886,00**	**55,94%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		328.886,00	
323		**Rashodi za usluge**	**474.400,00**	**186.170,00**	**39,24%**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		186.170,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**189.400,00**	**71.439,00**	**37,72%**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		71.439,00	
34		**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**1.682,00**	**42,05%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**1.682,00**	**42,05%**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.682,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**607.950,00**	**45.293,00**	**7,45%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412		**Nematerijalna imovina**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**142.950,00**	**23.391,00**	**16,36%**
422		**Postrojenja i oprema**	**142.950,00**	**23.391,00**	**16,36%**
4221	31	Uredska oprema i namještaj		23.391,00	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**454.000,00**	**21.902,00**	**4,82%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**454.000,00**	**21.902,00**	**4,82%**
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.902,00	

0040202 Socijalna zaštita	**9.622.000,00**	**4.313.727,81**	**44,83%**
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita	**9.522.000,00**	**4.283.727,81**	**44,99%**
1010A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	10.000,00	4.937,50	49,38%
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**4.937,50**	**49,38%**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**4.937,50**	**49,38%**
323 Rashodi za usluge	**10.000,00**	**4.937,50**	**49,38%**
3233 11 Usluge promidžbe i informiranja		4.937,50	
1010A100006 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec	7.102.000,00	3.584.773,00	50,48%
3 Rashodi poslovanja	**7.102.000,00**	**3.584.773,00**	**50,48%**

31		**Rashodi za zaposlene**	**6.429.000,00**	**3.253.740,00**	**50,61%**
311		**Plaće**	**5.534.000,00**	**2.620.640,00**	**47,36%**
3111	31	Plaće za redovan rad		2.620.640,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**182.351,00**	**173,67%**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		182.351,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**790.000,00**	**450.749,00**	**57,06%**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		450.749,00	
32		**Materijalni rashodi**	**673.000,00**	**331.033,00**	**49,19%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000,00**	**72.483,00**	**45,30%**
3211	31	Službena putovanja		72.483,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**513.000,00**	**258.550,00**	**50,40%**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		258.550,00	
1010A100007		**Sigurna kuća**	360.000,00	132.500,00	36,81%
3		**Rashodi poslovanja**	**360.000,00**	**132.500,00**	**36,81%**
38		**Ostali rashodi**	**360.000,00**	**132.500,00**	**36,81%**
381		**Tekuće donacije**	**360.000,00**	**132.500,00**	**36,81%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		132.500,00	
1010A100008		**Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec**	80.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100009		**Centar za odgoj i obrazovanje**	50.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100010		**Crveni križ**	350.000,00	160.000,00	45,71%
3		**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**160.000,00**	**45,71%**
38		**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**160.000,00**	**45,71%**
381		**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**160.000,00**	**45,71%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	
1010A100012		**Centar za pomoć u kući Međimurske županije**	135.000,00	62.302,36	46,15%
3		**Rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**62.302,36**	**46,15%**

32		**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**4.203,66**	**28,02%**
323		**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**4.203,66**	**42,04%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.203,66	
38		**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**58.098,70**	**48,42%**
381		**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**58.098,70**	**48,42%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		58.098,70	
1010A100013		**Udruge civilnog društva**	230.000,00	30.596,91	13,30%
3		**Rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**30.596,91**	**13,30%**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**30.596,91**	**15,30%**
381		**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**30.596,91**	**15,30%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		30.596,91	
1010A100015		**Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih**	40.000,00	20.000,00	50,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00%**
38		**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00%**
381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
1010A100017		**Dnevni centar za starije i nemoćne osobe**	130.000,00	56.650,00	43,58%
3		**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**56.650,00**	**43,58%**
38		**Ostali rashodi**	**130.000,00**	**56.650,00**	**43,58%**
381		**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**56.650,00**	**43,58%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		56.650,00	
1010A100018		**Udruge branitelja**	175.000,00	45.100,00	25,77%
3		**Rashodi poslovanja**	**175.000,00**	**45.100,00**	**25,77%**
32		**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**45.100,00**	**30,07%**
381		**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**45.100,00**	**30,07%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		45.100,00	
1010A100019		**Udruge osoba s invaliditetom**	210.000,00	11.129,00	5,30%

