



REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
ME IMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i članka 21. Statuta Meimurske županije („Službeni glasnik Meimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst i 2/20, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23-pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika Skupštine Meimurske županije („Službeni glasnik Meimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst), Skupština Meimurske županije je na _____ sjednici, održanoj _____ godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPIS I DIO

SAŽETAK RASHODA I PRIHODA

BROJ I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-12.2022.	REBALANS 2023.	1.-12.2022.	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
PRIHODI UKUPNO	118.215.186,55	135.232.245,44	131.557.720,25	111,29%	97,28%	
6 Prihodi poslovanja	116.432.894,29	135.087.124,65	131.475.055,28	112,92%	97,33%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.782.292,26	145.120,79	82.664,97	4,64%	56,96%	
RASHODI UKUPNO	114.034.430,83	132.863.691,01	130.312.401,63	114,27%	98,08%	
3 Rashodi poslovanja	102.644.944,86	119.555.125,35	117.864.579,77	114,83%	98,59%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.389.485,97	13.308.565,66	12.447.821,86	109,29%	93,53%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.180.755,72	2.368.554,43	1.245.318,62	29,79%	52,58%	

SAŽETAK RASHODA I FINANCIRANJA

BROJ I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-12.2022.	REBALANS 2023.	1.-12.2022.	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.455.102,00	1.760.038,00	130.577,18	8,97%	7,42%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.513.933,82	1.891.554,00	1.245.913,98	35,46%	65,87%	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-2.058.831,82	-131.516,00	-1.115.336,80	54,17%	848,06%	
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-9.920.780,40	-2.237.038,43	-7.495.418,03	75,55%	335,06%	
PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-7.798.856,50	0,00	-7.365.436,21	94,44%	0,00%	

RA UN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-12.2022.	REBALANS 2023.	1.-12.2023.			
1	2	3	4	5	6		
6	Prihodi poslovanja	116.432.894,29	135.087.124,65	131.475.055,28	112,92%	97,33%	
61	Prihodi od poreza	10.382.034,53	15.544.280,00	14.122.674,89	136,03%	90,85%	
611	Porez i prirez na dohodak	9.370.925,92		13.061.300,50	139,38%	90,43%	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.172.650,44		10.982.724,38	134,38%		
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	724.681,19		843.339,70	116,37%		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	358.349,07		374.347,49	104,46%		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.327.376,16		2.193.249,44	165,23%		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	247.273,99		363.866,77	147,15%		
6116	Porez i prirez na dohodak utvr en u postupku nadzora za prethodne godine	47.309,10		46.375,07	98,03%		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.506.714,03		-1.742.602,35	115,66%		
613	Porezi na imovinu	24.060,70		13.783,47	57,29%	91,89%	
6132	Porez na nasljedstava i darove	24.060,70		13.783,47	57,29%		
614	Porezi na robu i usluge	987.047,91		1.047.590,92	106,13%	96,51%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	972.620,94		1.034.732,12	106,39%		
6147	Porez na dobitke od igara na sre u i ostali porezi od igara na sre u	14.426,97		12.858,80	89,13%		
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	53.933.623,40	62.572.156,81	59.403.034,58	110,14%	94,94%	
632	Pomo i od me unarodnih organizacija	142.957,67		382.630,21	267,65%	59,30%	
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	0,00		21.977,17	-		
6322	Kapitalne pomo i od me unarodnih organizacija	0,00		13.547,25	-		
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	142.957,67		347.076,03	242,78%		
6324	Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU	0,00		29,76	-		
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	4.116.057,77		4.399.898,25	106,90%	98,59%	
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	3.745.989,59		4.032.253,92	107,64%		
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	370.068,18		367.644,33	99,35%		
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.932.717,06		2.079.505,04	107,59%	54,69%	
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	454.886,20		1.046.531,57	230,06%		
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.477.830,86		1.032.973,47	69,90%		
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.225.697,27		4.220.448,48	80,76%	96,80%	
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.032.798,50		2.233.440,77	73,64%		
6352	Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.192.898,77		1.987.007,71	90,61%		
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	37.411.064,56		43.646.205,45	116,67%	98,52%	
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	36.589.123,05		39.688.305,48	108,47%		

6362	Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	821.941,51		3.957.899,97	481,53%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.105.129,07		4.674.347,15	91,56%	93,53%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.380.370,39		2.971.996,19	124,85%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.724.758,68		1.702.350,96	62,48%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	-	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.797.405,52	1.056.428,25	1.068.822,13	59,46%	101,17%
641	Prihodi od financijske imovine	56.254,75		139.473,63	247,93%	100,85%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenjenu	1.621,94		3.356,63	206,95%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.242,17		141,24	11,37%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	300,78		969,48	322,32%	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	53.089,12		132.722,81	250,00%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,74		2.283,47	308.577,03%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.741.150,77		929.348,50	53,38%	101,22%
6421	Naknade za koncesije	85.950,28		65.423,82	76,12%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	62.759,91		67.850,78	108,11%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.582.664,59		785.861,13	49,65%	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	131,53		0,00	0,00%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.644,46		10.212,77	105,89%	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.988.189,03	7.592.868,87	7.623.202,37	109,09%	100,40%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	239.456,25		202.369,23	84,51%	89,33%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	31.205,73		27.763,48	88,97%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	192.581,92		161.798,05	84,02%	
6514	Ostale pristojbe	15.668,60		12.807,70	81,74%	
652	Prihodi po posebnim propisima	6.748.732,78		7.420.833,14	109,96%	100,74%
6521	Prihodi državne uprave	3.264,72		3.044,98	93,27%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.741.770,07		7.413.214,88	109,96%	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.697,99		4.573,28	123,67%	
66	Ostali prihodi	3.129.360,82	3.216.402,19	3.146.102,61	100,53%	97,81%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.797.473,80		2.767.496,59	98,93%	95,46%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	63.587,49		55.123,09	86,69%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.733.886,31		2.712.373,50	99,21%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	331.887,02		378.606,02	114,08%	119,35%
6631	Tekuće donacije	149.862,44		230.617,82	153,89%	
6632	Kapitalne donacije	182.024,58		147.988,20	81,30%	

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	40.177.627,47	45.083.725,77	46.104.358,85	114,75%	102,26%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	40.177.627,47		46.104.358,85	114,75%	102,26%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	40.177.627,47		46.104.358,85	114,75%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.653,52	21.262,76	6.859,85	27,83%	32,26%
683	Ostali prihodi	24.653,52		6.859,85	27,83%	32,26%
6831	Ostali prihodi	24.653,52		6.859,85	27,83%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.782.292,26	145.120,79	82.664,97	4,64%	56,96%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.695.133,82	55.000,00	21.766,95	1,28%	39,58%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	1.695.133,82		21.766,95	1,28%	39,58%
7111	Zemljište	1.695.133,82		21.766,95	1,28%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	87.158,44	90.120,79	60.898,02	69,87%	67,57%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.504,40		27.141,27	602,55%	57,95%
7211	Stambeni objekti	4.504,40		26.641,27	591,45%	
7212	Poslovni objekti	0,00		500,00	-	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	75.269,13		21.365,49	28,39%	61,42%
7221	Uredska oprema i namještaj	73.907,12		18.495,69	25,03%	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	497,71		1.105,80	222,18%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	824,48		164,00	19,89%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39,82		1.600,00	4.018,08%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.389,49		9.405,00	147,19%	171,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.389,49		9.405,00	147,19%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	995,42		2.986,26	300,00%	99,54%
7252	Osnovno stado	995,42		2.986,26	300,00%	
UKUPNO PRIHODI		118.215.186,55	135.232.245,44	131.557.720,25	111,29%	97,28%

3	Rashodi poslovanja	102.644.944,86	119.555.125,35	117.864.579,77	114,83%	98,59%
31	Rashodi za zaposlene	66.641.787,07	78.785.530,26	77.563.168,79	116,39%	98,45%
311	Plaće	55.172.508,49		63.810.022,63	115,66%	98,37%
3111	Plaće za redovan rad	51.208.746,93		59.388.114,83	115,97%	
3112	Plaće u naravi	9.556,04		9.350,00	97,84%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.474.485,22		2.845.727,32	115,00%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.479.720,30		1.566.830,48	105,89%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.408.556,09		3.231.244,92	134,16%	107,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.408.556,09		3.231.244,92	134,16%	
313	Doprinosi na plaće	9.060.722,49		10.521.901,24	116,13%	96,38%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	718.620,94		878.084,03	122,19%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.326.205,33		9.639.719,28	115,78%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.896,22		4.097,93	25,78%	
32	Materijalni rashodi	30.961.449,09	34.868.669,38	34.995.318,42	113,03%	100,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.202.031,27		3.734.721,71	116,64%	101,05%
3211	Službena putovanja	433.065,82		488.537,59	112,81%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.482.807,00		2.708.756,68	109,10%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	233.369,37		473.957,61	203,09%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	52.789,08		63.469,83	120,23%	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.420.327,54		18.955.962,49	115,44%	102,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000.990,99		1.205.495,40	120,43%	
3222	Materijal i sirovine	12.975.706,70		15.080.484,58	116,22%	
3223	Energija	1.930.154,16		1.994.376,28	103,33%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	167.754,09		221.396,09	131,98%	
3225	Sitni inventar i auto gume	276.433,25		364.224,38	131,76%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	69.288,35		89.985,76	129,87%	
323	Rashodi za usluge	9.144.148,22		10.174.738,01	111,27%	96,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.167.841,36		3.698.233,98	116,74%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.806.862,90		1.736.253,93	96,09%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	434.058,95		532.877,07	122,77%	
3234	Komunalne usluge	485.802,06		623.471,99	128,34%	
3235	Zakupnine i najamnine	138.035,92		163.784,22	118,65%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	852.628,24		832.477,50	97,64%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.291.291,44		1.635.629,44	126,67%	
3238	Računalne usluge	250.342,60		225.464,37	90,06%	
3239	Ostale usluge	717.284,75		726.545,51	101,29%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	516.036,42		398.923,62	77,31%	108,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	516.036,42		398.923,62	77,31%	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.678.905,64		1.730.972,59	103,10%	95,90%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	105.753,70		130.345,19	123,25%	
3292	Premije osiguranja	209.068,84		196.672,90	94,07%	
3293	Reprezentacija	189.825,77		199.669,39	105,19%	
3294	lanarine i norme	38.835,11		46.151,92	118,84%	
3295	Pristojbe i naknade	220.160,82		237.379,10	107,82%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	205.393,95		84.972,67	41,37%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.867,45		835.781,42	117,74%	
34	Financijski rashodi	374.361,44	329.579,16	319.645,85	85,38%	96,99%
342	Kamate za primljene zajmove	31.790,14		43.820,06	137,84%	87,76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.739,28		43.820,06	138,06%	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	50,86		0,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	342.571,30		275.825,79	80,52%	98,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.899,99		63.908,06	96,98%	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.139,20		139,50	3,37%	
3433	Zatezne kamate	272.065,27		209.296,30	76,93%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	466,84		2.481,93	531,64%	
35	Subvencije	873.934,84	1.000.653,38	699.175,46	80,00%	69,87%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	61.451,99		99.060,00	161,20%	59,23%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	61.451,99		99.060,00	161,20%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	580.814,16		443.458,10	76,35%	95,10%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	205.466,15		201.945,55	98,29%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	375.348,01		241.512,55	64,34%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	231.668,69		156.657,36	67,62%	42,67%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	231.668,69		156.657,36	67,62%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	823.219,55	834.700,80	649.045,42	78,84%	77,76%
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00		55.621,00	-	298,30%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00		55.621,00	-	
362	Pomoći meunarodnim organizacijama	380,03		88.550,00	23.300,79%	100,00%
3621	Tekuće pomoći meunarodnim organizacijama	380,03		88.550,00	23.300,79%	
363	Pomoći unutar općine države	354.642,16		431.237,40	121,60%	67,38%
3631	Tekuće pomoći unutar općine države	8.315,08		92.887,50	1.117,10%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općine države	346.327,08		338.349,90	97,70%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunskih jedinica	231.813,91		3.804,86	1,64%	96,49%

