



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 39. stavka 1. 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

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

Proračun Međimurske županije za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to:

I. OPIS I DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6 Prihodi poslovanja	490.592.972,00	406.522.385,00	389.053.681,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.698.675,32	20.200.000,00	20.500.000,00
3 Rashodi poslovanja	369.513.643,00	373.708.229,00	370.094.637,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.011.655,00	53.014.156,00	39.459.044,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	16.766.349,32	0,00	0,00
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-17.743.349,32	0,00	0,00
Ukupno Račun prihoda i rashoda	-977.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.000,00	0,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)	977.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	508.291.647,32	426.722.385,00	409.553.681,00
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-17.743.349,32	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici	490.548.298,00	426.722.385,00	409.553.681,00
Ukupno rashodi i izdaci	490.548.298,00	426.722.385,00	409.553.681,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja u 2017. godini iznose:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6		Prihodi poslovanja	490.592.972,00	406.522.385,00	389.053.681,00
61		Prihodi od poreza	37.650.000,00	38.000.000,00	38.500.000,00
611	11	Porez i prirez na dohodak	32.000.000,00		
613	11	Porezi na imovinu	250.000,00		
614	11	Porezi na robu i usluge	5.400.000,00		
63		Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	101.887.457,00	75.400.000,00	59.800.000,00
632	51	Pomo i od me unarodnih organizacija	1.690.000,00		
633	31 11 73 43 52 54 51	Pomo i prora unu iz drugih prora una	43.709.708,00		
635	44	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	47.715.649,00		
638	54 51	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	8.772.100,00		
64		Prihodi od imovine	7.760.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
641	31 11 43	Prihodi od financijske imovine	3.060.000,00		
642	31 11 45	Prihodi od nefinancijske imovine	4.700.000,00		
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
651	11	Administrativne (upravne) pristojbe	3.400.000,00		
652	31 11 43	Prihodi po posebnim propisima	5.400.000,00		
66		Ostali prihodi	755.000,00	800.000,00	800.000,00
661	31	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	250.000,00		
663	31 61	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	505.000,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	333.740.515,00	277.722.385,00	275.353.681,00
683	31	Ostali prihodi	333.740.515,00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.698.675,32	20.200.000,00	20.500.000,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	16.698.675,32	20.200.000,00	20.500.000,00
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	16.698.675,32		
Ukupno prihodi			507.291.647,32	426.722.385,00	409.553.681,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
3		Rashodi poslovanja	369.513.643,00	373.708.229,00	370.094.637,00
31		Rashodi za zaposlene	167.987.874,00	175.233.096,00	175.772.634,00
311	11 31 45 51 54	Pla e	136.337.651,00		
312	11 31 51	Ostali rashodi za zaposlene	4.955.480,00		
313	11 31 45 51 54	Doprinosi na pla e	26.694.743,00		
32		Materijalni rashodi	164.572.712,00	159.949.519,00	160.173.017,00
321	11 31 44 45 51 54	Naknade troškova zaposlenima	14.299.130,00		
322	11 12 31 44 45 51 54 73	Rashodi za materijal i energiju	85.821.561,00		
323	11 12 31 43 44 45 51 52 54 71 73	Rashodi za usluge	53.923.791,00		
324	11 31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.173.750,00		
329	11 12 31 44 51 54 73	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.354.480,00		
34		Financijski rashodi	761.512,00	740.064,00	738.936,00
342	11 31	Kamate za primljene zajmove	222.000,00		
343	11 31 51 54	Ostali financijski rashodi	539.512,00		
35		Subvencije	2.790.000,00	2.310.000,00	2.500.000,00
352	11 73	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.790.000,00		
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	10.568.000,00	14.995.900,00	10.095.900,00
362	51	Pomo i me unarodnim organizacijama	950.000,00		
363	11 71	Pomo i unutar op e države	1.600.000,00		
368	11 54	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	8.018.000,00		
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.101.150,00	3.063.150,00	3.063.150,00
372	11 12 44	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.101.150,00		
38		Ostali rashodi	19.732.395,00	17.416.500,00	17.751.000,00
381	11 12 31 43 44 54	Teku e donacije	17.235.427,00		
382	11 12 44	Kapitalne donacije	1.965.068,00		
383	11	Kazne, penali i naknade štete	1.900,00		
386	11	Kapitalne pomo i	530.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.011.655,00	53.014.156,00	39.459.044,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	125.236,00	130.736,00	125.236,00
411	11	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	0,00		
412	11 12 31 44	Nematerijalna imovina	125.236,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.615.175,00	20.354.403,00	12.192.791,00
421	11 12 31 44	Gra evinski objekti	11.332.837,00		
422	11 12 31 44 45 51 54 73	Postrojenja i oprema	28.805.525,00		
423	11 12 31 44	Prijevozna sredstva	1.167.737,00		
424	11 31	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.171.076,00		
425	31	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00		
426	11 12 31 44 73	Nematerijalna proizvedena imovina	133.000,00		
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431	11 31	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.266.244,00	32.524.017,00	27.136.017,00
451	11 12 31 43 44 52 73	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	77.895.244,00		