3		**Rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**11.129,00**	**5,30%**
38		**Ostali rashodi**	**210.000,00**	**11.129,00**	**5,30%**
381		**Tekuće donacije**	**210.000,00**	**11.129,00**	**5,30%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		11.129,00	
1010A100021		**Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga**	40.000,00	3.900,00	9,75%
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**3.900,00**	**9,75%**
32		**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**3.900,00**	**9,75%**
323		**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**3.900,00**	**9,75%**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		3.900,00	
1010A100022		**Program za djecu s autističnim poremećajima**	330.000,00	137.500,00	41,67%
3		**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**137.500,00**	**41,67%**
38		**Ostali rashodi**	**330.000,00**	**137.500,00**	**41,67%**
381		**Tekuće donacije**	**330.000,00**	**137.500,00**	**41,67%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		137.500,00	
1010A100023		**Savjet za socijalnu skrb**	5.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100024		**Potpore nezaposlenima**	150.000,00	22.829,12	15,22%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**22.829,12**	**15,22%**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**17.429,12**	**34,86%**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**17.429,12**	**34,86%**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.429,12	
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**5.400,00**	**5,40%**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**5.400,00**	**5,40%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		5.400,00	
1010A100025		**Vijeće za prevenciju Međimurske županije**	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%**
1010A100027		**Nacionalne manjine**	65.000,00	11.509,92	17,71%
3		**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**11.509,92**	**17,71%**

32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**509,92**	**5,10%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**509,92**	**5,10%**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		509,92	
38		**Ostali rashodi**	**55.000,00**	**11.000,00**	**20,00%**
381		**Tekuće donacije**	**55.000,00**	**11.000,00**	**20,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
1010A100028		**Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom**	5.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1010A100030		**Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije**	5.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38		**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1015		**Udruge građana i političke stranke**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30,00%**
1015A100003		**Udruge umirovljenika Međimurske županije**	100.000,00	30.000,00	30,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30,00%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30,00%**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30,00%**
3811	11	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
0040203		**Decentralizirane funkcije**	**23.636.371,00**	**5.914.612,30**	**25,02%**
PROGRAM 1008		**Zdravstvo**	**16.166.571,00**	**3.974.612,30**	**24,59%**
1008A100001		**Decentralizirane funkcije u zdravstvu**	16.166.571,00	3.974.612,30	24,59%
3		**Rashodi poslovanja**	**2.977.555,00**	**729.548,86**	**24,50%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.312.487,00**	**313.281,43**	**23,87%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**1.292.487,00**	**313.281,43**	**24,24%**
3232	12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		313.281,43	
38		**Ostali rashodi**	**1.665.068,00**	**416.267,43**	**25,00%**

382		**Kapitalne donacije**	**1.665.068,00**	**416.267,43**	**25,00%**
3821	12 44	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		416.267,43	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.189.016,00**	**3.245.063,44**	**24,60%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**118.000,00**	**4.736,19**	**4,01%**
412		**Nematerijalna imovina**	**118.000,00**	**4.736,19**	**4,01%**
4123	12 44	Licence		4.736,19	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.537.016,00**	**33.337,50**	**0,60%**
421		**Građevinski objekti**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**2.187.816,00**	**33.337,50**	**1,52%**
4224	12 44	Medicinska i laboratorijska oprema		33.337,50	
423		**Prijevozna sredstva**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00%**
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.534.000,00**	**3.206.989,75**	**42,57%**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.454.000,00**	**3.197.746,00**	**42,90%**
4511	12 44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.197.746,00	
453		**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**9.243,75**	**-**
4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.243,75	
454		**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			**7.469.800,00**	**1.940.000,00**	**25,97%**
1010A100001 Centar za socijalnu skrb			1.172.000,00	540.000,00	46,08%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.172.000,00**	**540.000,00**	**46,08%**
32		**Materijalni rashodi**	**1.172.000,00**	**540.000,00**	**46,08%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.172.000,00**	**540.000,00**	**46,08%**
3221	12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		540.000,00	
1010A100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci			4.606.000,00	1.400.000,00	30,40%
3		**Rashodi poslovanja**	**4.606.000,00**	**1.400.000,00**	**30,40%**
32		**Materijalni rashodi**	**4.606.000,00**	**1.400.000,00**	**30,40%**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**4.606.000,00**	**1.400.000,00**	**30,40%**
3221	12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.400.000,00	
1010A100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje			282.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00%**