3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	231.813,91		3.804,86	1,64%	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	236.383,45		69.832,16	29,54%	97,76%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	236.383,45		69.832,16	29,54%	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00		0,00	-	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	732.073,21	961.918,11	974.327,91	133,09%	101,29%
371	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja	0,00		0,00	-	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	732.073,21		974.327,91	133,09%	101,51%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	456.797,66		547.859,04	119,93%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	269.394,18		421.283,14	156,38%	
3723	Naknade gra anima i ku anstvima iz EU sredstava	5.881,37		5.185,73	88,17%	
38	Ostali rashodi	2.238.119,66	2.774.074,26	2.663.897,92	119,02%	96,03%
381	Teku e donacije	2.200.425,08		2.315.303,91	105,22%	92,15%
3811	Teku e donacije u novcu	2.144.480,19		2.280.196,62	106,33%	
3812	Teku e donacije u naravi	55.944,89		35.107,29	62,75%	
382	Kapitalne donacije	27.075,45		121.416,01	448,44%	365,92%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.075,45		121.416,01	448,44%	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.619,13		224.651,88	2.115,54%	99,49%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	9.700,02		224.651,88	2.315,99%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	919,11		0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomo i	0,00		2.526,12	-	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društva u javnom sektoru	0,00		2.526,12	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.389.485,97	13.308.565,66	12.447.821,86	109,29%	93,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.601,55	26.310,10	22.953,51	197,85%	87,24%
411	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	0,00		14.997,67	-	99,98%
4111	Zemljište	0,00		14.997,67	-	
412	Nematerijalna imovina	11.601,55		7.955,84	68,58%	70,34%
4123	Licence	4.616,41		7.955,84	172,34%	
4124	Ostala prava	4.439,58		0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.545,56		0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.313.724,50	3.577.335,25	3.405.064,31	78,94%	95,18%
421	Gra evinski objekti	263.327,98		837.117,70	317,90%	134,61%
4212	Poslovni objekti	246.221,13		783.131,32	318,06%	
4214	Ostali gra evinski objekti	17.106,85		53.986,38	315,58%	
422	Postrojenja i oprema	3.443.010,43		1.928.705,74	56,02%	83,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	761.898,40		547.824,47	71,90%	
4222	Komunikacijska oprema	44.388,39		30.716,02	69,20%	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	42.505,94		64.030,98	150,64%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	696.994,48		671.297,77	96,31%	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	47.633,10		11.760,41	24,69%	
4226	Sportska i glazbena oprema	15.553,71		27.232,48	175,09%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.834.036,41		575.843,61	31,40%	
423	Prijevozna sredstva	201.168,75		267.972,29	133,21%	96,01%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	201.168,75		267.972,29	133,21%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	303.880,18		288.485,55	94,93%	99,27%
4241	Knjige u knjižnicama	266.403,35		272.423,05	102,26%	
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	37.476,83		8.505,00	22,69%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		7.557,50	-	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240,51		483,50	201,03%	100,00%
4251	Višegodišnji nasadi	240,51		483,50	201,03%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.096,65		82.299,53	80,61%	95,15%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	102.096,65		82.299,53	80,61%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.573,82	12.610,00	3.622,97	65,00%	28,73%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.573,82		3.622,97	65,00%	28,73%
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	5.573,82		3.622,97	65,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.058.586,10	9.692.310,31	9.016.181,07	127,73%	93,02%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.632.201,34		8.859.433,69	133,58%	91,76%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.632.201,34		8.859.433,69	133,58%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	66.489,98		156.747,38	235,75%	415,78%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	66.489,98		156.747,38	235,75%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	359.894,78		0,00	0,00%	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	359.894,78		0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI		114.034.430,83	132.863.691,01	130.312.401,63	114,27%	98,08%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	-1.300,62	0,00	0,00	0,00%	-
	-1.300,62	0,00	0,00	0,00%	-
1 Op i prihodi i primici	15.620.181,86	18.096.822,61	16.763.966,46	107,32%	92,63%
11 Op i prihodi i primici	15.151.959,59	17.701.859,38	16.312.745,02	107,66%	92,15%
12 Sredstva u eš a za pomo i	468.222,27	394.963,23	451.221,44	96,37%	114,24%
3 Vlastiti prihodi	3.867.989,66	3.029.376,07	3.783.008,09	97,80%	124,88%
31 Vlastiti i ostali prihodi	3.867.989,66	3.029.376,07	3.783.008,09	97,80%	124,88%
4 Prihodi za posebne namjene	50.262.040,34	59.358.248,76	58.727.639,76	116,84%	98,94%
43 Prihodi za posebne namjene	43.215.824,43	52.722.489,76	52.233.480,74	120,87%	99,07%
44 Decentralizirana sredstva	6.895.916,02	6.614.777,00	6.482.247,72	94,00%	98,00%
45 Prihodi od legalizacije	9.113,57	6.000,00	5.434,43	59,63%	90,57%
46 Namjenski prihodi i primici	141.186,32	14.982,00	6.476,87	4,59%	43,23%
5 Pomo i	45.339.589,92	52.229.452,79	49.979.100,30	110,23%	95,69%
51 Pomo i EU	4.607.196,20	4.682.436,33	4.280.154,09	92,90%	91,41%
52 Ostale pomo i	40.184.239,16	46.984.503,48	45.044.901,01	112,10%	95,87%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	548.154,56	562.512,98	654.045,20	119,32%	116,27%
6 Donacije	331.759,08	324.221,64	400.263,19	120,65%	123,45%
61 Donacije	331.759,08	324.221,64	400.263,19	120,65%	123,45%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.794.926,31	2.194.123,57	1.884.622,40	67,43%	85,89%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.792.958,69	188.853,57	94.235,71	5,26%	49,90%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	1.001.967,62	2.005.270,00	1.790.386,69	178,69%	89,28%
8 Namjenski primici	0,00	0,00	19.120,05	-	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	19.120,05	-	-
UKUPNO PRIHODI	118.215.186,55	135.232.245,44	131.557.720,25	111,29%	97,28%
1 Op i prihodi i primici	11.279.328,75	13.935.442,92	14.570.185,89	129,18%	104,55%
11 Op i prihodi i primici	11.276.026,44	13.605.795,90	14.372.065,08	127,46%	105,63%
12 Sredstva u eš a za pomo i	3.302,31	329.647,02	198.120,81	5.999,46%	60,10%
3 Vlastiti prihodi	3.175.987,52	3.452.401,30	3.046.267,86	95,92%	88,24%
31 Vlastiti i ostali prihodi	3.175.987,52	3.452.401,30	3.046.267,86	95,92%	88,24%
4 Prihodi za posebne namjene	49.721.394,65	60.641.949,61	61.126.291,50	122,94%	100,80%

43 Prihodi za posebne namjene	43.156.480,46	54.404.631,35	54.893.463,45	127,20%	100,90%
44 Decentralizirana sredstva	6.475.193,21	6.203.336,26	6.202.122,73	95,78%	99,98%
46 Namjenski prihodi i primici	89.720,98	33.982,00	30.705,32	34,22%	90,36%
5 Pomo i	47.812.126,49	52.169.371,40	48.957.471,59	102,40%	93,84%
51 Pomo i EU	8.259.533,16	6.015.387,80	3.741.330,73	45,30%	62,20%
52 Ostale pomo i	38.995.784,50	45.527.896,60	44.749.595,47	114,75%	98,29%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	556.808,83	626.087,00	466.545,39	83,79%	74,52%
6 Donacije	242.724,72	350.077,21	366.132,64	150,84%	104,59%
61 Donacije	242.724,72	350.077,21	366.132,64	150,84%	104,59%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.802.868,70	2.314.448,57	2.246.052,15	124,58%	97,04%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	75.010,05	712.123,57	258.153,89	344,16%	36,25%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	1.727.858,65	1.602.325,00	1.987.898,26	115,05%	124,06%
UKUPNO RASHODI	114.034.430,83	132.863.691,01	130.312.401,63	114,27%	98,08%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-12.2023. 4			
01 Op e javne usluge	5.042.710,11	5.848.011,37	5.408.947,54		107,26%	92,49%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.816.349,42	5.502.459,83	5.153.335,89		107,00%	93,66%
013 Op e usluge	54.785,68	102.122,00	44.988,64		82,12%	44,05%
016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	171.575,01	243.429,54	210.623,01		122,76%	86,52%
02 Obrana	22.184,96	78.388,00	78.127,62		352,16%	99,67%
022 Civilna obrana	22.184,96	78.388,00	78.127,62		352,16%	99,67%
03 Javni red i sigurnost	124.915,55	159.996,00	159.906,28		128,01%	99,94%
032 Usluge protupožarne zaštite	121.029,93	146.359,00	146.358,80		120,93%	100,00%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.885,62	13.637,00	13.547,48		348,66%	99,34%
04 Ekonomski poslovi	3.150.734,24	3.355.533,44	3.217.585,83		102,12%	95,89%
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	401.917,57	738.500,00	708.894,26		176,38%	95,99%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	466.666,21	352.759,00	346.573,36		74,27%	98,25%
043 Gorivo i energija	16.424,45	21.276,12	21.276,12		129,54%	100,00%
045 Promet	663,61	4.365,00	3.512,53		529,31%	80,47%
047 Ostale industrije	1.885.166,92	1.760.657,32	1.717.922,38		91,13%	97,57%
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	205.880,11	180.872,00	180.960,68		87,90%	100,05%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	174.015,37	297.104,00	238.446,50		137,03%	80,26%
05 Zaštita okoliša	492.605,65	980.141,00	661.618,36		134,31%	67,50%
051 Gospodarenje otpadom	9.472,79	111.289,00	62.142,40		656,01%	55,84%
053 Smanjenje zaga ivanja	6.967,95	62.814,00	6.975,00		100,10%	11,10%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	452.274,80	707.166,00	532.508,13		117,74%	75,30%
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	23.890,11	26.545,00	10.617,83		44,44%	40,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	72.327,00	49.375,00		-	68,27%
06 Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	53.195,23	127.543,00	92.384,34		173,67%	72,43%
061 Razvoj stanovanja	0,00	60.000,00	57.800,00		-	96,33%
062 Razvoj zajednice	53.195,23	67.543,00	34.584,34		65,01%	51,20%
07 Zdravstvo	55.651.830,16	61.978.534,26	61.836.393,90		111,11%	99,77%
073 Bolni ke službe	1.295.487,20	1.590.672,00	1.590.527,48		122,77%	99,99%
074 Službe javnog zdravstva	49.110.690,93	56.608.224,00	56.543.230,11		115,13%	99,89%
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	6.486,37	20.850,00	8.454,13		130,34%	40,55%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.239.165,66	3.758.788,26	3.694.182,18		70,51%	98,28%
08 Rekreacija, kultura i religija	1.709.308,93	5.157.731,33	5.146.431,88		301,08%	99,78%
081 Službe rekreacije i sporta	695.630,40	573.558,00	557.686,97		80,17%	97,23%
082 Službe kulture	918.122,67	4.517.490,33	4.530.950,43		493,50%	100,30%

084 Religijske i druge službe zajednice	18.308,43	21.282,00	14.042,44	76,70%	65,98%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	9.636,00	9.291,00	8.732,18	90,62%	93,99%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	67.611,43	36.110,00	35.019,86	51,80%	96,98%
09 Obrazovanje	46.176.871,73	52.911.939,61	51.507.965,40	111,54%	97,35%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.576.067,72	31.098.940,31	31.103.124,19	117,03%	100,01%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	17.953.173,28	19.084.952,30	18.062.762,03	100,61%	94,64%
094 Visoka naobrazba	232.291,46	234.636,00	226.551,40	97,53%	96,55%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	775.513,08	833.351,00	831.238,00	107,19%	99,75%
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	196.955,14	1.331.875,00	1.223.513,23	621,21%	91,86%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	442.871,05	328.185,00	60.776,55	13,72%	18,52%
10 Socijalna zaštita	1.610.074,27	2.265.873,00	2.203.040,48	136,83%	97,23%
10 Socijalna zaštita	29.497,51	30.000,00	30.705,32	104,09%	102,35%
101 Bolest i invaliditet	58.241,42	68.550,00	67.158,00	115,31%	97,97%
102 Starost	845.188,01	913.837,00	913.436,61	108,07%	99,96%
104 Obitelj i djeca	0,00	265,00	100,00	-	37,74%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	123.803,29	389.422,00	365.968,60	295,60%	93,98%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	553.344,04	863.799,00	825.671,95	149,21%	95,59%
UKUPNO RASHODI	114.034.430,83	132.863.691,01	130.312.401,63	114,27%	98,08%