452	12 31 44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	361.000,00		
453	12 44	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00		
Ukupno rashodi			490.525.298,00	426.722.385,00	409.553.681,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00	0,00
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000.000,00	0,00	0,00
815	11	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.000.000,00		
Ukupno primici			1.000.000,00	0,00	0,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.000,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	23.000,00	0,00	0,00
544	11	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000,00		
Ukupno izdaci			23.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnoj svoti od 490.548.298,00 kuna, raspoređuje se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			14.729.000,00	15.180.000,00	15.480.000,00
000 ŽUPANIJA			14.729.000,00	15.180.000,00	15.480.000,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			13.397.000,00	13.780.000,00	13.880.000,00
1001A100001 Pla e i naknade			9.374.000,00	9.700.000,00	9.800.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3		Rashodi poslovanja	9.374.000,00	9.700.000,00	9.800.000,00
31		Rashodi za zaposlene	8.942.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00
311	11	Pla e	7.200.000,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00		
313	11	Doprinosi na pla e	1.242.000,00		
32		Materijalni rashodi	432.000,00	600.000,00	600.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	432.000,00		
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			4.023.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3		Rashodi poslovanja	4.023.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
32		Materijalni rashodi	3.753.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
322	11	Rashodi za materijal i energiju	643.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	2.120.000,00		
324	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	940.000,00		
34		Financijski rashodi	270.000,00	280.000,00	280.000,00
342	11	Kamate za primljene zajmove	20.000,00		
343	11	Ostali financijski rashodi	250.000,00		
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci			1.332.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
1002K100001 Opremanje			787.000,00	800.000,00	1.000.000,00
0131 Op e usluge vezane za službenike					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	787.000,00	800.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787.000,00	800.000,00	1.000.000,00
421	11	Gra evinski objekti	200.000,00		
422	11	Postrojenja i oprema	362.000,00		
423	11	Prijevozna sredstva	220.000,00		
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
1002K100008 Poslovni park Me imurje			545.000,00	600.000,00	600.000,00
0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi					
3		Rashodi poslovanja	545.000,00	600.000,00	600.000,00
32		Materijalni rashodi	65.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	65.000,00		
38		Ostali rashodi	480.000,00	500.000,00	500.000,00
381	11	Teku e donacije	250.000,00		
386	11	Kapitalne pomo i	230.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA			21.360.000,00	17.490.000,00	12.840.000,00
00101		Odsjek za odnose s javnošću	21.110.000,00	17.240.000,00	12.590.000,00
		PROGRAM 1001 Tekući i izdaci	1.790.000,00	1.990.000,00	2.340.000,00
		1001A100002 Materijalni troškovi i usluge	850.000,00	850.000,00	900.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		3 Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	900.000,00
		32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	850.000,00
		323 11 Rashodi za usluge	550.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		
		38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		381 11 Tekuće donacije	50.000,00		
		1001A100010 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		381 11 Tekuće donacije	200.000,00		
		1001A100013 Promocija Međimurja na inozemnim tržištima	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0113 Vanjski poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		323 11 Rashodi za usluge	200.000,00		
		1001A100015 Potpore zavjajnim društvima	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
		3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		381 11 Tekuće donacije	40.000,00		
		1001T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00
		0113 Vanjski poslovi			
		3 Rashodi poslovanja	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00
		38 Ostali rashodi	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00
		381 11 Tekuće donacije	500.000,00		
		PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	19.070.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
		1002K100004 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2017. godini	19.070.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.070.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.070.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
		451 11 43 52 73 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.070.000,00		
		PROGRAM 1016 Financijski poslovi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		1016A100003 Tekuća zaliha	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		0620 Razvoj zajednice			
		3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		381 11 Tekuće donacije	250.000,00		
00103		Odsjek za javnu nabavu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		PROGRAM 1001 Tekući i izdaci	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		1001A100002 Materijalni troškovi i usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
323	11	Rashodi za usluge	250.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OP E POSLOVE			4.612.500,00	1.855.000,00	1.855.000,00
00201		Odsjek za poslove Skupštine i op e i zajedni ke poslove	4.592.500,00	1.835.000,00	1.835.000,00
		PROGRAM 1001 Teku i izdaci	3.307.500,00	550.000,00	550.000,00
		1001A100001 Pla e i naknade	375.000,00	320.000,00	320.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		3 Rashodi poslovanja	375.000,00	320.000,00	320.000,00
		32 Materijalni rashodi	310.000,00	320.000,00	320.000,00
		321 11 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		
		37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00
		372 11 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	25.000,00		
		38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00
		381 11 Teku e donacije	40.000,00		
		1001A100002 Materijalni troškovi i usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		323 11 43 Rashodi za usluge	150.000,00		
		1001A100004 Odmaralište Selce	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0131 Op e usluge vezane za službenike			
		3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		323 11 Rashodi za usluge	35.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
		1001A100008 Hrvatska zajednica županija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0412 Op i poslovi vezani uz rad			
		3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
		1001A100011 Lokalni izbori	2.702.500,00	0,00	0,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
		3 Rashodi poslovanja	2.702.500,00	0,00	0,00
		32 Materijalni rashodi	2.702.500,00	0,00	0,00
		321 11 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
		322 11 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		
		323 11 Rashodi za usluge	500.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.051.500,00		
		PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
		1004A100002 Vatrogasna zajednica	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite			
		3 Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		38 Ostali rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		381 11 Teku e donacije	650.000,00		
		1004A100006 Zaštita i spašavanje	355.000,00	355.000,00	355.000,00
		0220 Civilna obrana			
		3 Rashodi poslovanja	355.000,00	355.000,00	355.000,00
		38 Ostali rashodi	355.000,00	355.000,00	355.000,00
		381 11 Teku e donacije	355.000,00		
		PROGRAM 1015 Udruge gra ana i politi ke stranke	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Konto Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1015A100001	Politi ke stranke	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
381	11 Teku e donacije	280.000,00		
00202	Odsjek za pravne poslove	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAM 1001 Teku i izdaci	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1001A100009	Službeni ki sud Me imurske županije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
1001A100021	Isplate po sudskim presudama	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI			15.027.600,00	12.677.000,00	13.067.000,00
00301		Odsjek za gospodarstvo	9.228.000,00	8.237.000,00	8.437.000,00
		PROGRAM 1001 Teku i izdaci	7.000,00	10.000,00	10.000,00
		1001A100012 Zra na luka "Me imurje"	7.000,00	10.000,00	10.000,00
		0454 Zra ni promet			
		3 Rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	10.000,00
		38 Ostali rashodi	7.000,00	10.000,00	10.000,00
		381 11 Teku e donacije	7.000,00		
		PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu	275.000,00	95.000,00	95.000,00
		1004A100001 Savjet za sigurnost prometa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		321 11 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
		322 11 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
		323 11 Rashodi za usluge	25.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		
		38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		381 11 Teku e donacije	15.000,00		
		1004A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta	180.000,00	0,00	0,00
		045 Promet			
		3 Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00
		38 Ostali rashodi	180.000,00	0,00	0,00
		381 11 Teku e donacije	180.000,00		
		1004A100008 Osposobljavanje u enika osnovnih škola	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
		3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		38 Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		381 11 Teku e donacije	45.000,00		
		PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva	8.946.000,00	8.132.000,00	8.332.000,00
		1007A100001 Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.	800.000,00	500.000,00	500.000,00
		0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad			
		3 Rashodi poslovanja	800.000,00	500.000,00	500.000,00
		38 Ostali rashodi	800.000,00	500.000,00	500.000,00
		381 11 Teku e donacije	500.000,00		
		386 11 Kapitalne pomo i	300.000,00		
		1007A100002 Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad			
		3 Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		38 Ostali rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		381 11 Teku e donacije	1.800.000,00		
		1007A100003 Obrtni ka komora Me imurske županije	277.000,00	277.000,00	277.000,00
		0474 Višenamjenski razvojni projekti			
		3 Rashodi poslovanja	277.000,00	277.000,00	277.000,00
		37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		372 11 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	72.000,00		
		38 Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
381	11	Teku e donacije	205.000,00		
1007A100004		Kapitalne pomo i gradovima i op inama	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
363	11	Pomo i unutar op e države	1.500.000,00		
1007A100005		Brendiranje Me imurja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	11	Teku e donacije	200.000,00		
1007A100006		Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323	11	Rashodi za usluge	150.000,00		
1007A100007		Promotivne aktivnosti gospodarstva	215.000,00	225.000,00	225.000,00
		0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	215.000,00	225.000,00	225.000,00
32		Materijalni rashodi	140.000,00	150.000,00	150.000,00
323	11	Rashodi za usluge	140.000,00		
38		Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
381	11	Teku e donacije	75.000,00		
1007A100008		Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju	130.000,00	0,00	0,00
		0474 Višenamjenski razvojni projekti			
3		Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	130.000,00		
1007A100010		Me imurska energetska agencija "MENE" d.o.o.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0436 Ostale vrste energije			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	11	Teku e donacije	500.000,00		
1007A100011		Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	174.000,00	180.000,00	180.000,00
		0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	174.000,00	180.000,00	180.000,00
32		Materijalni rashodi	174.000,00	180.000,00	180.000,00
323	11	Rashodi za usluge	174.000,00		
1007A100012		Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
35		Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
352	11 73	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00		
1007A100013		Program potpora poduzetnicima	500.000,00	0,00	0,00
		0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00
35		Subvencije	500.000,00	0,00	0,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00		
1007T100001		Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	1.200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
		0113 Vanjski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
368	11 54	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.200.000,00		
00302		Odsjek za poljoprivredu i turizam	5.392.600,00	4.040.000,00	4.230.000,00
		PROGRAM 1005 Poljoprivreda	3.442.600,00	2.240.000,00	2.430.000,00
1005A100004		Unapre enje i razvoj lovišta	428.000,00	430.000,00	430.000,00
		042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			
3		Rashodi poslovanja	428.000,00	430.000,00	430.000,00
38		Ostali rashodi	428.000,00	430.000,00	430.000,00
381	43	Teku e donacije	428.000,00		
1005A100005		Program potpora u poljoprivredi	1.364.000,00	1.390.000,00	1.580.000,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	1.364.000,00	1.390.000,00	1.580.000,00
35		Subvencije	790.000,00	810.000,00	1.000.000,00
352	11	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	790.000,00		
38		Ostali rashodi	574.000,00	580.000,00	580.000,00
381	11	Teku e donacije	574.000,00		
1005A100006		Obrana od tu e	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32		Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
323	11	Rashodi za usluge	350.000,00		
1005K100001		Sustav navodnjavanja - Kuršanec	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		0421 Poljoprivreda			
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	11	Rashodi za usluge	70.000,00		
1005K100002		Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	348.600,00	0,00	0,00
		0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			
3		Rashodi poslovanja	348.600,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	348.600,00	0,00	0,00
323	11 71	Rashodi za usluge	348.600,00		
1005K100003		Projekt navodnjavanja Belica	882.000,00	0,00	0,00
		0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			
3		Rashodi poslovanja	882.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	882.000,00	0,00	0,00
323	71	Rashodi za usluge	882.000,00		
PROGRAM 1006 Turizam			1.950.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1006A100001		Turisti ka zajednica	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0473 Turizam			
3		Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
38		Ostali rashodi	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
381	11	Teku e donacije	1.250.000,00		
1006A100002		Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0473 Turizam			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	11	Teku e donacije	150.000,00		
1006A100003		Sufinanciranje turisti kih projekata	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0473 Turizam					
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38		Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381	11	Teku e donacije	350.000,00		
1006A100004		Izrada Master plana razvoja turizma Me imurske županije	200.000,00	0,00	0,00
0473 Turizam					
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	11 52	Rashodi za usluge	200.000,00		
00303		Odsjek za europske poslove, me unarodnu suradnju i regionalni razvoj	407.000,00	400.000,00	400.000,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci					
1001A100003		Europski poslovi i suradnja	160.000,00	150.000,00	150.000,00
0113 Vanjski poslovi					
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	150.000,00	150.000,00
32		Materijalni rashodi	160.000,00	150.000,00	150.000,00
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	0,00		
323	11 51	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		
1001T100007		Informacijski centar "Europe Direct" akovec	247.000,00	250.000,00	250.000,00
0113 Vanjski poslovi					
3		Rashodi poslovanja	242.000,00	250.000,00	250.000,00
31		Rashodi za zaposlene	135.000,00	140.000,00	140.000,00
311	51 54	Pla e	115.000,00		
313	51 54	Doprinosi na pla e	20.000,00		
32		Materijalni rashodi	107.000,00	110.000,00	110.000,00
321	51 54	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	51	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		
323	51 54	Rashodi za usluge	84.500,00		
329	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	51	Postrojenja i oprema	5.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			418.519.867,00	371.677.440,00	358.363.236,00
00401		Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	11.687.499,00	17.700.000,00	12.700.000,00
		PROGRAM 1010 Socijalna zaštita	213.000,00	200.000,00	200.000,00
		1010A100004 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja	213.000,00	200.000,00	200.000,00
		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
		3 Rashodi poslovanja	213.000,00	200.000,00	200.000,00
		37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.000,00	200.000,00	200.000,00
		372 11 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	213.000,00		
		PROGRAM 1012 Školstvo	11.474.499,00	17.500.000,00	12.500.000,00
		1012A100003 Studentski krediti i stipendije	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
		3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		34 Financijski rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		342 11 Kamate za primljene zajmove	150.000,00		
		37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		372 11 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	100.000,00		
		1012A100004 Natjecanja u enika	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
		3 Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		322 11 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		
		1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva	4.174.499,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.174.499,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.174.499,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		451 44 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.174.499,00		
		1012A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Me imurske županije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		09 Obrazovanje			
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		451 11 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00		
		1012A100010 Program predškole	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
		3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		381 11 Teku e donacije	10.000,00		
		1012A100017 Visoko školstvo	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		094 Visoka naobrazba			
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		381 11 Teku e donacije	200.000,00		
		1012A100019 Asistenti u nastavi i vrti ima	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
		3 Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		38 Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		381 11 Teku e donacije	450.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1012A100024		Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe			
3		Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00		
1012K100001		Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju	4.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
		0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja			
3		Rashodi poslovanja	4.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
36		Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine države	4.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
368	11 54	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000,00		
0040101		Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.324.651,00	15.500.000,00	15.500.000,00
		PROGRAM 1012 Školstvo	15.324.651,00	15.500.000,00	15.500.000,00
1012A100001		Osnovno školstvo	15.324.651,00	15.500.000,00	15.500.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	15.324.651,00	15.500.000,00	15.500.000,00
32		Materijalni rashodi	15.124.651,00	15.500.000,00	15.500.000,00
322	11 12 44	Rashodi za materijal i energiju	8.829.817,00		
323	11 12 44	Rashodi za usluge	6.261.882,00		
329	11 12 44	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.952,00		
38		Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00
381	11 12 44	Tekuće donacije	200.000,00		
0040102		Ostali izdaci za osnovne škole	24.840.644,00	24.934.265,00	19.899.161,00
		PROGRAM 1012 Školstvo	24.840.644,00	24.934.265,00	19.899.161,00
1012A100007		Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije	1.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
424	11	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00		
1012A100013		Škola plivanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
38		Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
381	11	Tekuće donacije	280.000,00		
1012A100014		Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	23.225.644,00	18.319.265,00	18.284.161,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	16.167.238,00	16.264.029,00	16.176.537,00
31		Rashodi za zaposlene	2.940.618,00	2.701.476,00	2.702.064,00
311	31	Plaće	2.540.777,00		
312	31	Ostali rashodi za zaposlene	39.500,00		
313	31	Doprinosi na plaće	360.341,00		
32		Materijalni rashodi	13.147.028,00	13.487.509,00	13.398.977,00
321	31	Naknade troškova zaposlenima	876.211,00		
322	31	Rashodi za materijal i energiju	7.710.485,00		
323	31	Rashodi za usluge	3.168.231,00		
324	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.600,00		
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.308.501,00		
34		Financijski rashodi	79.592,00	75.044,00	75.496,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
343	31	Ostali finansijski rashodi	79.592,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.058.406,00	2.055.236,00	2.107.624,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.718.406,00	855.236,00	907.624,00
421	31	Gra evinski objekti	4.859.408,00		
422	31	Postrojenja i oprema	769.422,00		
424	31	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	89.576,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.340.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
451	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.340.000,00		
1012A100016		Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
32		Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00
323	11	Rashodi za usluge	320.000,00		
1012A100021		Eko škole	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38		Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	11	Teku e donacije	15.000,00		
0040103		Decentralizirane funkcije za srednje škole	7.827.844,00	7.700.000,00	7.700.000,00
		PROGRAM 1012 Školstvo	7.827.844,00	7.700.000,00	7.700.000,00
1012A100002		Srednje školstvo	7.827.844,00	7.700.000,00	7.700.000,00
		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	7.827.844,00	7.700.000,00	7.700.000,00
32		Materijalni rashodi	7.698.568,00	7.700.000,00	7.700.000,00
321	11 44	Naknade troškova zaposlenima	1.805.600,00		
322	11 44	Rashodi za materijal i energiju	4.343.563,00		
323	11 44	Rashodi za usluge	1.534.839,00		
329	11 44	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.566,00		
38		Ostali rashodi	129.276,00	0,00	0,00
381	11 44	Teku e donacije	129.276,00		
0040104		Ostali izdaci za srednje škole	25.980.887,00	27.491.090,00	25.098.710,00
		PROGRAM 1012 Školstvo	25.980.887,00	27.491.090,00	25.098.710,00
1012A100009		Sanacija Graditeljska škole akovec	150.000,00	0,00	0,00
		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00
381	11	Teku e donacije	150.000,00		
1012A100015		Prijevoz u enika SŠ	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
		092 Srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
32		Materijalni rashodi	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
323	11 73	Rashodi za usluge	15.500.000,00		
1012A100018		Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	10.330.887,00	11.991.090,00	9.598.710,00
		0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	8.144.857,00	8.543.960,00	8.653.580,00
31		Rashodi za zaposlene	202.940,00	291.440,00	288.440,00
311	31	Pla e	173.000,00		
313	31	Doprinosi na pla e	29.940,00		
32		Materijalni rashodi	7.839.517,00	8.150.000,00	8.265.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
321	31	Naknade troškova zaposlenima	1.619.519,00		
322	31	Rashodi za materijal i energiju	1.865.983,00		
323	31	Rashodi za usluge	2.372.979,00		
324	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	989.150,00		
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.886,00		
34		Financijski rashodi	97.400,00	97.520,00	95.140,00
343	31	Ostali financijski rashodi	97.400,00		
38		Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	31	Teku e donacije	5.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.186.030,00	3.447.130,00	945.130,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.186.030,00	3.447.130,00	945.130,00
421	31	Gra evinski objekti	1.000.000,00		
422	31	Postrojenja i oprema	880.530,00		
423	31	Prijevozna sredstva	200.000,00		
424	31	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	80.500,00		
425	31	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00		
426	31	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
0040105		Kultura	1.785.000,00	1.840.000,00	1.740.000,00
PROGRAM 1013		Kultura	1.635.000,00	1.690.000,00	1.590.000,00
1013A100001		Zrinska garda akovec	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	11	Teku e donacije	50.000,00		
1013A100002		Centar za kulturu akovec	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	11	Teku e donacije	150.000,00		
1013A100003		Dom kulture Prelog	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
381	11	Teku e donacije	40.000,00		
1013A100004		Centar za kulturu Mursko Središ e	100.000,00	100.000,00	0,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	100.000,00	100.000,00	0,00
363	11	Pomo i unutar op e države	100.000,00		
1013A100005		Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	11	Teku e donacije	300.000,00		
1013A100006		Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	11	Teku e donacije	20.000,00		
1013A100007		Me imurska popevka	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0820 Službe kulture			