1010A100011	**Pomoći gradovima i općinama - ogrjev**	1.409.800,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.409.800,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.409.800,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.409.800,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			**6.402.799,00**	**2.322.233,13**	**36,27%**
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje			3.871.725,00	1.851.595,38	47,82%
00501 Odsjek za prostorno uređenje			**3.871.725,00**	**1.851.595,38**	**47,82%**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**2.357.000,00**	**1.353.814,86**	**57,44%**
1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju			1.557.000,00	1.315.057,66	84,46%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.542.000,00**	**1.315.057,66**	**85,28%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.300.000,00**	**1.108.906,66**	**85,30%**
311		**Plaće**	**1.100.000,00**	**946.238,83**	**86,02%**
3111	45	Plaće za redovan rad		946.238,83	
313		**Doprinosi na plaće**	**200.000,00**	**162.667,83**	**81,33%**
3132	45	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		146.590,04	
3133	45	Doprinosi za zapošljavanje		16.077,79	
32		**Materijalni rashodi**	**242.000,00**	**206.151,00**	**85,19%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**105.190,00**	**525,95%**
3212	45	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		102.190,00	
3213	45	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**11.003,59**	**22,01%**
3221	45	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.003,59	
323		**Rashodi za usluge**	**172.000,00**	**89.957,41**	**52,30%**
3231	45	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.837,41	
3232	45	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije			800.000,00	38.757,20	4,84%
3		**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**38.757,20**	**4,84%**
32		**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**38.757,20**	**4,84%**
323		**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**38.347,20**	**5,48%**
3234	73	Komunalne usluge		8.952,20	
3237	73	Intelektualne i osobne usluge		29.395,00	

329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**410,00**	**0,41%**
3295	73	Pristojbe i naknade		410,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša			**1.514.725,00**	**497.780,52**	**32,86%**
1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije			1.514.725,00	497.780,52	32,86%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.265.725,00**	**483.143,53**	**38,17%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**1.098.200,00**	**436.629,48**	**39,76%**
311		**Plaće**	**919.000,00**	**370.758,99**	**40,34%**
3111	11	Plaće za redovan rad		370.758,99	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.200,00**	**2.100,00**	**9,91%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**158.000,00**	**63.770,49**	**40,36%**
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		56.542,21	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		7.228,28	
32		**Materijalni rashodi**	**166.325,00**	**46.464,05**	**27,94%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**70.500,00**	**19.408,05**	**27,53%**
3211	11	Službena putovanja		393,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.015,05	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**9.581,00**	**38,32%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.863,28	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		3.717,72	
323		**Rashodi za usluge**	**33.000,00**	**5.625,00**	**17,05%**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3238	11	Računalne usluge		625,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.825,00**	**11.850,00**	**38,44%**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.050,00	
3294	11	Članarine i norme		3.800,00	
34		**Financijski rashodi**	**1.200,00**	**50,00**	**4,17%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.200,00**	**50,00**	**4,17%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**249.000,00**	**14.636,99**	**5,88%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**249.000,00**	**14.636,99**	**5,88%**
422		**Postrojenja i oprema**	**9.000,00**	**14.636,99**	**162,63%**
4221	11	Uredska oprema i namještaj		14.636,99	