RA UN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-12.2022.	1.-12.2023.	REBALANS 2023.	1.-12.2023.			
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.455.102,00	1.760.038,00	130.577,18	8,97%	7,42%		
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.303,74	30.038,00	30.750,61	579,79%	102,37%		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.303,74		30.750,61	579,79%	102,37%		
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	5.303,74		30.750,61	579,79%			
84	Primici od zaduživanja	1.449.798,26	1.730.000,00	99.826,57	6,89%	5,77%		
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.327.228,08		0,00	0,00%	0,00%		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.327.228,08		0,00	0,00%			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	122.570,18		99.826,57	81,44%	43,40%		
8471	Primljeni zajmovi od državnog prora una	122.570,18		99.826,57	81,44%			
UKUPNO PRIMICI		1.455.102,00	1.760.038,00	130.577,18	8,97%	7,42%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.513.933,82	1.891.554,00	1.245.913,98	35,46%	65,87%		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	72.552,29	30.038,00	15.830,17	21,82%	52,70%		
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	72.552,29		15.830,17	21,82%	52,70%		
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	72.552,29		15.830,17	21,82%			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	36.060,79	0,00	0,00	0,00%	-		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	36.060,79		0,00	0,00%	-		
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	36.060,79		0,00	0,00%			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.405.320,74	1.861.516,00	1.230.083,81	36,12%	66,08%		
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	183,16		0,00	0,00%	-		
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	183,16		0,00	0,00%			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.066.968,37		1.107.513,57	36,11%	63,69%		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.066.968,37		1.107.513,57	36,11%			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	2.594,11		0,00	0,00%	-		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	2.594,11		0,00	0,00%			

547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	335.575,10	122.570,24	36,53%	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	335.575,10	122.570,24	36,53%	
UKUPNO IZDACI		3.513.933,82	1.891.554,00	1.245.913,98	35,46%
					65,87%

IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1 Op i prihodi i primici	122.570,18	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11 Op i prihodi i primici	122.570,18	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Vlastiti prihodi	5.303,74	0,00	0,00	0,00%	-
31 Vlastiti i ostali prihodi	5.303,74	0,00	0,00	0,00%	-
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	30.038,00	30.750,61	-	102,37%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	30.038,00	30.750,61	-	102,37%
8 Namjenski primici	1.327.228,08	230.000,00	99.826,57	7,52%	43,40%
81 Namjenski primici od zaduživanja	1.327.228,08	230.000,00	99.826,57	7,52%	43,40%
UKUPNO PRIMICI	1.455.102,00	1.760.038,00	130.577,18	8,97%	7,42%
1 Op i prihodi i primici	2.690.516,96	1.450.075,00	696.072,86	25,87%	48,00%
11 Op i prihodi i primici	2.690.516,96	1.450.075,00	696.072,86	25,87%	48,00%
3 Vlastiti prihodi	73.806,94	13.270,00	0,00	0,00%	0,00%
31 Vlastiti i ostali prihodi	73.806,94	13.270,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Prihodi za posebne namjene	411.440,71	411.441,00	411.440,71	100,00%	100,00%
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,29	0,00	-	0,00%
44 Decentralizirana sredstva	411.440,71	411.440,71	411.440,71	100,00%	100,00%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	338.169,21	16.768,00	15.830,17	4,68%	94,41%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	16.768,00	15.830,17	-	94,41%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	338.169,21	0,00	0,00	0,00%	-
8 Namjenski primici	0,00	0,00	122.570,24	-	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	122.570,24	-	-
UKUPNO IZDACI	3.513.933,82	1.891.554,00	1.245.913,98	35,46%	65,87%

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	6.220.372,00	5.379.151,17	86,48%
GLAVA 000 ŽUPANIJA	6.220.372,00	5.379.151,17	86,48%
RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA	544.978,00	485.552,06	89,10%
GLAVA 10001 Odsjek za odnose s javnoš u i protokol	221.731,00	185.156,90	83,51%
GLAVA 10006 Odsjek za zajedni ke poslove	1.000,00	910,80	91,08%
GLAVA 10007 Odsjek za op e poslove	322.247,00	299.484,36	92,94%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU	27.923,00	27.644,69	99,00%
GLAVA 20002 Odsjek za javnu nabavu	27.923,00	27.644,69	99,00%
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OP U UPRAVU I PRAVNE POSLOVE	212.938,83	165.142,53	77,55%
GLAVA 30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana	183.202,80	155.543,93	84,90%
GLAVA 30005 Odsjek za op u upravu	1.325,00	222,54	16,80%
GLAVA 30006 Odsjek za imovinsko-pravne poslove	9.955,00	326,14	3,28%
GLAVA 30007 Odsjek za osobna stanja gra ana	18.456,03	9.049,92	49,04%
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	2.413.890,44	2.348.233,70	97,28%
GLAVA 40001 Odsjek za gospodarstvo	1.673.534,94	1.616.029,45	96,56%
GLAVA 40002 Odsjek za poljoprivredu	388.016,00	382.845,15	98,67%
GLAVA 40004 Odsjek za turizam	352.339,50	349.359,10	99,15%
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	56.603.400,94	55.572.417,08	98,18%
GLAVA 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	1.150.853,82	1.126.987,05	97,93%
GLAVA 50002 Decentralizirane funkcije za osnovne škole	2.636.206,00	2.635.164,47	99,96%
GLAVA 50003 Ostali izdaci za osnovne škole	28.341.596,34	28.361.217,26	100,07%
GLAVA 50004 Decentralizirane funkcije za srednje škole	1.332.187,00	1.332.117,48	99,99%
GLAVA 50005 Ostali izdaci za srednje škole	18.051.509,45	17.028.293,42	94,33%

GLAVA 50006 Odsjek za sport	573.558,00	557.686,97	97,23%
GLAVA 50007 Kultura	298.506,33	284.540,30	95,32%
GLAVA 50008 Muzej Me imurja	4.218.984,00	4.246.410,13	100,65%
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	61.890.594,26	61.691.941,96	99,68%
GLAVA 60001 Odsjek za zdravstvo	58.765.191,26	58.659.274,70	99,82%
GLAVA 60002 Odsjek za socijalnu skrb	2.992.547,00	3.002.394,91	100,33%
GLAVA 60004 Ostali izdaci - Projekti	132.856,00	30.272,35	22,79%
RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA	536.474,00	487.627,15	90,89%
GLAVA 700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA	536.474,00	487.627,15	90,89%
RAZDJEL 800 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.175.677,54	822.866,37	69,99%
GLAVA 80001 Odsjek za prostorno ure enje	293.956,54	221.240,84	75,26%
GLAVA 80005 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	881.721,00	601.625,53	68,23%
RAZDJEL 901 UPRAVNI ODJEL ZA ME UNARODNU SURADNJU, UPRAVLJENJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE	5.128.996,00	4.577.738,90	89,25%
GLAVA 90101 Odsjek za me unarodnu suradnju	29.349,00	24.795,34	84,48%
GLAVA 90102 Odsjek za upravljanje projektima i investicije	5.099.647,00	4.552.943,56	89,28%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA				
		6.220.372,00	5.379.151,17	86,48%
GLAVA 000 ŽUPANIJA				
		6.220.372,00	5.379.151,17	86,48%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	43 Prihodi za posebne namjene	5.027.722,00	4.017.120,30	79,90%
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.192.650,00	1.239.181,90	103,90%
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	278,73	0,00%
		0,00	122.570,24	0,00%
000 ŽUPANIJA				
		6.220.372,00	5.379.151,17	86,48%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				
		5.640.142,00	4.842.426,03	85,86%
A100101 Pla e i naknade				
		3.119.435,00	3.076.965,49	98,64%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	43 Prihodi za posebne namjene	1.926.785,00	1.837.783,59	95,38%
		1.192.650,00	1.239.181,90	103,90%
3	Rashodi poslovanja	3.119.435,00	3.076.965,49	98,64%
31	Rashodi za zaposlene	2.985.870,00	2.948.115,96	98,74%
311	Pla e		2.352.856,57	99,70%
3111	Pla e za redovan rad		2.344.838,40	
3113	Pla e za prekovremeni rad		8.018,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene		211.901,01	92,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		211.901,01	
313	Doprinosi na pla e		383.358,38	96,84%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.402,82	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		381.955,56	
32	Materijalni rashodi	133.565,00	128.849,53	96,47%
321	Naknade troškova zaposlenima		128.849,53	96,47%
3211	Službena putovanja		22.344,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103.635,99	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		2.868,62	
A100102 Materijalni troškovi i usluge				
		2.396.977,00	1.663.658,54	69,41%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
		2.396.977,00	1.540.809,57	64,28%

54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	278,73	0,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	122.570,24	0,00%
3 Rashodi poslovanja	946.672,00	844.785,44	89,24%
32 Materijalni rashodi	892.020,00	800.700,15	89,76%
322 Rashodi za materijal i energiju		143.259,32	91,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.160,15	
3222 Materijal i sirovine		16.739,42	
3223 Energija		57.931,78	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		6.074,02	
3225 Sitni inventar i auto gume		3.165,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		188,60	
323 Rashodi za usluge		480.927,05	88,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		61.560,74	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		95.321,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		64.529,60	
3234 Komunalne usluge		67.677,58	
3235 Zakupnine i najamnine		11.331,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.169,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge		52.658,91	
3238 Ra unalne usluge		34.527,18	
3239 Ostale usluge		76.150,14	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		176.513,78	91,53%
3292 Premije osiguranja		8.933,88	
3293 Reprezentacija		33.061,68	
3294 lanarine i norme		390,00	
3295 Pristojbe i naknade		124.076,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.052,12	
34 Financijski rashodi	54.517,00	44.085,29	80,87%
342 Kamate za primljene zajmове		35.627,91	98,97%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		35.627,91	
343 Ostali financijski rashodi		8.457,38	45,67%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.348,17	
3433 Zatezne kamate		3.941,69	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		167,52	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230,00	230,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230,00	230,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		230,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)		230,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.450.075,00	818.643,10	56,46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.450.075,00	818.643,10	56,46%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		696.072,86	52,43%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		696.072,86	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		122.570,24	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		122.570,24	
A100129	Dani županije	123.730,00	101.802,00	82,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		123.730,00	101.802,00	82,28%
3	Rashodi poslovanja	123.730,00	101.802,00	82,28%
32	Materijalni rashodi	119.730,00	101.802,00	85,03%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.611,25	80,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.611,25	
323	Rashodi za usluge		77.525,35	82,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		215,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.006,96	
3235	Zakupnine i najamnine		1.565,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		763,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.674,58	
3239	Ostale usluge		19.300,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190,64	95,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.474,76	95,11%
3293	Reprezentacija		20.975,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.499,35	
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	0,00%
PROGRAM 1002	Kapitalni izdaci	580.230,00	536.725,14	92,50%
K100201	Opremanje	78.140,00	41.513,49	53,13%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	78.140,00	41.513,49	53,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.140,00	41.513,49	53,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.140,00	41.513,49	53,13%
421 Gra evinski objekti		11.771,25	98,09%
4212 Poslovni objekti		11.771,25	
422 Postrojenja i oprema		29.742,24	72,30%
4221 Uredska oprema i namještaj		7.417,58	
4222 Komunikacijska oprema		11.244,53	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		11.080,13	
423 Prijevozna sredstva		0,00	0,00%
K100208 Poslovni park Me imurje	487.090,00	480.213,98	98,59%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	487.090,00	480.213,98	98,59%
3 Rashodi poslovanja	57.090,00	50.614,05	88,66%
32 Materijalni rashodi	10.635,00	4.356,69	40,97%
323 Rashodi za usluge		4.356,69	40,97%
3234 Komunalne usluge		3.981,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge		375,00	
38 Ostali rashodi	46.455,00	46.257,36	99,57%
381 Teku e donacije		46.257,36	99,57%
3811 Teku e donacije u novcu		46.257,36	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	429.599,93	99,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	429.599,93	99,91%
421 Gra evinski objekti		429.599,93	99,91%
4212 Poslovni objekti		429.599,93	
K100214 Kapitalno ulaganje - kupnja zemljišta	15.000,00	14.997,67	99,98%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	14.997,67	99,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	14.997,67	99,98%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000,00	14.997,67	99,98%
411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva		14.997,67	99,98%
4111 Zemljište		14.997,67	

RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA				
		544.978,00	485.552,06	89,10%
GLAVA 10001 Odsjek za odnose s javnoš u i protokol				
		221.731,00	185.156,90	83,51%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		221.731,00	185.156,90	83,51%
10001 Odsjek za odnose s javnoš u i protokol		221.731,00	185.156,90	83,51%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		188.550,00	183.966,90	97,57%
A100102 Materijalni troškovi i usluge		158.753,00	156.174,42	98,38%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		158.753,00	156.174,42	98,38%
3 Rashodi poslovanja		158.753,00	156.174,42	98,38%
32 Materijalni rashodi		150.317,00	153.934,35	102,41%
323 Rashodi za usluge			113.152,79	102,87%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			113.152,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.781,56	101,15%
3293 Reprezentacija			40.781,56	
38 Ostali rashodi		8.436,00	2.240,07	26,55%
381 Teku e donacije			2.240,07	26,55%
3811 Teku e donacije u novcu			506,17	
3812 Teku e donacije u naravi			1.733,90	
A100107 Zaklade Me imurske županije		15.272,00	13.272,00	86,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		15.272,00	13.272,00	86,90%
3 Rashodi poslovanja		15.272,00	13.272,00	86,90%
38 Ostali rashodi		15.272,00	13.272,00	86,90%
381 Teku e donacije			13.272,00	86,90%
3811 Teku e donacije u novcu			13.272,00	
A100108 Hrvatska zajednica županija		11.525,00	11.520,48	99,96%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		11.525,00	11.520,48	99,96%
3 Rashodi poslovanja		11.525,00	11.520,48	99,96%
32 Materijalni rashodi		11.525,00	11.520,48	99,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.520,48	99,96%
3294 lanarine i norme			11.520,48	
A100115 Potpore zavi ajnim društvima		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		3.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		3.000,00	