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	11	Teku e donacije	30.000,00		
1013A100009		Sakralni spomenici	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
382	11	Kapitalne donacije	300.000,00		
1013A100013		Programi u kulturi	645.000,00	700.000,00	700.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	645.000,00	700.000,00	700.000,00
38		Ostali rashodi	645.000,00	700.000,00	700.000,00
381	11	Teku e donacije	645.000,00		
PROGRAM 1015		Udruge gra ana i politi ke stranke	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1015A100002		Tehni ka kultura	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	11	Teku e donacije	150.000,00		
0040106		Muzej Me imurja	7.421.692,00	5.147.000,00	5.299.000,00
PROGRAM 1014		Muzej Me imurja	7.421.692,00	5.147.000,00	5.299.000,00
1014A100001		Teku i izdaci	2.959.939,00	3.237.000,00	3.237.000,00
		0820 Službe kulture			
3		Rashodi poslovanja	2.530.421,00	2.812.000,00	2.812.000,00
31		Rashodi za zaposlene	1.390.000,00	1.677.000,00	1.677.000,00
311	11 31	Pla e	1.100.000,00		
312	11 31	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00		
313	11 31	Doprinosi na pla e	190.000,00		
32		Materijalni rashodi	1.135.001,00	1.130.000,00	1.130.000,00
321	11 31	Naknade troškova zaposlenima	85.600,00		
322	11 31 73	Rashodi za materijal i energiju	200.667,00		
323	11 31 73	Rashodi za usluge	765.234,00		
324	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		
329	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500,00		
34		Financijski rashodi	5.420,00	5.000,00	5.000,00
343	11 31	Ostali financijski rashodi	5.420,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	429.518,00	425.000,00	425.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.518,00	420.000,00	420.000,00
422	11 73	Postrojenja i oprema	424.518,00		
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431	11 31	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		
1014K100001		Ure enje Pala e i Perivoja Zrinskih	3.020.171,00	1.910.000,00	2.062.000,00
		0820 Službe kulture			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.020.171,00	1.910.000,00	2.062.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.020.171,00	1.910.000,00	2.062.000,00
451	11 31 73	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.020.171,00		
1014K100002		Kapelica Sv. Jelene u Šenkovcu	496.500,00	0,00	0,00
		0820 Službe kulture			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496.500,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	496.500,00	0,00	0,00
451	73	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	496.500,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1014K100004		Rodna kuća Ladislava Kralja	945.082,00	0,00	0,00
		Mešimurca			
		0820 Službe kulture			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	945.082,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	945.082,00	0,00	0,00
451	11 73	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.082,00		
0040107		Sport	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
		PROGRAM 1011 Sport	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
1011A100001		Županijski sportski savez	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
38		Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
381	11	Tekuće donacije	1.500.000,00		
1011A100002		Sufinanciranje sportskih manifestacija	570.000,00	570.000,00	570.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	570.000,00	570.000,00	570.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00		
38		Ostali rashodi	520.000,00	520.000,00	520.000,00
381	11	Tekuće donacije	520.000,00		
1011A100004		Vrhunski sport	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0810 Službe rekreacije i sporta			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	11	Tekuće donacije	200.000,00		
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine			321.381.650,00	269.095.085,00	268.156.365,00
0040201		Zdravstvo	289.027.095,00	236.623.030,00	235.581.810,00
		PROGRAM 1008 Zdravstvo	289.027.095,00	236.623.030,00	235.581.810,00
1008A100003		Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323	11	Rashodi za usluge	400.000,00		
1008A100004		Laboratorijske usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
1008A100005		Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0750 Istraživanje i razvoj zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	11	Tekuće donacije	5.000,00		
1008A100006		Zdrava županija	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32		Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	0,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1008A100007		Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	11	Teku e donacije	200.000,00		
1008A100009		Savjet za zdravlje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0750 Istraživanje i razvoj zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	11	Teku e donacije	5.000,00		
1008A100010		Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	22.763.429,00	20.000.000,00	19.000.000,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	18.920.000,00	17.872.000,00	18.024.000,00
31		Rashodi za zaposlene	12.680.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
311	31	Pla e	8.500.000,00		
312	31	Ostali rashodi za zaposlene	480.000,00		
313	31	Doprinosi na pla e	3.700.000,00		
32		Materijalni rashodi	6.230.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00
321	31	Naknade troškova zaposlenima	850.000,00		
322	31	Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00		
323	31	Rashodi za usluge	2.500.000,00		
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00		
34		Financijski rashodi	8.000,00	20.000,00	20.000,00
343	31	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
38		Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	4.000,00
381	31	Teku e donacije	2.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.843.429,00	2.128.000,00	976.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
412	31	Nematerijalna imovina	20.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.723.429,00	1.608.000,00	356.000,00
421	31	Gra evinski objekti	2.873.429,00		
422	31	Postrojenja i oprema	350.000,00		
423	31	Prijevozna sredstva	480.000,00		
426	31	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	500.000,00	600.000,00
451	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		
1008A100011		Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	13.376.384,00	12.755.310,00	12.729.810,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	13.342.459,00	12.369.810,00	12.449.810,00
31		Rashodi za zaposlene	8.205.209,00	7.614.760,00	7.654.760,00
311	31	Pla e	6.855.909,00		
312	31	Ostali rashodi za zaposlene	228.800,00		
313	31	Doprinosi na pla e	1.120.500,00		
32		Materijalni rashodi	5.127.750,00	4.745.550,00	4.785.550,00
321	31	Naknade troškova zaposlenima	451.250,00		
322	31	Rashodi za materijal i energiju	2.417.375,00		
323	31	Rashodi za usluge	1.943.375,00		
324	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00		
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.750,00		
34		Financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	9.500,00
343	31	Ostali financijski rashodi	9.500,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.925,00	385.500,00	280.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	5.500,00	0,00
411	11	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	0,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.925,00	380.000,00	280.000,00
421	11	Gra evinski objekti	0,00		
422	31	Postrojenja i oprema	33.925,00		
1008A100012		Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	13.801.226,00	14.662.720,00	14.647.000,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	13.356.311,00	13.902.720,00	14.087.000,00
31		Rashodi za zaposlene	11.605.651,00	12.178.720,00	12.463.000,00
311	31	Pla e	7.533.965,00		
312	31	Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00		
313	31	Doprinosi na pla e	3.815.686,00		
32		Materijalni rashodi	1.747.760,00	1.720.000,00	1.620.000,00
321	31	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00		
322	31	Rashodi za materijal i energiju	528.571,00		
323	31	Rashodi za usluge	400.189,00		
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00		
34		Financijski rashodi	2.900,00	4.000,00	4.000,00
343	31	Ostali financijski rashodi	2.900,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.915,00	760.000,00	560.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.100,00	300.000,00	560.000,00
422	11 31	Postrojenja i oprema	68.100,00		
424	31	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.815,00	460.000,00	0,00
451	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	355.815,00		
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		
1008A100013		Županijska bolnica akovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	238.369.056,00	188.488.000,00	188.488.000,00
		0740 Službe javnog zdravstva			
3		Rashodi poslovanja	179.474.098,00	187.178.000,00	187.178.000,00
31		Rashodi za zaposlene	112.690.000,00	120.600.000,00	120.600.000,00
311	31	Pla e	94.600.000,00		
312	31	Ostali rashodi za zaposlene	3.100.000,00		
313	31	Doprinosi na pla e	14.990.000,00		
32		Materijalni rashodi	66.656.498,00	66.500.000,00	66.500.000,00
321	31	Naknade troškova zaposlenima	6.850.000,00		
322	31	Rashodi za materijal i energiju	50.205.700,00		
323	31	Rashodi za usluge	7.495.298,00		
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105.500,00		
34		Financijski rashodi	127.600,00	78.000,00	78.000,00
342	31	Kamate za primljene zajmove	50.000,00		
343	31	Ostali financijski rashodi	77.600,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.894.958,00	1.310.000,00	1.310.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412	31	Nematerijalna imovina	10.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.744.798,00	570.000,00	750.000,00
422	31	Postrojenja i oprema	18.744.798,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.140.160,00	730.000,00	550.000,00
451	31	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.140.160,00		
0040202		Socijalna zaštita	9.873.000,00	9.990.500,00	10.093.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			9.373.000,00	9.490.500,00	9.593.000,00
1010A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova			10.000,00	10.000,00	10.000,00
1040 Obitelj i djeca					
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00		
1010A100006 Dom za starije i nemo ne osobe akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)			6.900.000,00	7.006.000,00	7.106.000,00
0734 Usluge centara za njegu i oporavak					
3		Rashodi poslovanja	6.900.000,00	7.006.000,00	7.106.000,00
31		Rashodi za zaposlene	6.406.000,00	6.506.000,00	6.556.000,00
311	31	Pla e	5.406.000,00		
312	31	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		
313	31	Doprinosi na pla e	800.000,00		
32		Materijalni rashodi	494.000,00	500.000,00	550.000,00
321	31	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		
322	31	Rashodi za materijal i energiju	334.000,00		
1010A100007 Sigurna ku a			366.000,00	370.500,00	373.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	366.000,00	370.500,00	373.000,00
38		Ostali rashodi	366.000,00	370.500,00	373.000,00
381	11	Teku e donacije	366.000,00		
1010A100008 Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec			80.000,00	80.000,00	80.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38		Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
381	11	Teku e donacije	80.000,00		
1010A100009 Centar za odgoj i obrazovanje			15.000,00	20.000,00	20.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00
381	11	Teku e donacije	15.000,00		
1010A100010 Crveni križ			253.000,00	250.000,00	250.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	253.000,00	250.000,00	250.000,00
38		Ostali rashodi	253.000,00	250.000,00	250.000,00
381	11	Teku e donacije	253.000,00		
1010A100012 Centar za pomo u ku i Me imurske županije			200.000,00	200.000,00	200.000,00
1020 Starost					
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	11	Rashodi za usluge	0,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38		Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
381	11	Teku e donacije	190.000,00		
1010A100013 Udruge civilnog društva			400.000,00	400.000,00	400.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38		Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
381	11	Teku e donacije	400.000,00		
1010A100014 Dom za odrasle osobe Orehovica			20.000,00	20.000,00	20.000,00
1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima					
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	11	Teku e donacije	20.000,00		
1010A100015		Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38		Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
381	11	Teku e donacije	60.000,00		
1010A100016		Projekt "Ku a mogu nosti" - Udruga udomitelja djece Me imurja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima			
3		Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
38		Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
381	11	Teku e donacije	24.000,00		
1010A100017		Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		1020 Starost			
3		Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38		Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
381	11	Teku e donacije	130.000,00		
1010A100018		Udruge branitelja	225.000,00	230.000,00	230.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	225.000,00	230.000,00	230.000,00
38		Ostali rashodi	225.000,00	230.000,00	230.000,00
381	11	Teku e donacije	225.000,00		
1010A100019		Udruge osoba s invaliditetom	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		1012 Invaliditet			
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	11	Teku e donacije	250.000,00		
1010A100021		Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	11	Rashodi za usluge	30.000,00		
1010A100022		Program za djecu s posebnim potrebama	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima			
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	11	Teku e donacije	200.000,00		