423		**Prijevozna sredstva**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

			2.531.074,00	470.637,75	18,59%
00503		**Odsjek za zaštitu okoliša i prirode**	**2.531.074,00**	**470.637,75**	**18,59%**
PROGRAM 1003		**Zaštita okoliša**	**2.531.074,00**	**470.637,75**	**18,59%**
1003A100001		**Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša**	250.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1003A100002		**Izbjegavanje otpada - edukacija**	50.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1003A100003		**Mjere postupanja sa otpadom**	200.000,00	35.540,00	17,77%
3		**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**35.540,00**	**17,77%**
32		**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**35.540,00**	**17,77%**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**35.540,00**	**17,77%**
3234	11	Komunalne usluge		35.540,00	
1003A100004		**Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode**	1.181.074,00	435.097,75	36,84%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.144.074,00**	**427.819,60**	**37,39%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**817.554,00**	**355.264,50**	**43,45%**
311		**Plaće**	**685.982,00**	**303.940,74**	**44,31%**
3111	11	Plaće za redovan rad		303.940,74	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.500,00**	**1.500,00**	**9,68%**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**116.072,00**	**49.823,76**	**42,92%**
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.899,34	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		4.924,42	
32		**Materijalni rashodi**	**311.520,00**	**71.919,45**	**23,09%**

321		**Naknade troškova zaposlenima**	**60.020,00**	**23.253,00**	**38,74%**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.253,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**81.000,00**	**25.656,38**	**31,67%**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.591,31	
3223	11	Energija		12.288,70	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		9.477,66	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.298,71	
323		**Rashodi za usluge**	**125.500,00**	**20.884,32**	**16,64%**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.557,48	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.541,50	
3234	11	Komunalne usluge		1.313,22	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		3.757,60	
3238	11	Računalne usluge		7.879,15	
3239	11	Ostale usluge		2.835,37	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**2.125,75**	**4,72%**
3292	11	Premije osiguranja		1.368,75	
3293	11	Reprezentacija		757,00	
34		**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**635,65**	**31,78%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**635,65**	**31,78%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		505,75	
3433	11	Zatezne kamate		129,90	
38		**Ostali rashodi**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381		**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.000,00**	**7.278,15**	**19,67%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.000,00**	**7.278,15**	**19,67%**
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**4.008,25**	**-**
4212		Poslovni objekti		4.008,25	
422		**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**3.269,90**	**25,15%**
4221	11	Uredska oprema i namještaj		3.269,90	
423		**Prijevozna sredstva**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1003A100006		**Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka**	150.000,00	0,00	0,00%
3		**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32		**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**

323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1003A100007	**Strateška ocjena plana ili programa na okoliš**	200.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1003A100010	**Registar onečišćavanja okoliša**	100.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1003K100001	**Regionalno odlagalište smeća-Piškornica d.o.o.**	400.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a					
			1.000,00	**72,00**	**7,20%**
GLAVA 006 PROJEKT REF-a					
			1.000,00	72,00	7,20%
006 PROJEKT REF-a			**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
1001T100001 PROJEKT REF-a			1.000,00	72,00	7,20%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
34		**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**72,00**	**7,20%**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72,00	

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"					
			1.895.340,00	**1.036.676,90**	**54,70%**
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"					
			1.895.340,00	1.036.676,90	54,70%
008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"			**1.895.340,00**	**1.036.676,90**	**54,70%**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**1.895.340,00**	**1.036.676,90**	**54,70%**
1001T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"			1.895.340,00	1.036.676,90	54,70%
3		**Rashodi poslovanja**	**1.895.340,00**	**1.036.676,90**	**54,70%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**81.340,00**	**48.802,08**	**60,00%**
311		**Plaće**	**69.400,00**	**41.640,00**	**60,00%**
3111	54	Plaće za redovan rad		41.640,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**11.940,00**	**7.162,08**	**59,98%**
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.454,20	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje		707,88	
32		**Materijalni rashodi**	**213.000,00**	**45.595,82**	**21,41%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**204.000,00**	**40.995,82**	**20,10%**
3212	54	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.995,82	
323		**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**4.600,00**	**76,67%**
3233	54	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3237	54	Intelektualne i osobne usluge		3.600,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
34		**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**313,94**	**31,39%**
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**313,94**	**31,39%**
3431	54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		313,94	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.600.000,00**	**941.965,06**	**58,87%**
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.600.000,00**	**941.965,06**	**58,87%**
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		941.965,06	