PROGRAM 1017 Financijski poslovi	33.181,00	1.190,00	3,59%
A101703 Teku a zaliha	33.181,00	1.190,00	3,59%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	33.181,00	1.190,00	3,59%

3	Rashodi poslovanja	33.181,00	1.190,00	3,59%
38	Ostali rashodi	33.181,00	1.190,00	3,59%
381	Teku e donacije		1.190,00	3,59%
3811	Teku e donacije u novcu		1.190,00	

GLAVA 10006 Odsjek za zajedni ke poslove

	1.000,00	910,80	91,08%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	910,80	91,08%

10006 Odsjek za zajedni ke poslove	1.000,00	910,80	91,08%
---	-----------------	---------------	---------------

PROGRAM 1001 Teku i izdaci	1.000,00	910,80	91,08%
A100109 Službeni ki sud Me imurske županije	1.000,00	910,80	91,08%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	910,80	91,08%

3	Rashodi poslovanja	1.000,00	910,80	91,08%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	910,80	91,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		910,80	91,08%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		910,80	

GLAVA 10007 Odsjek za op e poslove

	322.247,00	299.484,36	92,94%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	264.196,00	255.643,03	96,76%
51 Pomo i EU	58.051,00	43.841,33	75,52%

10007 Odsjek za op e poslove	322.247,00	299.484,36	92,94%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

PROGRAM 1001 Teku i izdaci	29.200,00	29.342,25	100,49%
A100102 Materijalni troškovi i usluge	29.200,00	29.342,25	100,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	29.200,00	29.342,25	100,49%

3	Rashodi poslovanja	29.200,00	29.342,25	100,49%
----------	---------------------------	------------------	------------------	----------------

32	Materijalni rashodi	29.200,00	29.342,25	100,49%
323	Rashodi za usluge		29.342,25	100,49%
3239	Ostale usluge		29.342,25	
PROGRAM 1004 Vatrogastvo		224.747,00	224.486,42	99,88%
A100401 Vatrogasna zajednica		132.723,00	132.722,80	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		132.723,00	132.722,80	100,00%
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	132.722,80	100,00%
38	Ostali rashodi	132.723,00	132.722,80	100,00%
381	Teku e donacije		132.722,80	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		132.722,80	
A100402 Civilna zaštita		78.388,00	78.127,62	99,67%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		78.388,00	78.127,62	99,67%
3	Rashodi poslovanja	78.388,00	78.127,62	99,67%
32	Materijalni rashodi	900,00	880,00	97,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		880,00	97,78%
3293	Reprezentacija		480,00	
3294	lanarine i norme		400,00	
38	Ostali rashodi	77.488,00	77.247,62	99,69%
381	Teku e donacije		77.247,62	99,69%
3811	Teku e donacije u novcu		76.584,00	
3812	Teku e donacije u naravi		663,62	
A100403 Javna vatrogasna postrojba grada akovca		13.636,00	13.636,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.636,00	13.636,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.636,00	13.636,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.636,00	13.636,00	100,00%
381	Teku e donacije		13.636,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		13.636,00	
PROGRAM 1018 PROJEKTI		68.300,00	45.655,69	66,85%
T101802 Projekt Medea		68.300,00	45.655,69	66,85%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.249,00	1.814,36	17,70%
51 Pomo i EU		58.051,00	43.841,33	75,52%
3	Rashodi poslovanja	64.880,00	42.657,69	65,75%
31	Rashodi za zaposlene	42.564,00	39.210,38	92,12%

311	Pla e		35.539,24	97,22%
3111	Pla e za redovan rad		35.539,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e		3.671,14	65,45%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.671,14	
32	Materijalni rashodi	22.316,00	3.447,31	15,45%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.062,31	69,92%
3211	Službena putovanja		1.624,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.437,60	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		385,00	2,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		385,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.420,00	2.998,00	87,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.420,00	2.998,00	87,66%
422	Postrojenja i oprema		2.998,00	87,66%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.998,00	

RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU			
		27.923,00	27.644,69 99,00%
GLAVA 20002 Odsjek za javnu nabavu			
		27.923,00	27.644,69 99,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
		27.923,00	27.644,69 99,00%
20002 Odsjek za javnu nabavu			
		27.923,00	27.644,69 99,00%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci			
		27.923,00	27.644,69 99,00%
A100102 Materijalni troškovi i usluge			
		27.923,00	27.644,69 99,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
		27.923,00	27.644,69 99,00%
3	Rashodi poslovanja	27.923,00	27.644,69 99,00%
32	Materijalni rashodi	27.923,00	27.644,69 99,00%
323	Rashodi za usluge		27.644,69 99,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.632,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.012,07

RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OP U UPRAVU I PRAVNE POSLOVE

212.938,83 165.142,53 77,55%

GLAVA 30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana

183.202,80 155.543,93 84,90%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

183.202,80 155.543,93 84,90%

30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana

183.202,80 155.543,93 84,90%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci

131.440,80 103.782,47 78,96%

A100101 Pla e i naknade

74.700,80 49.617,05 66,42%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

74.700,80 49.617,05 66,42%

3 Rashodi poslovanja

74.700,80 49.617,05 66,42%

32 Materijalni rashodi

70.540,80 45.457,05 64,44%

323 Rashodi za usluge

197,80 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge

197,80

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

45.259,25 65,58%

3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no

45.259,25

37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade

4.160,00 4.160,00 100,00%

372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una

4.160,00 100,00%

3721 Naknade gra анима i ku anstvima u novcu

4.160,00

A100104 Odmaralište Selce

3.982,00 3.475,15 87,27%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

3.982,00 3.475,15 87,27%

3 Rashodi poslovanja

3.982,00 3.475,15 87,27%

32 Materijalni rashodi

3.982,00 3.475,15 87,27%

323 Rashodi za usluge

3.475,15 87,27%

3234 Komunalne usluge

3.475,15

A100121 Isplate po sudskim presudama

1.991,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

1.991,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja

1.991,00 0,00 0,00%

32 Materijalni rashodi

1.991,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00 0,00%

A100124 Izbori za nacionalne manjine

24.222,00 24.219,31 99,99%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

24.222,00 24.219,31 99,99%

3 Rashodi poslovanja

24.222,00 24.219,31 99,99%

32	Materijalni rashodi	24.222,00	24.219,31	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.597,01	99,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.597,01	
323	Rashodi za usluge		3.099,75	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.099,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.522,55	99,99%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		19.369,32	
3293	Reprezentacija		153,23	
A100128	Održavnje sjednica Skupštine - praenje i izvještavanje	26.545,00	26.470,96	99,72%
Izvor financiranja: 11 Oprihodi i primici		26.545,00	26.470,96	99,72%
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	26.470,96	99,72%
32	Materijalni rashodi	26.545,00	26.470,96	99,72%
323	Rashodi za usluge		14.468,56	108,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.468,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.002,40	90,45%
3293	Reprezentacija		12.002,40	
PROGRAM 1016	Udruga građana i političke stranke	51.762,00	51.761,46	100,00%
A101601	Političke stranke	51.762,00	51.761,46	100,00%
Izvor financiranja: 11 Oprihodi i primici		51.762,00	51.761,46	100,00%
3	Rashodi poslovanja	51.762,00	51.761,46	100,00%
38	Ostali rashodi	51.762,00	51.761,46	100,00%
381	Tekuće donacije		51.761,46	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		51.761,46	
GLAVA 30005 Odsjek za opću upravu		1.325,00	222,54	16,80%
Izvor financiranja: 11 Oprihodi i primici		1.325,00	222,54	16,80%
30005	Odsjek za opću upravu	1.325,00	222,54	16,80%
PROGRAM 1001	Tekući izdaci	1.325,00	222,54	16,80%
A100102	Materijalni troškovi i usluge	1.325,00	222,54	16,80%
Izvor financiranja: 11 Oprihodi i primici		1.325,00	222,54	16,80%
3	Rashodi poslovanja	1.325,00	222,54	16,80%
32	Materijalni rashodi	1.325,00	222,54	16,80%

322	Rashodi za materijal i energiju		222,54	16,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		222,54	
GLAVA 30006 Odsjek za imovinsko-pravne poslove				
		9.955,00	326,14	3,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		9.955,00	326,14	3,28%
30006	Odsjek za imovinsko-pravne poslove	9.955,00	326,14	3,28%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				
		9.955,00	326,14	3,28%
A100102 Materijalni troškovi i usluge		9.955,00	326,14	3,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		9.955,00	326,14	3,28%
3	Rashodi poslovanja	9.955,00	326,14	3,28%
32	Materijalni rashodi	9.955,00	326,14	3,28%
322	Rashodi za materijal i energiju		326,14	3,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		326,14	
GLAVA 30007 Odsjek za osobna stanja građana				
		18.456,03	9.049,92	49,04%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		18.456,03	9.049,92	49,04%
30007	Odsjek za osobna stanja građana	18.456,03	9.049,92	49,04%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				
		18.456,03	9.049,92	49,04%
A100102 Materijalni troškovi i usluge		18.456,03	9.049,92	49,04%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		18.456,03	9.049,92	49,04%
3	Rashodi poslovanja	18.456,03	9.049,92	49,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.125,00	506,60	45,03%
313	Doprinosi na plaće		506,60	45,03%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		506,60	
32	Materijalni rashodi	17.331,03	8.543,32	49,29%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.071,25	54,84%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.071,25	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.472,07	60,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.281,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.191,03	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%

RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

2.413.890,44 2.348.233,70 97,28%

GLAVA 40001 Odsjek za gospodarstvo

1.673.534,94 1.616.029,45 96,56%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.254.578,94	1.249.482,83	99,59%
31 Vlastiti i ostali prihodi	66.361,00	79.760,70	120,19%
51 Pomo i EU	298.431,00	243.028,66	81,44%
52 Ostale pomo i	37.466,00	36.820,15	98,28%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	16.698,00	6.937,11	41,54%

40001 Odsjek za gospodarstvo 571.566,94 531.720,85 93,03%

PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu 12.200,00 10.574,09 86,67%

A100501 Savjet za sigurnost prometa 7.000,00 6.910,48 98,72%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 7.000,00 6.910,48 98,72%

3 Rashodi poslovanja	7.000,00	6.910,48	98,72%
32 Materijalni rashodi	5.900,00	5.821,88	98,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		740,00	100,00%
3211 Službena putovanja		315,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		425,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.056,44	99,99%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.056,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25,44	59,16%
3293 Reprezentacija		25,44	
38 Ostali rashodi	1.100,00	1.088,60	98,96%
381 Teku e donacije		1.088,60	98,96%
3811 Teku e donacije u novcu		1.000,00	
3812 Teku e donacije u naravi		88,60	

A100502 Projekt razvoja željezni ke infrastrukture 700,00 663,61 94,80%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 700,00 663,61 94,80%

3 Rashodi poslovanja	700,00	663,61	94,80%
32 Materijalni rashodi	700,00	663,61	94,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		663,61	94,80%
3294 lanarine i norme		663,61	

A100504 Osposobljavanje u enika osnovnih škola		4.500,00	3.000,00	66,67%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.500,00	3.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	3.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	4.500,00	3.000,00	66,67%
381	Teku e donacije		3.000,00	66,67%
3811	Teku e donacije u novcu		3.000,00	
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva		559.366,94	521.146,76	93,17%
A100801 Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	100,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		40.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		40.000,00	
A100803 Obrtni ka komora Me imurske županije		85.843,82	72.296,76	84,22%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		85.843,82	72.296,76	84,22%
3	Rashodi poslovanja	85.843,82	72.296,76	84,22%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.278,82	63.278,82	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		63.278,82	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		63.278,82	
38	Ostali rashodi	22.565,00	9.017,94	39,96%
381	Teku e donacije		9.017,94	39,96%
3811	Teku e donacije u novcu		9.017,94	
A100806 Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja		4.112,00	4.101,89	99,75%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.112,00	4.101,89	99,75%
3	Rashodi poslovanja	4.112,00	4.101,89	99,75%
32	Materijalni rashodi	4.112,00	4.101,89	99,75%
323	Rashodi za usluge		4.101,89	99,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.101,89	
A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva		30.000,00	29.976,44	99,92%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	29.976,44	99,92%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.976,44	99,92%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.976,44	99,92%
323	Rashodi za usluge		29.976,44	99,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.976,44	