1010A100023		Savjet za socijalnu skrb	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	11	Teku e donacije	5.000,00		
1010A100024		Potpore nezaposlenima	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		1050 Nezaposlenost			
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	11	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00		
38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	11	Teku e donacije	30.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1010A100025		Vijeće za prevenciju Međimurske županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00		
1010A100027		Nacionalne manjine	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice			
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38		Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
381	11	Tekuće donacije	55.000,00		
1010A100028		Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1012 Invaliditet			
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	11	Rashodi za usluge	5.000,00		
1010A100030		Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0412 Opći poslovi vezani uz rad			
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	11	Tekuće donacije	5.000,00		
PROGRAM 1015		Udruga građana i političke stranke	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1015A100003		Udruga umirovljenika Međimurske županije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		1020 Starost			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	11	Tekuće donacije	500.000,00		
0040203		Decentralizirane funkcije	22.481.555,00	22.481.555,00	22.481.555,00
PROGRAM 1008		Zdravstvo	14.952.405,00	14.952.405,00	14.952.405,00
1008A100001		Decentralizirane funkcije u zdravstvu	14.952.405,00	14.952.405,00	14.952.405,00
		0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	3.039.183,00	1.374.115,00	1.374.115,00
32		Materijalni rashodi	1.374.115,00	1.374.115,00	1.374.115,00
322	12 44	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
323	11 12 44	Rashodi za usluge	1.374.115,00		
38		Ostali rashodi	1.665.068,00	0,00	0,00
382	12 44	Kapitalne donacije	1.665.068,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.913.222,00	13.578.290,00	13.578.290,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	95.236,00	95.236,00	95.236,00
412	12 44	Nematerijalna imovina	95.236,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.293.969,00	5.959.037,00	5.959.037,00
421	12 44	Gravevinski objekti	2.400.000,00		
422	12 44	Postrojenja i oprema	1.620.232,00		
423	12 44	Prijevozna sredstva	267.737,00		
426	12 44	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.524.017,00	7.524.017,00	7.524.017,00
451	12 44	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	7.173.017,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
452	12 44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	341.000,00		
453	12 44	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00		
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			7.529.150,00	7.529.150,00	7.529.150,00
1010A100001 Centar za socijalnu skrb			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3		Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
32		Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
322	12 44	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00		
1010A100002 Dom za starije i nemo ne osobe - teku i izdaci			4.556.000,00	4.556.000,00	4.556.000,00
1020 Starost					
3		Rashodi poslovanja	4.556.000,00	4.556.000,00	4.556.000,00
32		Materijalni rashodi	4.556.000,00	4.556.000,00	4.556.000,00
322	12 44	Rashodi za materijal i energiju	4.556.000,00		
1010A100003 Dom za starije i nemo ne-investicijsko održavanje			282.000,00	282.000,00	282.000,00
1020 Starost					
3		Rashodi poslovanja	282.000,00	282.000,00	282.000,00
32		Materijalni rashodi	282.000,00	282.000,00	282.000,00
323	12 44	Rashodi za usluge	282.000,00		
1010A100011 Pomo i gradovima i op inama - ogrjev			1.441.150,00	1.441.150,00	1.441.150,00
1060 Stanovanje					
3		Rashodi poslovanja	1.441.150,00	1.441.150,00	1.441.150,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.150,00	1.441.150,00	1.441.150,00
372	12 44	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.150,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			5.807.331,00	5.121.600,00	5.350.570,00
00501		Odsjek za prostorno ure enje	2.834.881,00	1.592.000,00	1.625.270,00
		PROGRAM 1001 Teku i izdaci	1.470.000,00	300.000,00	300.000,00
		1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju	1.210.000,00	0,00	0,00
		0131 Op e usluge vezane za službenike			
		3 Rashodi poslovanja	1.210.000,00	0,00	0,00
		31 Rashodi za zaposlene	608.000,00	0,00	0,00
		311 11 45 Pla e	500.000,00		
		313 45 Doprinosi na pla e	108.000,00		
		32 Materijalni rashodi	602.000,00	0,00	0,00
		321 45 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00		
		322 45 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
		323 11 45 Rashodi za usluge	485.000,00		
		1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije	260.000,00	300.000,00	300.000,00
		0840 Religijske i druge službe zajednice			
		3 Rashodi poslovanja	260.000,00	300.000,00	300.000,00
		32 Materijalni rashodi	260.000,00	300.000,00	300.000,00
		323 73 Rashodi za usluge	160.000,00		
		329 73 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
		PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	1.364.881,00	1.292.000,00	1.325.270,00
		1003A100009 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije	1.364.881,00	1.292.000,00	1.325.270,00
		0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane			
		3 Rashodi poslovanja	1.275.881,00	1.277.000,00	1.310.270,00
		31 Rashodi za zaposlene	1.091.956,00	1.108.600,00	1.134.270,00
		311 11 Pla e	908.000,00		
		312 11 Ostali rashodi za zaposlene	27.780,00		
		313 11 Doprinosi na pla e	156.176,00		
		32 Materijalni rashodi	182.825,00	167.000,00	174.500,00
		321 11 Naknade troškova zaposlenima	68.500,00		
		322 11 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
		323 11 Rashodi za usluge	54.500,00		
		329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.825,00		
		34 Financijski rashodi	1.100,00	1.400,00	1.500,00
		343 11 Ostali financijski rashodi	1.100,00		
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	15.000,00	15.000,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	15.000,00	15.000,00
		422 11 Postrojenja i oprema	7.000,00		
		426 11 73 Nematerijalna proizvedena imovina	82.000,00		
00503		Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	2.972.450,00	3.529.600,00	3.725.300,00
		PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	2.972.450,00	3.529.600,00	3.725.300,00
		1003A100001 Program zaštite okoliša	150.000,00	180.000,00	200.000,00
		0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša			
		3 Rashodi poslovanja	150.000,00	180.000,00	200.000,00
		32 Materijalni rashodi	150.000,00	180.000,00	200.000,00
		323 11 Rashodi za usluge	150.000,00		
		1003A100002 Zaštita okoliša i prirode - edukacija	80.000,00	90.000,00	100.000,00
		0510 Gospodarenje otpadom			
		3 Rashodi poslovanja	80.000,00	90.000,00	100.000,00
		32 Materijalni rashodi	80.000,00	90.000,00	100.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00		
1003A100003		Mjere postupanja sa otpadom	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
323	11	Rashodi za usluge	500.000,00		
1003A100004		Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	1.522.450,00	2.009.600,00	2.125.300,00
		0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
3		Rashodi poslovanja	1.419.450,00	2.009.600,00	2.125.300,00
31		Rashodi za zaposlene	928.000,00	1.212.000,00	1.254.000,00
311	11	Pla e	768.000,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00		
313	11	Doprinosi na pla e	137.600,00		
32		Materijalni rashodi	475.550,00	780.000,00	853.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	64.850,00		
322	11	Rashodi za materijal i energiju	130.900,00		
323	11	Rashodi za usluge	235.800,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00		
34		Financijski rashodi	4.000,00	17.600,00	18.300,00
342	11	Kamate za primljene zajmove	2.000,00		
343	11	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
38		Ostali rashodi	11.900,00	0,00	0,00
381	11	Teku e donacije	10.000,00		
383	11	Kazne, penali i naknade štete	1.900,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	0,00
451	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	80.000,00		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.000,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	23.000,00	0,00	0,00
544	11	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000,00		
1003A100005		Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama	100.000,00	50.000,00	0,00
		0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	0,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		
1003A100006		Mjerenje kakvo e zraka	120.000,00	150.000,00	200.000,00
		0530 Smanjenje zaqa ivanja			
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	150.000,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	120.000,00	150.000,00	200.000,00
323	11	Rashodi za usluge	120.000,00		
1003A100007		Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš	150.000,00	200.000,00	250.000,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	200.000,00	250.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	250.000,00
323	11	Rashodi za usluge	150.000,00		
1003A100010		Registar one iš avanja okoliša	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0530 Smanjenje zaqa ivanja			
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1003K100001		Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		0510 Gospodarenje otpadom			
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381	11	Teku e donacije	250.000,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a			
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006 PROJEKT REF-a	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1001T100001 PROJEKT REF-a	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 Op e javne usluge			
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 11 Ostali financijski rashodi	1.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"			2.632.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00
008		PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"	2.632.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		PROGRAM 1001 Teku i izdaci	2.632.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		1001T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI"	2.632.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0912 Osnovno obrazovanje			
3		Rashodi poslovanja	2.632.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00
31		Rashodi za zaposlene	103.100,00	103.100,00	103.100,00
311	54	Pla e	87.000,00		
313	54	Doprinosi na pla e	16.100,00		
32		Materijalni rashodi	298.000,00	300.000,00	300.000,00
321	54	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00		
322	54	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	11 54	Rashodi za usluge	88.000,00		
329	11 54	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
34		Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	54	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.230.000,00	2.095.900,00	2.095.900,00
368	54	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	2.230.000,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE			
	1.598.900,00	0,00	0,00
009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	1.598.900,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	1.598.900,00	0,00	0,00
1001T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	1.598.900,00	0,00	0,00
0810 Službe rekreacije i sporta			
3 Rashodi poslovanja	1.598.900,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	59.400,00	0,00	0,00
311 51 Pla e	50.000,00		
312 51 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		
313 51 Doprinosi na pla e	8.400,00		
32 Materijalni rashodi	585.500,00	0,00	0,00
321 51 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00		
323 51 Rashodi za usluge	563.000,00		
329 51 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00
343 51 Ostali financijski rashodi	4.000,00		
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	950.000,00	0,00	0,00
362 51 Pomo i me unarodnim organizacijama	950.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"			600.000,00	0,00	0,00
010		PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	600.000,00	0,00	0,00
		PROGRAM 1001 Teku i izdaci	600.000,00	0,00	0,00
		1001T100003 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	600.000,00	0,00	0,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
323	54	Rashodi za usluge	12.000,00		
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	588.000,00	0,00	0,00
368	54	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	588.000,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 011 PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"			120.000,00	220.345,00	96.875,00
011		PROJEKT "1,2,3....PALIM LAMPICU"	120.000,00	220.345,00	96.875,00
		PROGRAM 1001 Teku i izdaci	120.000,00	220.345,00	96.875,00
		1001T100010 PROJEKT "1,2,3...PALIM LAMPICU"	120.000,00	220.345,00	96.875,00
		0113 Vanjski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	220.345,00	96.875,00
32		Materijalni rashodi	102.849,00	190.345,00	36.875,00
321	54	Naknade troškova zaposlenima	44.600,00		
323	54	Rashodi za usluge	58.249,00		
38		Ostali rashodi	17.151,00	30.000,00	60.000,00
381	54	Teku e donacije	17.151,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			
	5.540.000,00	0,00	0,00
012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	5.540.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	5.540.000,00	0,00	0,00
1002K100002 Projekt "Primarna zdravstvena zaštita"	5.540.000,00	0,00	0,00
0740 Službe javnog zdravstva			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.540.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.540.000,00	0,00	0,00
422 54 Postrojenja i oprema	5.540.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci	490.548.298,00	426.722.385,00	409.553.681,00