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE					
			640.000,00	**1.562.255,40**	**244,10%**
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE					
			640.000,00	1.562.255,40	244,10%
009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE			**640.000,00**	**1.562.255,40**	**244,10%**
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			**640.000,00**	**1.562.255,40**	**244,10%**
1001T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE			640.000,00	1.562.255,40	244,10%
3		**Rashodi poslovanja**	**640.000,00**	**1.560.397,40**	**243,81%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**118.000,00**	**42.895,49**	**36,35%**
311		**Plaće**	**93.000,00**	**36.600,26**	**39,36%**
3111	51	Plaće za redovan rad		36.600,26	
313		**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**6.295,23**	**25,18%**
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.673,04	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje		622,19	
32		**Materijalni rashodi**	**372.000,00**	**86.231,95**	**23,18%**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**	**18.063,82**	**164,22%**
3211	51	Službena putovanja		13.793,29	
3212	51	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.885,60	
3214	51	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.384,93	
323		**Rashodi za usluge**	**356.000,00**	**63.261,13**	**17,77%**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja		16.385,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge		46.876,13	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.907,00**	**98,14%**
3293	51	Reprezentacija		4.907,00	
34		**Financijski rashodi**	**0,00**	**2.682,30**	**-**
343		**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**2.682,30**	**-**
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.682,30	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**1.357.285,87**	**-**
362		**Pomoći međunarodnim organizacijama**	**0,00**	**1.357.285,87**	**-**
3621		Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.357.285,87	
38		**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**71.301,79**	**47,53%**

381		**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**71.301,79**	**47,53%**
3811	51	Tekuće donacije u novcu		71.301,79	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.858,00**	**-**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.858,00**	**-**
422		**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**1.858,00**	**-**
4221		Uredska oprema i namještaj		1.840,00	
4222		Komunikacijska oprema		18,00	
Ukupno rashodi i izdaci			**251.876.312,00**	**96.155.752,24**	**38,18%**

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/16-03/3
URBROJ: 2109/1-02-16-02
Čakovec,_____ 2016.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.in

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Proračun Međimurske županije za 2016. godinu donijela je Skupština Međimurske županije 10. prosinca 2016. godine na svojoj 11. sjednici. („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/15.).

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan su odredbama članaka 108. do 113. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13). Temeljem navedenog, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2016. godinu sadrži:

1. **Opći dio proračuna**, čine ga Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
3. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenje rashoda i izdatka

1. Opći dio proračuna

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

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 99.944.419,33 kune, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 96.155.752,24 kune te je za izvještajno razdoblje ostvaren višak prihoda nad rashodima, što sa prenesenim manjkom iz prethodne godine iznosi manjak prihoda poslovanja u iznosu od -13.910.557,95 kuna, što u konačnici znači i rezultata poslovanja za prvih šest mjeseci 2016. godine.

Nadalje, u nastavku se daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju bez proračunskih korisnika i na dan 30.09.2016.