A100810 Me imurska energetska agencija d.o.o.		21.276,12	21.276,12	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		21.276,12	21.276,12	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.276,12	21.276,12	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.750,00	18.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		18.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
38	Ostali rashodi	2.526,12	2.526,12	100,00%
386	Kapitalne pomo i		2.526,12	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		2.526,12	
A100811 Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite		25.300,00	23.332,36	92,22%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.602,00	16.395,25	190,60%
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	16.698,00	6.937,11	41,54%
3	Rashodi poslovanja	25.300,00	23.332,36	92,22%
35	Subvencije	25.300,00	23.332,36	92,22%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.332,36	92,22%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		23.332,36	
A100813 Programi potpora poduzetnicima		199.085,00	178.613,19	89,72%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		199.085,00	178.613,19	89,72%
3	Rashodi poslovanja	199.085,00	178.613,19	89,72%
35	Subvencije	199.085,00	178.613,19	89,72%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		178.613,19	89,72%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		178.613,19	
A100820 Sufinanciranje pove anja energetske u inkovitosti i korištenja obnovljivih izvora en. u ob.		60.000,00	57.800,00	96,33%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	57.800,00	96,33%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	57.800,00	96,33%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	57.800,00	96,33%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		57.800,00	96,33%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu		57.800,00	

T100801	Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije	53.750,00	53.750,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		53.750,00	53.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.750,00	53.750,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	53.750,00	53.750,00	100,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		53.750,00	100,00%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		53.750,00	
4000101	Javna ustanova za razvoj Me imurske županije "REDEA"	773.517,00	780.152,34	100,86%
PROGRAM 1008	Aktivnosti gospodarstva	773.517,00	780.152,34	100,86%
A100814	Javna ustanova za razvoj Me imurske županije Redea	773.517,00	780.152,34	100,86%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		530.891,00	530.891,00	100,00%
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	934,53	0,00%
	51 Pomo i EU	218.798,00	212.327,56	97,04%
	52 Ostale pomo i	23.828,00	35.999,25	151,08%
3	Rashodi poslovanja	740.673,00	745.387,18	100,64%
31	Rashodi za zaposlene	593.660,00	591.545,14	99,64%
311	Pla e		486.305,74	98,54%
3111	Pla e za redovan rad		486.305,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene		39.146,78	111,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.146,78	
313	Doprinosi na pla e		66.092,62	101,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		66.092,62	
32	Materijalni rashodi	146.519,00	153.225,74	104,58%
321	Naknade troškova zaposlenima		58.887,16	108,71%
3211	Službena putovanja		27.026,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.974,21	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		886,25	
322	Rashodi za materijal i energiju		16.039,34	153,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.078,72	
3223	Energija		2.471,92	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		173,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.315,20	

323	Rashodi za usluge		64.637,58	98,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.571,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.452,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.424,52	
3235	Zakupnine i najamnine		9.521,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.230,38	
3238	Računalne usluge		5.439,86	
3239	Ostale usluge		3.996,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		899,52	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		899,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.762,14	78,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.321,15	
3292	Premije osiguranja		1.862,59	
3293	Reprezentacija		8.161,52	
3294	Članarine i norme		162,00	
3295	Pristojbe i naknade		254,88	
34	Financijski rashodi	494,00	616,30	124,76%
343	Ostali financijski rashodi		616,30	124,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		581,29	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		35,01	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.844,00	34.765,16	105,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.844,00	34.765,16	105,85%
422	Postrojenja i oprema		5.558,75	152,80%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.558,75	
423	Prijevozna sredstva		29.206,41	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		29.206,41	
4000102	Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra	328.451,00	304.156,26	92,60%
PROGRAM 1008	Aktivnosti gospodarstva	328.451,00	304.156,26	92,60%
A100815	Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra - akovec	328.451,00	304.156,26	92,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		168.819,00	193.808,09	114,80%
31 Vlastiti i ostali prihodi		66.361,00	78.826,17	118,78%
51 Pomoći EU		79.633,00	30.701,10	38,55%
52 Ostale pomoći		13.638,00	820,90	6,02%
3	Rashodi poslovanja	322.044,00	301.996,14	93,77%

31	Rashodi za zaposlene	190.723,00	170.552,06	89,42%
311	Plaće		138.645,54	87,35%
3111	Plaće za redovan rad		138.645,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.030,07	157,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.030,07	
313	Doprinosi na plaće		22.876,45	87,13%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		22.876,45	
32	Materijalni rashodi	130.883,00	131.254,36	100,28%
321	Naknade troškova zaposlenima		18.647,34	129,32%
3211	Službena putovanja		10.650,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.395,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		601,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		29.832,42	99,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.432,83	
3222	Materijal i sirovine		7.264,79	
3223	Energija		13.720,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		346,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		67,96	
323	Rashodi za usluge		57.775,61	86,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.649,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.646,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.961,88	
3234	Komunalne usluge		342,76	
3235	Zakupnine i najamnine		1.298,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.445,04	
3238	Računalne usluge		1.726,19	
3239	Ostale usluge		9.705,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.998,99	128,53%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		647,48	
3292	Premije osiguranja		3.667,73	
3293	Reprezentacija		485,75	
3295	Pristojbe i naknade		80,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.117,87	
34	Financijski rashodi	438,00	189,72	43,32%

343	Ostali finansijski rashodi		189,72	43,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		189,72	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.407,00	2.160,12	33,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.407,00	2.160,12	33,71%
422	Postrojenja i oprema		1.035,00	46,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.035,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.125,12	27,07%
4262	Ulaganja u razvojne programe		1.125,12	
GLAVA 40002 Odsjek za poljoprivredu				
		388.016,00	382.845,15	98,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		350.316,00	345.201,64	98,54%
43 Prihodi za posebne namjene		37.700,00	37.643,51	99,85%
40002	Odsjek za poljoprivredu	388.016,00	382.845,15	98,67%
PROGRAM 1006 Poljoprivreda		388.016,00	382.845,15	98,67%
A100604 Unapređenje i razvoj lovišta		37.600,00	37.566,53	99,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		37.600,00	37.566,53	99,91%
3	Rashodi poslovanja	37.600,00	37.566,53	99,91%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.566,53	98,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.566,53	98,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.566,53	
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
A100605 Program potpora u poljoprivredi		292.806,00	292.842,83	100,01%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		292.806,00	292.842,83	100,01%
3	Rashodi poslovanja	292.806,00	292.842,83	100,01%
35	Subvencije	241.910,00	241.512,55	99,84%
352	Subvencije trgovcima i obrtnicima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		241.512,55	99,84%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		241.512,55	
38	Ostali rashodi	50.896,00	51.330,28	100,85%
381	Tekuće donacije		51.330,28	100,85%
3811	Tekuće donacije u novcu		51.330,28	
A100606	Obrana od tuđih šteta	6.637,00	6.637,00	100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	6.637,00	6.637,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	6.637,00	6.637,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	6.637,00	6.637,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.637,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		6.637,00	

A100607 Zaštita autohtonih pasmina	13.273,00	8.000,00	60,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	13.273,00	8.000,00	60,27%

3 Rashodi poslovanja	13.273,00	8.000,00	60,27%
38 Ostali rashodi	13.273,00	8.000,00	60,27%
381 Teku e donacije		8.000,00	60,27%
3811 Teku e donacije u novcu		8.000,00	

K100603 Projekt navodnjavanja Belica	37.700,00	37.798,79	100,26%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	0,00	155,28	0,00%
43 Prihodi za posebne namjene	37.700,00	37.643,51	99,85%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.700,00	37.798,79	100,26%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.700,00	37.798,79	100,26%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		37.798,79	100,26%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		37.798,79	

GLAVA 40004 Odsjek za turizam

	352.339,50	349.359,10	99,15%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	352.339,50	349.359,10	99,15%

40004 Odsjek za turizam	352.339,50	349.359,10	99,15%
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

PROGRAM 1007 Turizam	352.339,50	349.359,10	99,15%
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

A100701 Turisti ka zajednica	228.285,00	228.285,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	228.285,00	228.285,00	100,00%

3 Rashodi poslovanja	228.285,00	228.285,00	100,00%
38 Ostali rashodi	228.285,00	228.285,00	100,00%
381 Teku e donacije		228.285,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		228.285,00	

A100702 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	69.679,50	69.679,50	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	69.679,50	69.679,50	100,00%

3 Rashodi poslovanja	69.679,50	69.679,50	100,00%
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

38	Ostali rashodi	69.679,50	69.679,50	100,00%
381	Teku e donacije		69.679,50	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		69.679,50	
A100703	Sufinanciranje turisti kih projekata	54.375,00	51.394,60	94,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		54.375,00	51.394,60	94,52%
3	Rashodi poslovanja	54.375,00	51.394,60	94,52%
38	Ostali rashodi	54.375,00	51.394,60	94,52%
381	Teku e donacije		51.394,60	94,52%
3811	Teku e donacije u novcu		51.394,60	

RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

56.603.400,94 55.572.417,08 98,18%

GLAVA 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

1.150.853,82 1.126.987,05 97,93%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	632.336,82	658.324,46	104,11%
51 Pomo i EU	38.817,00	27.322,20	70,39%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	479.700,00	441.340,39	92,00%

500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 1.150.853,82 1.126.987,05 97,93%

PROGRAM 1001 Teku i izdaci 572.917,00 576.964,26 100,71%

T100115 Projekt "Školska shema" 39.817,00 29.354,00 73,72%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	2.031,80	203,18%
51 Pomo i EU	38.817,00	27.322,20	70,39%

3 Rashodi poslovanja 39.817,00 29.354,00 73,72%

32 Materijalni rashodi 39.817,00 29.354,00 73,72%

322 Rashodi za materijal i energiju 29.354,00 73,72%

3222 Materijal i sirovine 29.354,00

T100117 Projekt "Škole jednakih mogu nosti 2022-2023." 533.100,00 547.610,26 102,72%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	53.400,00	106.269,87	199,01%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	479.700,00	441.340,39	92,00%

3 Rashodi poslovanja 533.100,00 547.610,26 102,72%

31 Rashodi za zaposlene 499.000,00 508.658,04 101,94%

311 Pla e 391.942,62 117,35%

3111 Pla e za redovan rad 391.942,62

312 Ostali rashodi za zaposlene 53.726,17 46,72%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 53.726,17

313 Doprinosi na pla e 62.989,25 125,98%

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.929,69

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 60.059,56

32 Materijalni rashodi 34.000,00 38.946,66 114,55%

321 Naknade troškova zaposlenima 31.736,36 93,34%

3211 Službena putovanja 1.194,85

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 26.767,66

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.773,85

323	Rashodi za usluge		813,63	-
3239	Ostale usluge		813,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.396,67	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.396,67	
34	Financijski rashodi	100,00	5,56	5,56%
343	Ostali financijski rashodi		5,56	5,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,56	
PROGRAM 1006 Poljoprivreda		4.580,00	3.664,00	80,00%
A100603 Potpora doma o j proizvodnji - medni dan		4.580,00	3.664,00	80,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.580,00	3.664,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	4.580,00	3.664,00	80,00%
38	Ostali rashodi	4.580,00	3.664,00	80,00%
381	Teku e donacije		3.664,00	80,00%
3811	Teku e donacije u novcu		3.664,00	
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita		12.742,00	12.741,44	100,00%
A101104 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja		12.742,00	12.741,44	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.742,00	12.741,44	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.742,00	12.741,44	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.742,00	12.741,44	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		12.741,44	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		12.741,44	
PROGRAM 1013 Školstvo		560.614,82	533.617,35	95,18%
A101303 Studentski krediti i stipendije		12.608,00	3.543,20	28,10%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.608,00	3.543,20	28,10%
3	Rashodi poslovanja	12.608,00	3.543,20	28,10%
34	Financijski rashodi	8.000,00	2.748,89	34,36%
342	Kamate za primljene zajmove		2.748,89	34,36%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.748,89	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.608,00	794,31	17,24%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		794,31	17,24%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		794,31	
A101304 Natjecanja u enika		26.545,00	21.867,21	82,38%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00	21.867,21	82,38%