Članak 4.

Proračun Međimurske županije za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/16-03/6
 URBROJ: 2109/1-02-16-02
 Čakovec, _____ 2016.

PREDSJEDNIK
 Mladen Novak, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.), a koje se odnose na izradu proračuna, Ministarstvo financija je u kolovozu izdalo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine te u mjesecu studenome Nadopunu istih. Prema Uputama i smjernicama u Proračun Međimurske županije za 2017. godinu i dalje se uvrštavaju proračunski korisnici na slijedeći način:

- osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija – u proračun ulaze ukupni prihodi i rashodi osim rashoda za zaposlene,
- srednje škole kojima je osnivač Međimurska županija – u proračun ulaze ukupni prihodi i rashodi osim rashoda za zaposlene,
- Dom za starije i nemoćne osobe, u proračun ulazi sa ukupnim приходima i rashodima
- Zdravstvene ustanove (Županijska bolnica Čakovec, Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo MŽ i Zavod za hitnu medicinu MŽ), u proračun ulaze s ukupnim приходima i ukupnim rashodima,
- ostali proračunski korisnici (Muzej Međimurja, Zavod za prostorno uređenje MŽ i Međimurska priroda – javna ustanova), u proračun ulaze s ukupnim приходima i rashodima.

Navedeni proračunski korisnici sa svojim приходima i primicima, te rashodima i izdacima ulaze u izvršenje proračuna Međimurske županije, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, ali se isti ne knjiže u poslovne knjige Županije.

Svi proračunski korisnici će imati obavezu tromjesečnog izvještavanja na četvrtoj razini računskog plana svom nadležnom Upravnom odjelu.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10. i 120/13.), i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14. i 115/15.)

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu usvajati će se na razini podskupine (treća razina računskog plana), dok će se projekcije za 2018. i 2019. godinu usvajati na razini skupine (druga razina računskog plana).

Obrazloženje proračuna Međimurske županije za 2017. godinu (bez osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova i Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec)

Proračun je uravnotežen te ukupno iznosi 161.781.672,00 kuna. Sastoji se od općeg i posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

U općem dijelu Proračuna su (u skladu sa Zakonom o proračunu) dati podaci o planiranim prihodima i primitcima, te planiranim rashodima i izdacima za 2017. godinu, kao i projekcije prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za naredne dvije godine, 2018. i 2019.

Opći dio Proračuna prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka predstavlja zbirni pregled po kontima na trećoj razini računskog plana, dok se u posebnom dijelu isti podaci prikazuju detaljnije odnosno po organizacijskoj klasifikaciji što znači da su raspoređeni po Upravnim odjelima, odsjecima, programima i aktivnostima.

Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 179.525.021,32 kune. Prihodi poslovanja (konto 6) planiraju se u visini od 161.826.346,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) planiraju se u visini od 16.698.675,32 kune, te primici od financijske imovine i zaduživanja (konto 8) u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Navedenim iznosom prihoda pokriti će se i manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 17.743.349,32 kuna.

Prihodi od poreza na dohodak (konto 6111) planiraju se u visini od 32.000.000,00. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od prvog siječnja iduće godine povećavaju se porezne olakšice koje će direktno utjecati na smanjenje najvećeg izvornog prihoda proračuna, poreza na dohodak. Tijekom 2017. godine iz državnog proračuna, a s pozicija Ministarstva financija, isplaćivat će se pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak, i to u **visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2017. godine.** Navedena razlika isplaćivat će se do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Navedene pomoći su nenamjenska sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potrebno je istaknuti kako će se tijekom 2017. godine izraditi novi Prijedlog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim će se na sveobuhvatan način urediti model financiranja poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novi model financiranja imat će, između ostalog, za cilj uspostaviti jednostavniji i razumljiviji sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, kao i novi sustav dodjele pomoći iz državnog proračuna radi smanjenja nejednakosti fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porez na nasljedstva i darove (konto 6132) planira se u iznosu od 250.000,00 kuna, porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara (konto 6147) planiraju se u iznosu od 400.000,00 kuna.