	Stanje na dan	*30.06.2016.*	*30.09.2016.*
6	Prihodi poslovanja	49.790.462,94	75.330.690,78
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.122,94	31.700,04
3	Rashodi poslovanja	43.089.731,20	60.630.918,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.937.882,45	11.333.973,39
Razlika - višak/manjak ((6+7)-(3+4))		**783.972,23**	**3.397.498,45**
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.004.897,45	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
Neto financiranje (8-5)		**3.004.897,45**	**0,00**
Ukupno prihodi i primici		52.816.483,33	75.362.390,82
Ukupno rashodi i izdaci		49.027.613,65	71.964.892,37
Višak/Manjak + Neto financiranje		**3.788.869,68**	**3.397.498,45**
Manjak iz 2015. godine		-17.699.225,04	-17.699.225,04
Ukupni proračunski manjak:		**-13.910.557,95**	**-14.301.726,59**

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici samo za Međimursku županiju bez prihoda proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 189.078.843,32 kune a izvršeni su u iznosu od 52.816.483,33 kune. Prihodi poslovanja (konto 6) iznose 49.790.462,94 kuna ili 31% od planiranih, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) iznose 21.122,94 kune ili 0,12%, te primici od financijske imovine i zaduživanja (konto 8) iznos 3.004.897,45 kuna. Iznos izvršenja na primicima od financijske imovine i zaduživanja odnosi se na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom žiro-računu na zadnji dan mjeseca izvještajnog razdoblja u iznosu od 2.940.618,49 kuna.

Naplata poreza na dohodak u prvih šest mjeseci godine znatno je povećana, i iznosi 18.324.444,23 kune ili izvršenje od 57,26% u odnosu na plan. I. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske županije planirat će se povećanje stavke poreza na dohodak. Porez na cestovna motorna vozila (6145) naplaćen je u iznosu od 185.117,46 kuna što je naplaćeno za prethodne godine, a za 2016. godinu Porezna uprava je počela izdavati rješenja u mjesecu rujnu, tako da će naplata poreza na cestovna motorna vozila biti u zadnjem kvartalu 2016. godine.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) naplaćene su u iznosu od 6.537.736,44 kune, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna kao pomoć na ime povrata poreza, Ministarstva vanjskih poslova za obilježavanje EU tjedna, dotacije Ministarstva poduzetništva i obrta za subvencioniranje kamata bankama po poduzetničkim kreditima. Za sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola iz državnog proračuna uplaćeno je 5.221.316,10 kuna. Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna naplaćene su u iznosu od 78.361,74 kune.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (6332) naplaćene su u iznosu od 526.400,00 kuna, a odnose ne na Hrvatske vode Zagreb za projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec, sredstva za provođenje projekta „Metalska jezgra“, te sredstva Ministarstva regionalnog razvoja za rekonstrukciju bastiona Starog grada Čakovca.

Iznos od 499.248,51 kunu uplaćen je od trgovačkog društva Redea d.o.o. Čakovec prema Odluci Ministarstva poduzetništva i obrta za ulaganje u programe potpora poduzetnicima.

Dotacija pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (cto 635) u izvještajnom razdoblju iznosi 17.749.895,46 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (cto 6381) naplaćene su u iznosu od 890.697,28 kuna, a odnose se na projekt „Škole jednakih mogućnosti“.

Prihodi od financijske imovine (cto 641) naplaćeni su u iznosu od 1.287.649,85 kuna, te se odnose na isplatu dobiti Ljekarne Čakovec za 2015. godinu i na pozitivne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine (cto 642) naplaćeni su u iznosu od 1.530.481,85 kuna, a odnose se na naplaćene naknade od koncesija, prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, na prihode od lovozakupnine, naknade za pridobivenu količinu energenata, te od naknade za zadržavanje zgrada (kazne za legalizaciju.)

Prihodi od administrativnih pristojbi i naknada (cto 65) naplaćeni su u iznosu od 2.165.653,99 kuna, odnose se na državne upravne pristojbe i županijske upravne pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima (cto 652) u iznosu od 614.034,97 kuna naplaćeni su za pretplatu i objave za Službeni glasnik Međimurske županije.