3	Rashodi poslovanja	26.545,00	21.867,21	82,38%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.152,55	-
311	Plaće		878,78	-
3111	Plaće za redovan rad		878,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene		130,09	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		130,09	
313	Doprinosi na plaće		143,68	-
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		117,67	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		26,01	
32	Materijalni rashodi	26.545,00	20.714,66	78,04%
321	Naknade troškova zaposlenima		30,00	-
3211	Službena putovanja		30,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.252,83	523,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.014,86	
3222	Materijal i sirovine		5.237,97	
323	Rashodi za usluge		4.855,19	609,95%
3235	Zakupnine i najamnine		663,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.977,48	
3239	Ostale usluge		1.214,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.576,64	39,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		1.379,99	
3293	Reprezentacija		600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.596,65	
A101308	Centar izvrsnosti za informatiku	30.535,85	30.535,85	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		30.535,85	30.535,85	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.535,85	30.535,85	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.535,85	30.535,85	100,00%
323	Rashodi za usluge		30.535,85	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.535,85	
A101309	Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku	26.545,00	26.544,56	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00	26.544,56	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	26.544,56	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.545,00	26.544,56	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		30,40	-
3211	Službena putovanja		30,40	

322	Rashodi za materijal i energiju		1.825,18	-
3222	Materijal i sirovine		1.640,44	
3223	Energija		184,74	
323	Rashodi za usluge		19.508,55	73,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.242,75	
3239	Ostale usluge		265,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.081,55	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.081,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98,88	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98,88	
A101310	Centar izvrsnosti iz podru ja umjetnosti	27.872,00	27.908,42	100,13%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		27.872,00	27.908,42	100,13%
3	Rashodi poslovanja	27.872,00	27.908,42	100,13%
32	Materijalni rashodi	27.872,00	27.908,42	100,13%
321	Naknade troškova zaposlenima		950,00	-
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.070,97	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.631,52	
3222	Materijal i sirovine		268,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.171,17	
323	Rashodi za usluge		18.874,04	67,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.845,90	
3239	Ostale usluge		2.028,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.013,41	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.013,41	
A101311	Ostale javne potrebe u obrazovanju	13.672,00	12.441,84	91,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.672,00	12.441,84	91,00%
3	Rashodi poslovanja	10.354,00	9.123,77	88,12%
32	Materijalni rashodi	8.123,00	6.893,39	84,86%
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450,00	
3222	Materijal i sirovine		150,00	
323	Rashodi za usluge		4.166,16	-
3234	Komunalne usluge		4.166,16	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.127,23	26,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.127,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.231,00	2.230,38	99,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.230,38	99,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.230,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	3.318,07	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,07	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.318,07	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		3.318,07	
A101317	Visoko školstvo	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	0,00%
A101319	Asistenti u nastavi	35.525,00	35.308,89	99,39%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		35.525,00	35.308,89	99,39%
3	Rashodi poslovanja	35.525,00	35.308,89	99,39%
31	Rashodi za zaposlene	20.065,00	19.418,46	96,78%
311	Plaće		11.573,60	92,59%
3111	Plaće za redovan rad		11.573,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.207,92	94,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.207,92	
313	Doprinosi na plaće		2.636,94	127,70%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		953,85	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.683,09	
32	Materijalni rashodi	210,00	652,68	310,80%
321	Naknade troškova zaposlenima		637,87	303,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		637,87	
323	Rashodi za usluge		14,81	-
3239	Ostale usluge		14,81	
38	Ostali rashodi	15.250,00	15.237,75	99,92%
381	Tekuće donacije		15.237,75	99,92%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.237,75	
A101324	Potpora studentima Međimurske županije	228.000,00	226.551,40	99,36%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	228.000,00	226.551,40	99,36%
3 Rashodi poslovanja	228.000,00	226.551,40	99,36%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	228.000,00	226.551,40	99,36%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		226.551,40	99,36%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		193.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		33.551,40	
A101330 Projekt e-škole	36.255,00	33.767,97	93,14%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	36.255,00	33.767,97	93,14%
3 Rashodi poslovanja	36.255,00	33.767,97	93,14%
31 Rashodi za zaposlene	32.940,00	28.668,60	87,03%
311 Plaće		17.389,51	61,52%
3111 Plaće za redovan rad		16.569,25	
3113 Plaće za prekovremeni rad		820,26	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.509,60	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.509,60	
313 Doprinosi na plaće		3.769,49	80,63%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		627,54	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.141,95	
32 Materijalni rashodi	3.315,00	5.099,37	153,83%
323 Rashodi za usluge		5.099,37	153,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.099,37	
A101335 Rad s darovitim djecom u predškolskim ustanovama	2.655,00	1.598,17	60,19%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.655,00	1.598,17	60,19%
3 Rashodi poslovanja	2.655,00	1.598,17	60,19%
38 Ostali rashodi	2.655,00	1.598,17	60,19%
381 Tekuće donacije		1.598,17	60,19%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.598,17	
A101336 Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan	54.637,89	54.639,26	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	54.637,89	54.639,26	100,00%
3 Rashodi poslovanja	54.637,89	54.639,26	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	54.637,89	54.639,26	100,00%
363 Pomoći unutar općine države		54.639,26	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općine države		54.639,26	
A101337 Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec	34.402,08	34.402,08	100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	34.402,08	34.402,08	100,00%
3 Rashodi poslovanja	34.402,08	34.402,08	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	34.402,08	34.402,08	100,00%
363 Pomo i unutar op e države		34.402,08	100,00%
3632 Kapitalne pomo i unutar op e države		34.402,08	
A101342 Digitalna knjižnica Oxford University Press	7.963,00	7.949,96	99,84%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	7.963,00	7.949,96	99,84%
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	7.949,96	99,84%
32 Materijalni rashodi	7.963,00	7.949,96	99,84%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.949,96	99,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.949,96	
A101343 Uvo enje gra anskog odgoja u osnovnim školama	16.763,00	16.558,54	98,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	16.763,00	16.558,54	98,78%
3 Rashodi poslovanja	14.100,00	13.896,04	98,55%
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	5.796,04	96,60%
311 Pla e		1.595,87	31,66%
3111 Pla e za redovan rad		1.595,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.864,04	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.864,04	
313 Doprinosi na pla e		336,13	35,01%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		62,50	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		273,63	
32 Materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.100,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.663,00	2.662,50	99,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.663,00	2.662,50	99,98%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		2.662,50	99,98%
4241 Knjige u knjižnicama		2.662,50	

GLAVA 50002 Decentralizirane funkcije za osnovne škole

	2.636.206,00	2.635.164,47	99,96%
--	--------------	--------------	--------

Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva

	2.636.206,00	2.635.164,47	99,96%
--	--------------	--------------	--------

50002 Decentralizirane funkcije za osnovne škole	2.636.206,00	2.635.164,47	99,96%
---	---------------------	---------------------	---------------

	2.636.206,00	2.635.164,47	99,96%
--	---------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1013 Školstvo		2.636.206,00	2.635.164,47	99,96%
A101301 Osnovno školstvo		2.220.327,00	2.220.325,13	100,00%
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		2.220.327,00	2.220.325,13	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.220.327,00	2.220.325,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.214.556,00	2.205.484,03	99,59%
321	Naknade troškova zaposlenima		114.742,23	604,54%
3211	Službena putovanja		80.748,67	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		15.967,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.026,53	
322	Rashodi za materijal i energiju		747.194,03	75,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		160.469,65	
3222	Materijal i sirovine		12.782,71	
3223	Energija		496.615,60	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		41.688,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.171,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		8.466,54	
323	Rashodi za usluge		1.319.018,98	111,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		909.743,40	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		178.554,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.552,55	
3234	Komunalne usluge		98.693,02	
3235	Zakupnine i najamnine		24.078,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.356,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.424,87	
3238	Ra unalne usluge		30.694,48	
3239	Ostale usluge		19.920,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.148,61	172,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.148,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.380,18	151,61%
3292	Premije osiguranja		6.595,75	
3293	Reprezentacija		2.446,46	
3294	lanarine i norme		3.169,96	
3295	Pristojbe i naknade		4.960,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.207,40	
34	Financijski rashodi	5.771,00	14.841,10	257,17%

343	Ostali finansijski rashodi		14.841,10	257,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.230,16	
3433	Zatezne kamate		59,32	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.551,62	
A101305	Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva	415.879,00	414.839,34	99,75%
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		415.879,00	414.839,34	99,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	415.879,00	414.839,34	99,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	41.866,74	565,77%
421	Gra evinski objekti		34.511,60	-
4212	Poslovni objekti		34.511,60	
422	Postrojenja i oprema		7.355,14	99,39%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.355,14	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.479,00	372.972,60	91,31%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		372.972,60	91,31%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		372.972,60	

GLAVA 50003 Ostali izdaci za osnovne škole

		28.341.596,34	28.361.217,26	100,07%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		53.090,00	37.807,62	71,21%
31	Vlastiti i ostali prihodi	142.960,97	208.968,85	146,17%
43	Prihodi za posebne namjene	761.185,01	956.870,31	125,71%
51	Pomo i EU	241.555,84	205.166,89	84,94%
52	Ostale pomo i	27.050.855,10	26.860.054,71	99,29%
61	Donacije	91.756,42	92.348,88	100,65%
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	193,00	0,00	0,00%

50003	Ostali izdaci za osnovne škole	53.090,00	37.807,62	71,21%
--------------	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

PROGRAM 1013	Školstvo	53.090,00	37.807,62	71,21%
---------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------

A101316	Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS	53.090,00	37.807,62	71,21%
----------------	--	------------------	------------------	---------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		53.090,00	37.807,62	71,21%
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00%

3	Rashodi poslovanja	53.090,00	37.807,62	71,21%
----------	---------------------------	------------------	------------------	---------------

32	Materijalni rashodi	53.090,00	37.807,62	71,21%
-----------	----------------------------	------------------	------------------	---------------

323	Rashodi za usluge		37.807,62	71,21%
------------	--------------------------	--	------------------	---------------

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.807,62	
------	------------------------------------	--	-----------	--

5000301 Osnovna škola Belica	1.065.714,00	1.065.318,27	99,96%
PROGRAM 1013 Školstvo	1.065.714,00	1.065.318,27	99,96%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.065.714,00	1.065.318,27	99,96%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi	7.055,00	9.988,61	141,58%
43 Prihodi za posebne namjene	17.350,00	42.133,53	242,84%
51 Pomo i EU	23.295,00	15.298,11	65,67%
52 Ostale pomo i	1.017.174,00	997.118,20	98,03%
61 Donacije	840,00	779,82	92,84%
3 Rashodi poslovanja	1.042.903,00	1.042.517,54	99,96%
31 Rashodi za zaposlene	886.283,00	870.442,32	98,21%
311 Pla e		720.383,55	97,81%
3111 Pla e za redovan rad		701.919,89	
3113 Pla e za prekovremeni rad		15.106,99	
3114 Pla e za posebne uvjete rada		3.356,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene		33.453,47	101,91%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		33.453,47	
313 Doprinosi na pla e		116.605,30	99,68%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		116.605,30	
32 Materijalni rashodi	141.110,00	157.831,42	111,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.178,61	100,28%
3211 Službena putovanja		116,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.926,48	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		11.136,13	
322 Rashodi za materijal i energiju		76.029,41	133,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.779,57	
3222 Materijal i sirovine		64.276,07	
3223 Energija		3.168,43	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		945,78	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.620,23	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		239,33	

323	Rashodi za usluge		32.456,49	101,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.412,45	
3234	Komunalne usluge		2.140,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.173,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		950,59	
3238	Računalne usluge		292,50	
3239	Ostale usluge		5.486,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.339,48	43,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.339,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.827,43	98,07%
3292	Premije osiguranja		202,69	
3294	Planirane i norme		13,27	
3295	Pristojbe i naknade		2.488,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122,61	
34	Financijski rashodi	1.115,00	14,88	1,33%
343	Ostali financijski rashodi		14,88	1,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.875,00	13.706,82	98,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.706,82	98,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		941,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.765,56	
38	Ostali rashodi	520,00	522,10	100,40%
381	Tekuće donacije		522,10	100,40%
3812	Tekuće donacije u naravi		522,10	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.811,00	22.800,73	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.811,00	22.800,73	99,95%
422	Postrojenja i oprema		20.610,47	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.567,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.043,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.190,26	99,74%
4241	Knjige u knjižnicama		2.190,26	
5000302	Osnovna škola Domašinec	961.049,00	956.013,44	99,48%
PROGRAM 1013	Školstvo	961.049,00	956.013,44	99,48%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	961.049,00	956.013,44	99,48%

Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		0,00	1.183,83	0,00%
43 Prihodi za posebne namjene		44.963,00	32.289,21	71,81%
52 Ostale pomoći		916.086,00	922.540,40	100,70%
3	Rashodi poslovanja	936.240,00	936.745,42	100,05%
31	Rashodi za zaposlene	834.736,00	832.145,66	99,69%
311	Plaće		675.658,67	98,37%
3111	Plaće za redovan rad		645.746,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.159,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.752,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene		43.421,37	131,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.421,37	
313	Doprinosi na plaće		113.065,62	98,45%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		227,25	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		112.833,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5,36	
32	Materijalni rashodi	101.154,00	103.702,91	102,52%
321	Naknade troškova zaposlenima		35.405,30	100,90%
3211	Službena putovanja		1.080,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.289,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		35,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		53.144,84	105,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.970,42	
3222	Materijal i sirovine		35.439,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.874,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		860,04	
323	Rashodi za usluge		9.218,01	98,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		702,23	
3235	Zakupnine i najamnine		689,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100,00	
3239	Ostale usluge		7.670,85	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.934,76	93,62%
3292	Premije osiguranja		724,00	
3294	lanarine i norme		13,27	
3295	Pristojbe i naknade		3.086,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka		145,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.965,52	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350,00	573,06	163,73%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		573,06	163,73%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		573,06	
38	Ostali rashodi	0,00	323,79	-
381	Teku e donacije		323,79	-
3811	Teku e donacije u novcu		323,79	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.809,00	19.268,02	77,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.695,00	19.268,02	115,41%
421	Gra evinski objekti		829,53	99,94%
4212	Poslovni objekti		829,53	
422	Postrojenja i oprema		16.373,55	118,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.508,76	
4222	Komunikacijska oprema		29,06	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		1.021,73	
4226	Sportska i glazbena oprema		814,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		2.064,94	103,25%
4241	Knjige u knjižnicama		2.064,94	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.114,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00%
5000303	Osnovna škola Donja Dubrava	946.010,00	928.771,66	98,18%
PROGRAM 1013	Školstvo	946.010,00	928.771,66	98,18%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	946.010,00	928.771,66	98,18%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		2.126,00	3.490,27	164,17%
43 Prihodi za posebne namjene		10.500,00	10.054,40	95,76%
52 Ostale pomo i		932.720,00	914.894,99	98,09%
61 Donacije		664,00	332,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	944.510,00	926.752,17	98,12%
31	Rashodi za zaposlene	836.600,00	821.518,42	98,20%

311	Pla e		673.534,61	99,55%
3111	Pla e za redovan rad		657.002,84	
3113	Pla e za prekovremeni rad		13.000,69	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		3.531,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene		36.994,73	77,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.994,73	
313	Doprinosi na pla e		110.989,08	99,10%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		110.989,08	
32	Materijalni rashodi	97.610,00	94.984,25	97,31%
321	Naknade troškova zaposlenima		28.498,91	97,40%
3211	Službena putovanja		957,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.614,28	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		705,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		221,60	
322	Rashodi za materijal i energiju		55.096,79	93,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.588,83	
3222	Materijal i sirovine		44.575,86	
3223	Energija		318,77	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		609,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.786,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		217,56	
323	Rashodi za usluge		7.457,52	113,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		116,50	
3234	Komunalne usluge		531,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		179,59	
3239	Ostale usluge		6.429,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		658,00	94,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		658,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.273,03	138,45%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		70,00	
3292	Premije osiguranja		804,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.664,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		734,60	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.300,00	10.249,50	99,51%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.249,50	99,51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.249,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	2.019,49	134,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	2.019,49	134,63%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.019,49	134,63%
4241	Knjige u knjižnicama		2.019,49	
5000304	Osnovna škola Draškovec	555.230,00	515.491,14	92,84%
PROGRAM 1013	Školstvo	555.230,00	515.491,14	92,84%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	555.230,00	515.491,14	92,84%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		3.200,00	3.054,09	95,44%
43 Prihodi za posebne namjene		8.370,00	19.876,20	237,47%
52 Ostale pomoći		538.753,00	484.214,82	89,88%
61 Donacije		4.907,00	8.346,03	170,08%
3	Rashodi poslovanja	553.375,00	512.309,61	92,58%
31	Rashodi za zaposlene	498.144,00	453.627,61	91,06%
311	Plaće		372.435,30	88,53%
3111	Plaće za redovan rad		366.972,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.956,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.506,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		19.411,11	102,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.411,11	
313	Doprinosi na plaće		61.781,20	105,52%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		61.781,20	
32	Materijalni rashodi	50.250,00	53.734,92	106,94%
321	Naknade troškova zaposlenima		11.312,17	91,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.312,17	
322	Rashodi za materijal i energiju		32.671,73	106,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.728,56	
3222	Materijal i sirovine		24.641,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		259,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.042,56	
323	Rashodi za usluge		2.518,79	117,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.323,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.195,25	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.061,67	106,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.061,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.170,56	155,04%
3292	Premije osiguranja		376,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.664,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.130,13	
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.981,00	4.947,08	99,32%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una		4.947,08	99,32%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi		4.947,08	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.855,00	3.181,53	171,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.855,00	3.181,53	171,51%
422	Postrojenja i oprema		2.001,25	576,73%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.001,25	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		1.180,28	78,27%
4241	Knjige u knjižnicama		1.180,28	
5000305	Osnovna škola Donji Kraljevec	581.199,98	563.584,03	96,97%
PROGRAM 1013 Školstvo		581.199,98	563.584,03	96,97%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	581.199,98	563.584,03	96,97%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti i ostali prihodi	15.196,02	1.287,94	8,48%
	43 Prihodi za posebne namjene	1.725,00	1.327,00	76,93%
	51 Pomo i EU	0,00	5.185,73	0,00%
	52 Ostale pomo i	562.278,96	555.783,36	98,84%
	61 Donacije	2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	573.226,98	553.156,58	96,50%
31	Rashodi za zaposlene	520.060,96	493.423,88	94,88%
311	Pla e		405.544,54	92,29%
3111	Pla e za redovan rad		405.544,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.786,44	130,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.786,44	
313	Doprinosi na pla e		67.092,90	103,70%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		67.092,90	
32	Materijalni rashodi	50.512,02	54.543,38	107,98%
321	Naknade troškova zaposlenima		21.782,05	105,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.782,05	

322	Rashodi za materijal i energiju		14.633,54	61,40%
3222	Materijal i sirovine		14.633,54	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.127,79	310,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.127,79	
34	Financijski rashodi	0,00	3,59	-
343	Ostali financijski rashodi		3,59	-
3433	Zatezne kamate		3,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	5.185,73	195,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.185,73	195,39%
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava		5.185,73	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.973,00	10.427,45	130,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.973,00	10.427,45	130,78%
422	Postrojenja i oprema		7.737,10	-
4221	Uredska oprema i namještaj		425,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		859,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.452,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.690,35	33,74%
4241	Knjige u knjižnicama		2.690,35	
5000306	Osnovna škola Goričan	717.477,00	717.906,30	100,06%
PROGRAM 1013	Školstvo	717.477,00	717.906,30	100,06%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	717.477,00	717.906,30	100,06%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		3.815,00	3.856,65	101,09%
43 Prihodi za posebne namjene		5.712,00	11.530,15	201,86%
51 Pomoći EU		3.685,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomoći		704.265,00	702.519,50	99,75%
3	Rashodi poslovanja	713.934,00	714.341,47	100,06%
31	Rashodi za zaposlene	639.126,00	635.892,32	99,49%
311	Plaće		414.516,67	99,59%
3111	Plaće za redovan rad		414.516,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene		32.486,03	97,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.486,03	

313	Doprinosi na pla e		188.889,62	99,71%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		104.401,27	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		84.488,35	
32	Materijalni rashodi	67.703,00	71.345,89	105,38%
321	Naknade troškova zaposlenima		26.779,19	98,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.779,19	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.745,60	112,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.958,56	
3222	Materijal i sirovine		29.603,29	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		93,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.089,77	
323	Rashodi za usluge		3.705,13	96,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		527,94	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.162,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.474,30	
3239	Ostale usluge		540,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.115,97	100,00%
3295	Pristojbe i naknade		1.664,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		451,54	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.105,00	7.103,26	99,98%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		7.103,26	99,98%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		7.103,26	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.543,00	3.564,83	100,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403,00	421,55	104,60%
422	Postrojenja i oprema		99,99	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		99,99	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		321,56	106,13%
4241	Knjige u knjižnicama		321,56	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.140,00	3.143,28	100,10%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.143,28	100,10%
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		3.143,28	
5000307	Osnovna škola Gornji Mihaljevec	566.288,00	566.743,85	100,08%
PROGRAM 1013	Školstvo	566.288,00	566.743,85	100,08%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	566.288,00	566.743,85	100,08%

Izvor financiranja:	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	2.755,32	0,00%
	43 Prihodi za posebne namjene	13.135,00	12.766,24	97,19%
	51 Pomo i EU	400,00	976,44	244,11%
	52 Ostale pomo i	551.593,00	549.590,94	99,64%
	61 Donacije	1.160,00	654,91	56,46%
3	Rashodi poslovanja	563.289,00	564.292,66	100,18%
31	Rashodi za zaposlene	498.700,00	495.416,76	99,34%
311	Pla e		405.919,03	99,98%
3111	Pla e za redovan rad		400.018,78	
3113	Pla e za prekovremeni rad		5.900,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene		23.266,54	113,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.266,54	
313	Doprinosi na pla e		66.231,19	91,73%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		66.231,19	
32	Materijalni rashodi	57.304,00	61.663,99	107,61%
321	Naknade troškova zaposlenima		17.770,56	98,51%
3211	Službena putovanja		654,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.115,65	
322	Rashodi za materijal i energiju		27.477,74	104,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.279,76	
3222	Materijal i sirovine		25.221,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		976,44	
323	Rashodi za usluge		11.996,74	107,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8,69	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		712,00	
3234	Komunalne usluge		199,05	
3238	Ra unalne usluge		1.216,82	
3239	Ostale usluge		9.860,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.418,95	265,56%
3295	Pristojbe i naknade		1.672,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.746,56	
34	Financijski rashodi	5,00	4,18	83,60%
343	Ostali financijski rashodi		4,18	83,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4,11	
3433	Zatezne kamate		0,07	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200,00	7.207,73	100,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.207,73	100,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.207,73	
38	Ostali rashodi	80,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.999,00	2.451,19	81,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999,00	2.451,19	81,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.451,19	81,73%
4241	Knjige u knjižnicama		2.451,19	
5000308 Osnovna škola Hodošan		938.323,00	905.105,13	96,46%
PROGRAM 1013 Školstvo		938.323,00	905.105,13	96,46%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		938.323,00	905.105,13	96,46%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		13.240,00	24.210,33	182,86%
43 Prihodi za posebne namjene		67.233,00	50.803,77	75,56%
52 Ostale pomoći		852.050,00	828.133,82	97,19%
61 Donacije		5.800,00	1.957,21	33,74%
3	Rashodi poslovanja	902.350,00	894.691,58	99,15%
31	Rashodi za zaposlene	760.000,00	766.490,99	100,85%
311	Plaće		637.112,36	99,55%
3111	Plaće za redovan rad		637.112,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.278,77	105,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.278,77	
313	Doprinosi na plaće		105.099,86	108,35%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		105.099,86	
32	Materijalni rashodi	133.200,00	118.758,44	89,16%
321	Naknade troškova zaposlenima		35.243,82	45,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.243,82	
322	Rashodi za materijal i energiju		61.932,75	140,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.713,88	
3222	Materijal i sirovine		40.965,01	
3223	Energija		14.523,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		528,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		201,57	

323	Rashodi za usluge		15.844,12	286,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.589,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.071,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		700,00	
3239	Ostale usluge		4.483,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.737,75	95,63%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		40,01	
3294	lanarine i norme		110,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.664,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.923,31	
34	Financijski rashodi	50,00	108,96	217,92%
343	Ostali financijski rashodi		108,96	217,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		102,13	
3433	Zatezne kamate		6,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.100,00	9.333,19	102,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.333,19	102,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.333,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.973,00	10.413,55	28,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.973,00	10.413,55	28,95%
421	Građevinski objekti		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		6.747,09	76,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.957,21	
4222	Komunikacijska oprema		2.145,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.644,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.666,46	81,48%
4241	Knjige u knjižnicama		3.666,46	
5000309	Osnovna škola Kotoriba	980.831,00	1.006.406,10	102,61%
PROGRAM 1013	Školstvo	980.831,00	1.006.406,10	102,61%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	980.831,00	1.006.406,10	102,61%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		4.408,00	4.218,30	95,70%
43 Prihodi za posebne namjene		25.341,00	51.557,44	203,45%
51 Pomoći EU		1.124,00	501,00	44,57%
52 Ostale pomoći		949.958,00	950.129,36	100,02%
3	Rashodi poslovanja	968.125,00	993.934,00	102,67%