Porez na cestovna motorna (konto 6145) vozila planira se u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Od prvog siječnja iduće godine na snazi će biti novi sustav i izdavanja rješenja i naplate poreza na cestovna motorna vozila. Zaključno sa 2016. godinom, porezna uprava će prestati izdavati rješenja i kontrolirati naplatu istih. Stanice za tehnički pregled vozila naplaćivat će porez prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole temeljem rješenja nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave. Porez se može platiti pri registraciji na račun pravne osobe (stanice) ili izravno na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave (u institucijama za platni promet, Internet bankarstvom i slično) na temelju rješenja nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave izdanog u stanici za tehnički pregled. U slučaju plaćanja poreza izravno na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave, obveznik poreza može registraciju odnosno ovjeru produženja prometne dozvole obaviti najranije slijedeći radni dan uz predočenje dokaza o izvršenoj transakciji plaćanja poreza. Pravna osoba (stanica) dužna je naplaćeni iznos poreza uplatiti na propisani račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave, najkasnije u roku od šest dana od dana izdavanja rješenja kojim se utvrđuje porez, te dostaviti nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave, do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec, jedan primjerak svih izdanih rješenja kojima se utvrđuje porez, s potvrdom primitka istih

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

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (konto 6323) planiraju se u iznosu od 1.690.000,00, a odnose se na projekte IC Europe Direct, Projekt Erasmus + On the move i novi projekt 1,2,3... palim lampicu.

Tekuće pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna (konto 6331) planirane su u iznosu od 18.709.708,00 kuna, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za jedinice

lokalne i područne (regionalne) samouprave sa manjim stupnjem razvijenosti, na pomoći za subvencioniranje kamata po programu Poduzetnik 4, Mikrokreditiranje, Malo gospodarstvo i Kreditom do uspjeha, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Nadalje se prihodi odnose na pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, nabavu udžbenika, sufinanciranje obrane od tuče. Pošto nam u 2017. godini predstoje lokalni izbori, planiraju se tekuće pomoći gradova i općina za sufinanciranje rada biračkih odbora u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Pomoći su planirane na bazi prihoda prethodnih lokalnih izbora.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (konto 6332) planirane su u iznosu od 25.000.000,00, a odnose se na za sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec i za sustav navodnjavanja Belica, kapitalne pomoći za legalizaciju Romskih naselja, na pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Za financiranje kapitalnih investicija koje su navedene u Upravnom odjelu za poslove župana, na aktivnosti 1002K100004 – Kapitalne investicije Međimurske županije u 2017. godini planirani su prihodi u iznosu od 17.000.000,00 kuna za nastavak izgradnje osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec, dovršetak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Orehovica, te dovršetak izgradnje Doma zdravlja Čakovec. Također se i planiraju znatna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje projekata koji su navedeni u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na programu 1007T100001 - Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i za projekte navedene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na programu 1012K100001 – Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju.

Prihodi potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije (konto 6351) planiraju se u visini od 43.541.150,00 kune budući da Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva, centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev, te domova za starije i nemoćne za 2017. godinu Vlada donosi tek na kraju tekuće godine ili početkom iduće. Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. do 2019. godine, ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih sredstava (bilančnih prava), kao i sredstva za svaku pojedinu decentraliziranu funkciju, ostaje na razini 2016. godine.

Pomoći izravnjanja za kapitalne pomoći za decentralizirane funkcije (konto 6352) planirane su u okvirima 2016. godine do donošenja Odluka Vlade.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 5.540.000,00 kuna, a odnose se na novi Projekt primarne zdravstvene zaštite.

Prihodi od imovine (konto 64) planirani su u iznosu od 7.760.000,00 kuna, a odnose se na prihode od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta i iznajmljivanja imovine. Također su ti u planirani prihodi od crpljenja mineralnih sirovina i energenata, prema važećim ugovorima o koncesijama. Planirani su i prihodi za financiranje rada UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – Legalizaciju.

Prihodi od administrativnih pristojbi (konto 65) planirani su u iznosu od 8.800.000,00 kuna, a odnose se na državne upravne i sudske pristojbe, županijske pristojbe i nakande za izdavanje rješenja o građenju, te na ostale nespomenute naknade tj. troškove postupka.

Ostali nespomenuti prihodi (konto 6526) u iznosu od 5.400.000,00 kuna, odnose se na tisak i objave u Službenom glasniku, na prihode Zavoda za zapošljavanje za djelatnike na stručnom osposobljavanju. Iznos od 3.000.000,00 kuna odnosi se na kompenzacijske mjere doacija iz Državnog proračuna na ime smanjene naplate poreza na dohodak, a prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak od siječnja 2017. godine.

Prihodi od pruženih usluga (konto 6615) u iznosu od 250.000,00 kuna a odnose se na izrade prostornih planova koje izrađuje Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije za gradove i općine.

Tekuće donacije (konto 6631) planirane su u iznosu od 505.000,00 kuna.

Ostali prihodi (konto 6831) odnose se na ostale i vlastite prihode proračunskih korisnika Muzeja, Međimurske prirode i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 16.383.675,32 kuna, a odnose se na prodaju zemljišta Poslovnog parka Međimurje, te na prihode od prodaje iz poljoprivrednog zemljišta prema ugovorima iz ranijih godina.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na povrat depozita danim bankama za poljoprivredne kredite iz ranijih godina.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 161.781.672,00 kuna. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 113.208.680,00, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 48.549.992,00 kuna, te su raspoređeni u posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji po Upravnim odjelima, odsjecima Upravnih odjela i proračunskim korisnicima, a unutar njih po programima i aktivnostima.

Sastavni dio proračuna čini i Plan razvojnih programa koji mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinica lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa izrađen je prema Razvojnoj strategiji Međimurske županije.

U nastavku se daje obrazloženje proračunskih aktivnosti po pojedinim razdjelima za dio koji se odnosi na županijski proračun bez uključenih proračunskih korisnika.

Na razdjelu 000 – ŽUPANIJA, ukupno planirani rashodi iznose 14.729.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- 1001A100001 – Plaće i naknade, ukupni planirani rashodi iznose 9.374.000,00 kuna
- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, ukupno planirani rashodi odnose se na rashode za uredski materijal, energiju, sitni inventar, auto gume, usluge tekućeg i

investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, znači na tekuće rashode

- 1002K100001 – Opremanje, ukupni rashodi odnose se na ulaganja u poslovne objekte, uredsku opremu i namještaj, na opremu za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe. U idućoj godini planira se kupnja jednog službenog vozila za potrebe županije.
- 1002K100008 – Poslovni park Međimurje, rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge za dovršetak izrade projektne dokumentacije za poduzetničku zonu "Poslovni park Međimurje" te na tekuće i kapitalne pomoći poduzeću Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o. U idućoj godini planira se još dokapitalizacija poduzeća u iznosu od 230.000,00 kuna

Na razdjelu 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ukupno planirani rashodi iznose 21.360.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, rashodi se odnose na usluge promidžbe i informiranja, izradu fotomonografije Međimurja, rashode za reprezentaciju, ostale rashode i na tekuće donacije u novcu.
- **1001A100010 - Sufinanciranje lokalne akcijske grupe – nova aktivnost**, a odnosi se na sufinanciranje rada za dvije lokalne akcijske grupe, LAG-a Mura-Drava i LAG-a Međimurski doli i bregi
- **1001A100013 - Promocija Međimurja na inozemnim tržištima – nova aktivnost**, a odnosi se na promidžbu i promotivne aktivnosti Međimurske županije u inozemstvu
- 1001A100015 – Potpore zavičajnim društvima, rashodi se odnose na pomoći zavičajnim društvima u zemlji i inozemstvu
- 1001T100006 - Predfinanciranje i sufinanciranje projekata, odnosi se na pomoć proračunskim korisnicima kod projekata za povlačenje sredstava iz EU fondova
- 1002K100004 – Kapitalne investicije Međimurske županije u 2017. godini, odnosi se na nastavak izgradnje osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec, dovršetak izgradnje sportske dvorane OŠ Orehovica, na sufinanciranje projektne dokumentacije za dogradnju škole i izgradnju sportske dvorane osnovne škole dr. Vinka Žganca Vratišinec, na kapitalna ulaganja za sportske dvorane osnovnih škola Strahoninec i Goričan, na rekonstrukciju hola Zavoda za hitnu medicinu, nastavak izgradnje zgrade Doma zdravlja Čakovec, rekonstrukciju bastiona Starog grada Čakovec, na ulaganje u poduzetničku infrastrukturu TIC-a, rekonstrukciju zgrade za projekt „Metalska jezgra Čakovec“, energetska obnovu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec. Većina navedenih projekata planirana su na financiranje sredstvima kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.
- 1016A100003 – Tekuća zaliha, nema promjene rashodi ostaju 250.000,00 kuna.

Na razdjelu 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE - ukupni rashodi iznose 4.612.500,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

- 1001A100001 – Plaće i naknade, rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, nagrade Zrinski i Povelja, te donacije zakladama.
- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, rashodi za tiskanje službenog glasnika Međimurske županije.
- 1001A100004 – Odmaralište Selce, ukupni rashodi za održavanje odmarališta Selce odnose se na tekuće i investicijsko održavanje i nabavu opreme.
- 1001A100008 – Hrvatska zajednica županija, rashodi se odnose na plaćanje godišnje članarine Hrvatskoj zajednici županija, a ista se određuje u postotku izvornih prihoda prethodne godine.
- **1001A100011 – Lokalni izbori – nova aktivnost**, a odnosi se na provođenje predstojećih lokalnih izbora u 2017. godini. Rashodi se odnose na plaćanje uredskog materijala, promidžbene usluge, naknade za rad biračkih odbora i povjerenstava
- 1004A100002 – Vatrogasna zajednica, rashodi se odnose na financiranje Vatrogasne zajednice.
- 1004A100006 – Zaštita i spašavanje, ukupni rashodi odnose se na financiranje operativnog vatrogasnog društva – javne vatrogsne postrojbe, Hrvatske gorske službe spašavanja te sredstva koja moraju biti osigurana u proračunu svake godine za civilnu zaštitu u slučaju elementarne nepogode
- 1015A100001 – Političke stranke – za rad političkih stranaka.