Ostali prihodi (cto 66) naplaćeni su u iznosu od 206.955,00 kuna, a odnose se na uplate donacije od društva vinogradara i vinara za financiranje manifestacije Urbanovo 2016. i na kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba za obnovu vodotornja Vukovar.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (cto 7) naplaćeni su u iznosu od 21.122,94 kune, a odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

2. Posebni dio proračuna

Planirani rashodi i izdaci bez proračunskih korisnika u iznosu od 171.335.494,00 kuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 49.027.613,65 kuna ili 30% (cto 3 i 4). Sukladno zakonskoj regulativi u općem djelu proračuna rashodi se prikazuju po računima računskog plana zbirno za sve glave i razdjele. Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji gdje su prikazani unutar razdjela i glava, po Upravnim odjelima, odsjecima unutar upravnih odjela i proračunskim korisnicima, a nadalje po programima i aktivnostima. Za razliku od općeg dijela proračuna u posebnom dijelu ne prikazuju se usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

*Na razdjelu 000 – ŽUPANIJA***,** izvršenje rashoda iznosi 7.398.703,56 kuna ili 52,07%, a odnose se na plaće i naknade zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme, te na rashode za financiranje poduzeća MIN Čakovec. U ovoj godini planirana je dokapitalizacija poduzeća MIN Čakovec, pa se dotacije daju kao kapitalne i tekuće pomoći.

Na razdjelu 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, rashodi u iznosu od 1.409.118,99 kuna ili 3,37% odnose se na financiranje Ureda župana, potpore zavičajnim društvima, predfinanciranje i sufinanciiranje projekata. Kod kapitalnih izdataka planiran je iznos od 39,650 mln kuna, uz prihod kapitalne pomoći iz Državnog proračuna. Za izvještajno razdoblje plaćeni su rashodi za izgradnju OŠ Vladimira Nazora Pribislavec za vodovodne i kanalizacijske priključke te za stručni nadzor. Također su plaćeni rashodi za rekonstrukciju bastiona Starog grada Čakovec u iznosu od 126.250,00 kuna, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo 85%. Za rekonstrukciju zgrade za projekt „Metalska jezgra Čakovec“ utrošeno je 513.850,00 kuna, što je u cijelom iznosu financirano od strane SAFU iz Europskih fondova.

Na razdjelu 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE , rashodi su ostvareni u iznosu od 728.185,72 kune ili 39,02%. Odnose se na naknade za rad vijećnicima Skupštine, isplate nagrade Zrinski i Povelja, na rashode za Službeni glasnik, održavanje odmarališta Selce, članarinu za Hrvatsku zajednicu županija, dotacije Vatrogasnoj zajednici MŽ, Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Čakovca, te sredstva za rad političkih stranaka.

*Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI***,** ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.956.262,27 kuna ili 28,13%. Rashodi unutar upravnog odjela odnose se na plaćanje rashoda za projekt Integriranog prijevoza putnika i tereta, financiranje redovnih djelatnosti poduzeća u vlasništvu Međimurske županije, trgovačkih društava, financiranje Obrtničke komore Međimurske županije, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema poslovnim bankama, Za

izvještajno razdoblje isplaćene su kapitalne pomoći općinama u iznosu od 600.000,00 kuna za uređenje gospodarskih zona i financiranje kapitalnih projekata općina. Za subvencioniranje poljoprivrede isplaćeno je 172.856,00 kuna. Za sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec financirana je izrada projektne dokumentacije u iznosu od 227.750,00 kuna. Za program Europskih integracija ostvareni su rashodi za obilježavanja dana Europe i za informacijski centar „Europe Direct“.