00200 Odsjek za pravne poslove

- 1001A100009 – Službenički sud Međimurske županije, rashodi za financiranje naknada članovima službeničkog suda, stavka mora biti osigurana u proračunu
- 1001A100021 – Isplate po sudskim presudama, ukupni rashodi odnose se na eventualne rashode za plaćanje po sudskim presudama

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI - ukupni rashodi iznose 15.027.600,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00301 Odsjek za gospodarstvo

- 1001A100012 – Zračna luka „Međimurje“, rashodi za podmirenje obveza
- 1004A100001 – Savjet za sigurnost prometa, rashodi za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja i tekuće donacije.
- 1004A100005 - Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta, sredstva za provođenje projekta

- 1004A100008 – Osposobljavanje učenika osnovnih škola, rashodi za financiranje učenika petih razreda za sigurno upravljanje biciklom
- 1007A100001 – Međimurski sajam poduzetništva „Mesap“ – rashodi za tekuće poslovanje i podmirenje rata kredita
- 1007A100002 – Regionalna razvojna agencija „Redea“, rashodi za tekuće poslovanje
- 1007A100003 – Obrtnička komora Međimurske županije, rashodi se odnose na tekuće donacije obrtničkoj komori za razvoj obrtništva u Međimurskoj županiji, na sufinanciranje sajмова prema Ugovoru, te na stipendije za deficitarna zanimanja
- 1007A100004 – Kapitalne pomoći gradovima i općinama, rashodi se odnose na uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata gradova i općina
- **1007A100005 – Brendiranje Međimurja – nova aktivnost** - usluga Brendiranje Međimurske županije kao konkurentne turističke destinacije sukladno aktivnostima Strateškog marketing plana turizma Međimurske županije do 2020. godine i akcijskog djela Masterplana razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine
- 1007A100006 – Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja, rashodi se odnose na promociju, prezentaciju i predstavljanje Međimurske županije u zemlji i inozemstvu
- 1007A100007 – Promotivne aktivnosti gospodarstva, rashodi za financiranje raznih oblika gospodarskih aktivnosti i udruge za zaštitu potrošača
- 1007A100008 – Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju – temeljem čl. 63. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) za strategiju, uključujući njene značajnije izmjene i dopune, koja se donosi na regionalnoj (i područnoj) razini iz područja regionalnog razvoja, kada daje okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš, obvezno se provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Strateška procjena utjecaja na okoliš provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08)
- 1007A100010 – Međimurska energetska agencija „MENEА“, rashodi se odnose na tekuće poslovanje
- 1007A100011 – Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, rashodi za obveze iz prethodnih godina prema sklopljenom Sporazumu
- 1007A100012 – Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, rashodi za financiranje kamata po programima Poduzetnik, Mikrokreditiranje, Malo gospodarstvo i Kreditom do uspjehа koja će se sufinancirati uz potporu Ministarstva poduzetništva
- **1007A100013 – Program potpora poduzetnicima – nova aktivnost**, a odnosi se na subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima za sufinanciranje troškova javljanja na natječaje za projekte
- 1007T100001 – Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora – rashodi se odnose na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU, financiranje rashoda ide iz fondova EU

00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

- 1005A100004 – Unapređenje i razvoj lovišta – tekuće donacije lovačkim društvima Međimurske županije
- 1005A100005 – Program potpora u poljoprivredi - novi naziv aktivnosti – rashodi se odnose na različite oblike potpora poljoprivrednicima
- 1005A100006 – Obrana od tuče, rashodi za sufinanciranje obrane od tuče Državnom hidrometeorološkom zavodu
- 1005K100001 – Sustav navodnjavanja Kuršanec, rashodi tekućeg i investicijskog održavanja sustava navodnjavanja
- 1005P100002 – Projekt navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte sustava navodnjavanja prema Ugovoru sa Hrvatskim vodama koje financiraju 80% investicije
- 1005K100003 – Projekt navodnjavanja Belica, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte sustava navodnjavanja prema Ugovoru sa Hrvatskim vodama koje financiraju 80% investicije
- 1006A100001 – Turistička zajednica – financiranje redovne djelatnosti i sufinanciranje manifestacija
- 1006A100002 – Centar dr. Rudolf Steiner, financiranje redovne djelatnosti.
- 1006A100003 – Sufinanciranje turističkih projekata – novi naziv aktivnosti - rashodi za potpore turizmu i turističkim projektima prema natječaju
- 1006A100004 - Izrada Master plana razvoja turizma Međimurske županije, za izradu master plana razvoja turizma

00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

- 1001A100003 – Europski poslovi i suradnja, novi naziv, rashodi se odnose na službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, suradnju s pomorskih Hrvatima, reprezentaciju i ostale rashode.
- 1001T100007 – Informacijski centar „Europe Direct“ Čakovec – financiranje rashoda za funkcioniranje informacijskog centra. Projekt se financira sredstvima EU.

Razdjel 004 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ukupni rashodi iznose 89.753.241,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

- 1010A100004 – Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja, stipendije za učenike srednjih škola
- 1012A100003 – Studentski krediti i stipendije, rashodi za financiranje kamata na studentske kredite i stipendija
- 1012A100004 – Natjecanja učenika, financiranje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola na natjecanjima

- 1012A100005 – Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole – decentralizirana (udružena) sredstva, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava
- 1012A100006 - Kapitalne investicije – osnovne i srednje škole Međimurske županije, sredstva za ulaganja u osnovne i srednje škole iz izvornih prihoda proračuna
- 1012A100010 – Program predškole, obvezna stavka u proračun radi javljanja na projekt REF-a
- 1012A100017 – Visoko školstvo, rashodi za financiranje Međimorskog veleučilišta i novootvorenog dislociranog sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva u Čakovcu
- 1012A100019 – Asistenti u nastavi i vrtićima, sufinanciranje osobnih asistenata u osnovnim i srednjim školama koji nisu ušli u program financiranja iz projekta „Škole jednakih mogućnosti“, te sufinanciranje osobnih asistenata u vrtićima
- 1012A100024 – Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije – studentima se umjesto plaćanja prijevoza, isplaćuje jednokratna financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna po studentu
- **1012K100001 – Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju – nova aktivnost**, a odnosi se na projektnu dokumentaciju za energetske obnovu školskih objekata i sportskih dvorana

0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole

- 1012A100001 – Osnovno školstvo, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava za 2017. godinu. Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka ostat će na razini 2016. godine

0040102 Ostali izdaci za osnovne škole

- 1012A100007 – Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije, potrebno je i za iduću godinu osigurati određena sredstva za završavanje školskih udžbenika
- 1012A100013 – Škola plivanja – nastavlja se sa sufinanciranjem škole plivanja za osnovnoškolce koje se provodi na gradskim bazenima u Čakovcu
- 1012A100016 – Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS, financiranje prijevoza učenika osnovnih škola prema sporazumima s općinama
- 1012A100021 – Eko škole – članarina za Eko škole prema sporazumu

0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole

- 1012A100002 – Srednje školstvo, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava za 2017. godinu. Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka ostat će na razini 2016. godine.

0040104 Ostali izdaci za srednje škole

- 1012A100009 – Sanacija Graditeljske škole Čakovec nastavlja se s izdvajanjem sredstava iz proračuna za sanaciju Graditeljske škole Čakovec
- 1012A100015 – Prijevoz učenika srednjih škola, rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. U tu aktivnost uključen je i rashod koji sufinancira Ministarstvo

0040105 Kultura

- 1013A100001 – Zrinska garda Čakovec, sufinanciranje redovite djelatnosti
- 1013A100002 – Centar za kulturu Čakovec, financiranje djela programa rada
- 1013A100003 - Dom kulture Prelog, sufinanciranje kulturnih događanja i aktivnosti u Domu kulture Prelog
- 1013A100004 – Centar za kulturu Mursko Središće, i u idućoj godini nastavlja se sa sufinanciranjem kapitalne pomoći gradu Mursko Središće
- 1013A100005 – Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – Bibliobusna služba, financiranje bibliobusne službe
- **1013A100006 – Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – nova aktivnost**, a odnosi se na nabavu knjižne građe
- 1013A100007 – Međimurska popevka, rashodi za sufinanciranje provođenja Međimurske popevke
- 1013A100009 – Sakralni spomenici, rashodi se odnose na tekuće donacije župama za očuvanje sakralnih spomenika
- 1013A100013 – Programi u kulturi, nastavlja se financiranjem iz ranijih godina zajednici KUD-ova, Matici Hrvatskoj, nakladničkoj djelatnosti te programe javnih potreba u kulturi prema natječaju
- 1015A100002 – Tehnička kultura, osigurani rashodi za provođenje programa rada

0040106 Muzej Međimurja – proračunski korisnik

- 1014A100001 – Tekući izdaci, rashodi za financiranje redovne djelatnosti Muzeja kao proračunskog korisnika
- 1014K100001 - Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih – nastavlja se s revitalizacijom Starog grada, te uvođenjem novih kulturno-povijesnih i turističkih sadržaja, većina rashoda financira se sredstvima Ministarstva kulture
- **1014K100002 – Kapelica Sv. Jelene u Šenkovcu – nova aktivnost**, a odnosi se na revitalizaciju kapelice, ukupni rashodi financiraju se sredstvima Ministarstva kulture
- **1014K100004 – Rodna kuća Ladislava Kralja Međimurca – nova aktivnost**, a odnosi se na revitalizaciju, rashodi se financiraju sredstvima Ministarstva kulture, grada Čakovca i županije

0040107 Sport

- 1011A100001 – Županijski sportski savez, financiranje sporta, vrhunskog sporta, sportskih škola mladih preko saveza, te sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama
- 1011A100002 – Sufinanciranje sportskih manifestacija, rashodi za financiranje sportskih aktivnosti škole nogometa, financiranje udruge Sport za sve, te usluge prijevoza za sportska društva
- 1011A100004 – Vrhunski sport, za sufinanciranje športaša koji postižu znatne uspjehe na svjetskoj razini, od čega je najveći dio vezan za Sporazum između županije, grada Čakovca i općine Nedelišće za Olimpijski ciklus Filipa Udea.

0040201 Zdravstvo

- 1008A100003 – Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo, financiranje rada mrtvozornika na području Međimurske županije prema Odluci Skupštine
- 1008A100004 – Laboratorijske usluge, kontrola ispravnosti vode u bunarima, analize hrane, provoditelja Zavoda za javno zdravstvo
- 1008A100005 – Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, financiranje zdravstvenih preventivnih programa
- 1008A100006 - Zdrava županija – rashodi za članarinu
- 1008A100007 – Aktivnosti udruga za zaštitu životinja, sufinancirat će se udruge koje obavljaju djelatnost zaštite napuštenih životinja
- 1008A100009 – Savjet za zdravlje, rashodi za funkcioniranje Savjeta

0040202 Socijalna zaštita

- 1010A100005 – Aktivnosti županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova – rashodi za financiranje rada povjerenstva
- 1010A100007 – Sigurna kuća, rashodi za financiranje plaća i materijalnih rashoda za funkcioniranje Sigurne kuće
- 1010A100008 – Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ Čakovec - novi naziv aktivnosti, tekuća donacija za sufinanciranje rada centra Antun Bogdan Čakovec
- 1010A100009 – Centar za odgoj i obrazovanje, donacija za sufinanciranje prehrane učenika
- 1010A100010 – Crveni križ, financiranje redovite djelatnosti, zakonska obveza
- 1010A100012 – Centar za pomoć u kući Međimurske županije, financiranje redovne djelatnosti centra
- 1010A100013 – Udruge civilnog društva, rashodi za prijevozne troškove te za programe udruga civilnog društva prema natječaju
- 1010A100014 – Dom za odrasle osobe Orehovica, odnosi se na plaćanje troškova psihologa u domu
- 1010A000015 – Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – Savjet mladih, sredstva su osigurana za funkcioniranje savjeta, te za okupljanje mladih i regije EU.

- 1010A100016 – Projekt „Kuća mogućnosti“ – Udruga udomitelja djece, rashodi se odnose na plaćanje najma
- 1010A100017 – Dnevni centar za starije i nemoćne osobe, sufinanciranje dnevnog centra prema odluci Skupštine
- 1010A100018 – Udruga branitelja, rashodi za sufinanciranje prijevoza te programa udruga branitelja.
- 1010A100019 – Udruga osoba s invaliditetom – rashodi za financiranje programa udruga s invaliditetom prema natječaju
- 1010A100021 – Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, rashodi za financiranje rada povjerenstva.
- 1010A100022 – Program za djecu s posebnim potrebama, financiranje rada vrtičke skupine u sklopu Dječjeg centra Zvir Čakovec
- 1010A100023 – Savjet za socijalnu skrb, sredstva za funkcioniranje savjeta.
- 1010A100024 – Potpore nezaposlenima, rashodi za financiranje pučke kuhinje, te financijske pomoći nezaposlenim osobama
- 1010A100025 – Vijeće za prevenciju Međimurske županije – rashodi za financiranje aktivnosti vijeća
- 1010A100027 – Nacionalne manjine, osigurana su sredstva za održavanje sjednica vijeća nacionalnih manjina, te tekuće donacije za financiranje programa nacionalnih manjina
- 1010A100028 – Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, sredstva za rad vijeća
- 1010A100030 – Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije, rashodi za održavanje sjednica
- 1015A100003 – Udruga umirovljenika Međimurske županije, financiranje udruga umirovljenika, te moguće isplate uskrsnica ili božićnica za umirovljenike sa malim mirovinama

0040203 Decentralizirane funkcije

- 1008A100001 – Decentralizirane funkcije u zdravstvu, decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove Međimurske županije, donošenjem Odluka Vlade za 2017. godinu utvrdit će se popisi prioriteta između zdravstvenih ustanova.
- 1010A100001 – Centar za socijalnu skrb, financiranje materijalnih rashoda Centra prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2017.godinu
- 1010A100002 – Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2017. godinu
- 1010A100003 – Dom za starije i nemoćne – investicijsko održavanje, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2017. godinu
- 1010A100011 – Pomoći gradovima i općinama – ogrjev, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2017. godinu
Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka osigurana sredstva ostat će na razini 2016. godine.

Razdjel 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA – ukupni rashodi iznose 5.807.331,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00501 Odsjek za prostorno uređenje

- 1001A100014 – Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, prema uputi Ministarstva financija naplaćeni prihodi za nezakonito zadržavanje zgrada moraju se utrošiti na rad Upravnog odjela zbog povećanog obima poslova na legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, a koja bi morala završiti u idućoj godini, također je i predviđeno plaćanje rashoda za stratešku procjenu utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije
- 1001A100017 – Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije, nastavlja se sa legalizacijom prema Odluci Vlade. Ukupni rashodi financiraju se iz Državnog proračuna.
- 1003A100009 – Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije – proračunski korisnik, financiranje redovne djelatnosti Zavoda, rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te investicijskog ulaganja.

00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

- 1003A100001 – Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša, financiranje izrade izvješća i programa o stanju okoliša u skladu sa Zakonom
- 1003A100002 – Zaštita okoliša i prirode – edukacija, financiranje usluga promidžbe i informiranja u suradnji s komunalnim poduzećima.
- 1003A100003 – Mjere postupanja sa otpadom, financiranje rashoda za koncesije za najam i pražnjenje kontejnera prema Ugovoru o koncesiji
- 1003A100004 – Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, proračunski korisnik, rashodi za financiranje redovite djelatnosti
- **1001A100005 – Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama – nova aktivnost**
- 1003A100006 – Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka , rashodi za praćenje stanja u okolišu
- 1003A100007 – Strateška ocjena plana ili programa na okoliš, financiranje izrade studije prilikom izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije
- 1003A100010 – Registar onečišćavanja okoliša, financiranje provjere vjerodostojnosti prijavljenih podataka u elektronsku bazu registra onečišćavanja okoliša.
- 1003K100001 – Regionalno odlagalište smeća – Piškornica, prema Sporazumu o sufinanciranju planirani su rashodi za redovito poslovanje

Sve navedene aktivnosti zaštite okoliša obveza su jedinice regionalne samouprave koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2016 – 2022. godine.

Obveze jedinice regionalne samouprave koje proizlaze iz Zakona o zaštiti zraka i usvojenog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Međimurske županije, usvojen od strane Skupštine MŽ

PROJEKT REF-a, ukupni rashodi iznose 1.000,00 kuna a odnose se na sljedeću aktivnost:

- 1001T100005 – Projekt REF-a, projekt će se nastaviti u idućoj godini, te će se rebalansom izmijeniti rashodi za financiranje projekta

PROJEKT „ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI“, ukupni rashodi iznose 2.632.100,00 kuna a odnose se na sljedeću aktivnost:

- 1001T100002 - PROJEKT „ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI“, ukupni iznos projekta financira se iz fondova Europske unije. Rashodi se odnose na materijalne troškove, isplate plaća i prijevoznih troškova pomoćnika u nastavi – asistenata u osnovnim i srednjim školama.

PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE, ukupni rashodi iznose 1.598.900,00 kuna, a odnose se na sljedeću aktivnost:

- 1001T100009 – PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE, rashodi se odnose na podmirenje rashoda za zaposlene, materijalnih i ostalih rashoda, te pomoći međunarodnim partnerima po doznaci sredstava za projekt

PROJEKT „ŠKOLSKI OBROCI SVIMA“ ukupni rashodi iznose 600.000,00 kuna, a odnose se na sljedeću aktivnost:

- 1001T100003 – PROJEKT „ŠKOLSKI OBROCI SVIMA“, rashodi se odnose na plaćanje školskog obroka za socijalno ugrožene obitelji

PROJEKT „1, 2, 3...PALIM LAMPICU“ ukupni rashodi iznose 120.000,00 kuna, a odnose se na sljedeću aktivnost:

- 1001T100003 – PROJEKT „1, 2, 3...PALIM LAMPICU“, rashodi se odnose na rješavanje problema nedostatka sustave potpore (potencijalno) darovitim učenicima nastavniciima/mentorima i stručnim suradnicima (ponajprije psiholozima i pedagogima) u osnovnim i srednjim školama Međimurske županije. Svrha projekta je pružiti individualizirane i obogaćene programe koji se nadovezuju na sadržaje redovitog obrazovanja za 80 potencijalno darovitih uč. iz 17 OŠ kojima je osnivač MŽ te im time osigurati stimulativno okruženje za daljnji razvoj njihove darovitosti. Također, svrha je i pružiti podršku za 118 nastavnika/mentora i stručnih suradnika jačanjem njihovih kompetencija za rad s potencijalno darovitim učenicima.

PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NOVI PROJEKT, rashodi se odnose na investicijsko ulaganje u ambulante Doma zdravlja Čakovec

Prihodi i rashodi proračunskih korisnika osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova i Doma za starije i nemoćne Čakovec

Kako je prema Uputama i smjernicama Vlade kod izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obveza uključivanja prihoda proračunskih korisnika, uključeni su u plan proračuna na trećoj razini računskog plana sa dodatnim opisom konta pojedinog proračunskog korisnika u prihodima i rashodima kako slijedi:

Proračunski korisnik	Prihodi	Rashodi
<i>Osnovne škole</i>	23.225.644,00	23.225.644,00
<i>Srednje škole</i>	10.330.887,00	10.330.887,00
<i>Županijska bolnica Čakovec</i>	238.369.056,00	238.369.056,00
<i>Dom zdravlja Čakovec</i>	22.763.429,00	22.763.429,00
<i>Zavod za javno zdravstvo MŽ</i>	13.376.384,00	13.376.384,00
<i>Zavod za hitnu medicinu MŽ</i>	13.801.226,00	13.801.226,00
<i>Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec</i>	6.900.000,00	6.900.000,00
UKUPNO:	328.766.626,00	328.766.626,00

Čakovec, prosinac 2016.

Upravni odjel za poslove župana