*Razdjel 004 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI***,** od ukupno planiranog iznosa 167.403.564,00 kuna, za proračunske korisnike planiran je iznos od 80.540.818,00 kuna, a iznos od 86.862.746,00 odnosi se na rashode županijskog proračuna. Ukupni rashodi za izvještajno razdoblje bez rashoda proračunskih korisnika iznose 29.623.247,46 kuna ili 35,00%. Odnose se na isplate stipendija djeci hrvatskih branitelja, plaćene kamate na studentske kredite, natjecanja učenika, kapitalne investicije za škole Međimurske županije, plaćanje asistenata u nastavi i vrtićima, financiranje škole plivanja, članarina za eko škole. Jednokratna stipendija svim redovnim studentima Međimurske županije nije plaćena u izvještajnom razdoblju već je plaćena u mjesecu srpnju. Isplata decentraliziranih sredstava za osnovne i srednje škole u ostvarenju je u prosjeku oko 46% što je u skladu sa Uredbom i Odlukama Vlade, nadalje se financira prijevoz učenika srednjih škola. Također se prvih šest mjeseci financirala sanacija Graditeljske škole Čakovec u iznosu od 30.000,00 kuna. Isplaćene su dotacije, Zrinskoj gardi Čakovec, Centru za kulturu Čakovec i knjižnici Nikola Zrinski Čakovec za financiranje bibliobusa. Programi udruga civilnog društva i javnih potreba u kulturi bit će isplaćeni u drugoj polovici godine. Rashodi za Muzej Međimurja odnose se na financiranje redovne djelatnosti.

Redovito se mjesečno daju dotacije Zajednici športskih udruga i saveza Međimurske županije, financira se Olimpijski ciklus, te se sufinanciraju sportske aktivnosti u športskim dvoranama za nositelje kvalitete.

Za rad mrtvozornika isplaćene su naknade prema obavljenim pregledima i dostavljenim zahtjevima, dane su dotacije udrugama za zaštitu životinja. Redovno su dane mjesečne dotacije za rad Sigurne kuće, za Centar za pomoć i njegu u kući, te za rad Dnevnog centra za starije i nemoćne osobe. Udrugama branitelja isplaćene su dvije dotacije od ukupno pet na koji ostvaruju pravo u ovoj godini. Udrugama osoba s invaliditetom isplate prema potpisanim ugovorima bit će u drugoj polovici godine.

Decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u izvršenju su od 24,59% što je vrlo mala realizacija, ali razlog tome je što se povlače sredstva na temelju izvršenih radova, situacija, ugovora i nabavljene opreme, što će do kraja godine biti i izrealizirano. Centru za socijalnu skrb Čakovec i Domu za starije i nemoćne osobe daju se mjesečne dotacije za financiranje materijalnih rashoda i nabavu opreme. Pomoći gradovima i općinama za ogrjev isplaćivat će se u drugoj polovici godine jer Ministarstvo ne prakticira povlačenje sredstava za ogrijev u prvoj polovini godine.

Za izvještajno razdoblje prati se izvršenje rashoda za osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove i Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec koji se financiraju iz vlastiti i ostalih prihoda proračunskih korisnika.

Razdjel 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, ukupni rashodi iznose 1.830.336,69 kune ili 47,27%. Najveći iznos rashoda odnosi se na sufinanciranje rada Upravnog odjela, isplate plaća za zaposlene na određeno koji rade na poslovima legalizacije.

Zavodu za prostorno uređenje MŽ i Međimurskoj ustanovi daju se mjesečne dotacije kao proračunskim korisnicima.

Za projekt „Škole jednakih mogućnosti“, isplaćen je iznos od 1.036.676,90 kuna ili 54,70%, a odnosi se na dotacije osnovnim i srednjim školama za plaće i prijevozne troškove asistenata u nastavi.

Za projekt „Erasmus+on the move“ isplaćeno je ukupno 1.562.255,40 kuna. Najveći iznos isplaćen je stranim partnerima u drugim državama u iznosu od 1.357.285,87 kuna.

Kontinuirano se prati naplata i izvršenje prihoda proračuna, te se rashodi usklađuju i izvršavaju prema stvarno naplaćenim prihodima. Pošto su provedeni natječaji u prvoj polovini godine za programe udruga civilnog društva, javne potrebe u kulturi, turističke projekte, razvoj ekološke proizvodnje isplate će po donesenim Odlukama i sklopljenim ugovorima biti u drugoj polovni godine.

Čakovec, rujan 2016.

Upravni odjel za poslove župana