31	Rashodi za zaposlene	870.229,00	863.387,36	99,21%
311	Plaće		567.806,15	100,37%
3111	Plaće za redovan rad		567.806,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene		37.009,95	106,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.009,95	
313	Doprinosi na plaće		258.571,26	95,83%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		140.561,60	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		118.009,66	
32	Materijalni rashodi	90.217,00	123.494,24	136,89%
321	Naknade troškova zaposlenima		25.389,58	108,04%
3211	Službena putovanja		201,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.188,13	
322	Rashodi za materijal i energiju		61.535,77	125,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.069,56	
3222	Materijal i sirovine		47.211,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		459,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		794,96	
323	Rashodi za usluge		14.030,31	245,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		929,23	
3234	Komunalne usluge		3.944,28	
3235	Zakupnine i najamnine		2.348,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		573,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.873,01	
3238	Računalne usluge		2.620,07	
3239	Ostale usluge		1.695,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.538,58	187,24%
3295	Pristojbe i naknade		1.664,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.874,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.679,00	7.052,40	91,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.052,40	91,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.052,40	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.706,00	12.472,10	98,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.539,00	12.472,10	274,78%

422	Postrojenja i oprema		3.839,61	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		563,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		274,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.002,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.632,49	1.234,98%
4241	Knjige u knjižnicama		8.632,49	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	8.167,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		0,00	0,00%
5000310 Osnovna škola dr.Ivana Novaka Macinec		1.749.865,44	1.767.734,94	101,02%
PROGRAM 1013 Školstvo		1.749.865,44	1.767.734,94	101,02%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		1.749.865,44	1.767.734,94	101,02%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		2.733,78	5.705,96	208,72%
43 Prihodi za posebne namjene		21.690,15	6.483,33	29,89%
52 Ostale pomoći		1.715.140,30	1.745.965,09	101,80%
61 Donacije		10.301,21	9.580,56	93,00%
3	Rashodi poslovanja	1.691.366,23	1.715.232,27	101,41%
31	Rashodi za zaposlene	1.485.134,40	1.504.211,65	101,28%
311	Plaće		1.247.378,63	101,13%
3111	Plaće za redovan rad		1.226.742,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.354,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.281,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.539,68	108,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.539,68	
313	Doprinosi na plaće		196.293,34	100,33%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		196.293,34	
32	Materijalni rashodi	201.931,83	205.818,25	101,92%
321	Naknade troškova zaposlenima		65.013,18	89,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.982,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.030,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		103.893,70	101,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.026,01	
3222	Materijal i sirovine		86.124,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		150,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.592,76	

323	Rashodi za usluge		32.078,62	135,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133,78	
3234	Komunalne usluge		2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		722,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.422,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.255,19	
3238	Računalne usluge		2.173,45	
3239	Ostale usluge		23.372,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.832,75	115,41%
3292	Premije osiguranja		1.963,98	
3293	Reprezentacija		189,69	
3294	Članarine i norme		301,36	
3295	Pristojbe i naknade		2.327,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49,92	
34	Financijski rashodi	0,00	797,35	-
343	Ostali financijski rashodi		797,35	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		797,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.300,00	4.405,02	102,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.405,02	102,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.405,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.499,21	52.502,67	89,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.598,52	44.404,23	86,06%
421	Građevinski objekti		3.375,00	108,90%
4212	Poslovni objekti		3.375,00	
422	Postrojenja i oprema		7.927,96	51,15%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.728,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.199,21	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		33.101,27	100,31%
4241	Knjige u knjižnicama		33.101,27	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.900,69	8.098,44	117,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.098,44	117,36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.098,44	
5000311	Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica	2.049.589,00	2.066.046,61	100,80%
	PROGRAM 1013 Školstvo	2.049.589,00	2.066.046,61	100,80%

A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.049.589,00	2.066.046,61	100,80%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti i ostali prihodi	3.018,00	3.836,09	127,11%
	43 Prihodi za posebne namjene	18.874,00	17.879,87	94,73%
	51 Pomo i EU	30.340,00	32.039,79	105,60%
	52 Ostale pomo i	1.986.721,00	2.003.736,34	100,86%
	61 Donacije	10.636,00	8.554,52	80,43%
3	Rashodi poslovanja	2.036.719,00	2.053.156,45	100,81%
31	Rashodi za zaposlene	1.747.942,00	1.757.691,45	100,56%
311	Pla e		1.448.930,50	100,38%
3111	Pla e za redovan rad		1.403.448,73	
3113	Pla e za prekovremeni rad		23.934,93	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		21.546,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		69.687,38	104,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.687,38	
313	Doprinosi na pla e		239.073,57	100,47%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		239.073,57	
32	Materijalni rashodi	259.189,00	265.648,26	102,49%
321	Naknade troškova zaposlenima		89.265,88	101,67%
3211	Službena putovanja		2.188,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.706,39	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		27.289,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		81,60	
322	Rashodi za materijal i energiju		152.814,76	101,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.444,18	
3222	Materijal i sirovine		120.145,24	
3223	Energija		4.902,04	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		967,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.055,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		300,00	
323	Rashodi za usluge		3.005,06	152,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		501,25	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		427,75	
3234	Komunalne usluge		500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.576,06	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		341,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		341,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.221,56	105,99%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,02	
3295	Pristojbe i naknade		840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.381,54	
34	Financijski rashodi	18,00	18,28	101,56%
343	Ostali financijski rashodi		18,28	101,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.540,00	28.766,72	100,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		28.766,72	100,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.766,72	
38	Ostali rashodi	1.030,00	1.031,74	100,17%
381	Tekuće donacije		1.031,74	100,17%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.031,74	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.870,00	12.890,16	100,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.870,00	12.890,16	100,16%
422	Postrojenja i oprema		6.235,34	100,01%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.278,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.957,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.654,82	100,30%
4241	Knjige u knjižnicama		6.654,82	
5000312	Osnovna škola Mursko Središće	1.595.352,00	1.592.880,27	99,85%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.595.352,00	1.592.880,27	99,85%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.595.352,00	1.592.880,27	99,85%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		0,00	15.206,82	0,00%
43 Prihodi za posebne namjene		69.300,00	66.404,34	95,82%
51 Pomoći EU		19.332,00	18.000,00	93,11%
52 Ostale pomoći		1.506.720,00	1.493.269,11	99,11%
3	Rashodi poslovanja	1.575.655,00	1.577.574,82	100,12%
31	Rashodi za zaposlene	1.415.236,00	1.405.774,85	99,33%

311	Pla e		1.156.287,63	99,15%
3111	Pla e za redovan rad		1.115.767,51	
3113	Pla e za prekovremeni rad		10.502,08	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		30.018,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene		58.894,63	102,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.894,63	
313	Doprinosi na pla e		190.592,59	99,44%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		190.592,59	
32	Materijalni rashodi	151.619,00	162.182,50	106,97%
321	Naknade troškova zaposlenima		31.020,82	107,23%
3211	Službena putovanja		2.744,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.276,01	
322	Rashodi za materijal i energiju		97.101,46	86,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.499,44	
3222	Materijal i sirovine		91.046,95	
3223	Energija		1.555,07	
323	Rashodi za usluge		22.993,72	977,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.007,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.613,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3234	Komunalne usluge		5.435,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.289,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	
3238	Ra unalne usluge		2.225,34	
3239	Ostale usluge		424,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.066,50	139,94%
3292	Premije osiguranja		710,34	
3294	lanarine i norme		163,09	
3295	Pristojbe i naknade		3.266,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.926,49	
34	Financijski rashodi	0,00	1,53	-
343	Ostali financijski rashodi		1,53	-
3433	Zatezne kamate		1,53	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.800,00	9.615,94	109,27%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.615,94	109,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.615,94	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.697,00	15.305,45	77,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.697,00	15.305,45	77,70%
422	Postrojenja i oprema		1.359,61	27,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.359,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.945,84	94,89%
4241	Knjige u knjižnicama		13.945,84	
5000313	Osnovna škola Nedelišće	1.905.363,00	1.888.964,73	99,14%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.905.363,00	1.888.964,73	99,14%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.905.363,00	1.888.964,73	99,14%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		20.983,00	16.820,21	80,16%
43 Prihodi za posebne namjene		68.356,00	61.702,77	90,27%
51 Pomoći EU		26.124,00	32.236,22	123,40%
52 Ostale pomoći		1.787.883,00	1.778.205,53	99,46%
61 Donacije		1.824,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		193,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.811.500,00	1.798.568,66	99,29%
31	Rashodi za zaposlene	1.536.811,00	1.539.785,34	100,19%
311	Plaće		1.255.087,66	100,06%
3111	Plaće za redovan rad		1.235.605,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		14.372,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.109,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		87.804,64	102,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.804,64	
313	Doprinosi na plaće		196.893,04	99,97%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		196.893,04	
32	Materijalni rashodi	256.701,00	242.332,98	94,40%
321	Naknade troškova zaposlenima		58.908,21	99,56%
3211	Službena putovanja		492,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.596,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		819,20	

322	Rashodi za materijal i energiju		133.209,49	91,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.485,41	
3222	Materijal i sirovine		118.323,89	
3223	Energija		3.782,36	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		235,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.189,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		193,14	
323	Rashodi za usluge		43.412,37	109,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.381,42	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.538,14	
3234	Komunalne usluge		256,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		180,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		655,07	
3238	Ra unalne usluge		607,50	
3239	Ostale usluge		34.793,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.802,91	52,84%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		410,02	
3295	Pristojbe i naknade		4.389,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.003,12	
34	Financijski rashodi	1.648,00	191,34	11,61%
343	Ostali financijski rashodi		191,34	11,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		191,34	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.194,00	15.113,50	99,47%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		15.113,50	99,47%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		4.118,71	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		10.994,79	
38	Ostali rashodi	1.146,00	1.145,50	99,96%
381	Teku e donacije		1.145,50	99,96%
3812	Teku e donacije u naravi		1.145,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.863,00	90.396,07	96,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.697,00	29.230,36	89,40%
422	Postrojenja i oprema		11.745,88	70,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		325,88	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.420,00	

424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		17.484,48	109,62%
4241	Knjige u knjižnicama		17.484,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.166,00	61.165,71	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		61.165,71	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		61.165,71	
5000314	Osnovna škola Orehovica	1.337.109,00	1.499.826,08	112,17%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.337.109,00	1.499.826,08	112,17%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.337.109,00	1.499.826,08	112,17%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		2.656,00	8.929,47	336,20%
43 Prihodi za posebne namjene		23.000,00	26.437,61	114,95%
51 Pomo i EU		13.000,00	12.375,00	95,19%
52 Ostale pomo i		1.298.055,00	1.451.686,00	111,84%
61 Donacije		398,00	398,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.303.521,00	1.460.945,81	112,08%
31	Rashodi za zaposlene	1.131.979,00	1.255.746,07	110,93%
311	Pla e		910.173,92	121,38%
3111	Pla e za redovan rad		859.920,04	
3113	Pla e za prekovremeni rad		42.417,65	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		7.836,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene		184.180,08	485,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		184.180,08	
313	Doprinosi na pla e		161.392,07	46,89%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		161.392,07	
32	Materijalni rashodi	171.542,00	204.260,61	119,07%
321	Naknade troškova zaposlenima		65.038,73	129,54%
3211	Službena putovanja		3.212,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.017,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		808,82	
322	Rashodi za materijal i energiju		95.434,85	130,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.455,42	
3222	Materijal i sirovine		71.038,70	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.940,73	

323	Rashodi za usluge		40.367,03	99,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		703,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.738,64	
3239	Ostale usluge		7.924,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.420,00	76,92%
3295	Pristojbe i naknade		3.360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60,00	
34	Financijski rashodi	0,00	939,13	-
343	Ostali financijski rashodi		939,13	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		922,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16,18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.588,00	38.880,27	115,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.588,00	38.880,27	115,76%
422	Postrojenja i oprema		14.102,83	117,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.657,42	
4226	Sportska i glazbena oprema		986,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		459,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		24.777,44	114,52%
4241	Knjige u knjižnicama		24.777,44	
5000315	Osnovna škola Podturen	1.247.222,00	1.500.891,91	120,34%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.247.222,00	1.500.891,91	120,34%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.247.222,00	1.500.891,91	120,34%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		0,00	8.699,70	0,00%
43 Prihodi za posebne namjene		181,09	106.930,43	59.048,23%
52 Ostale pomoći		1.241.588,00	1.356.362,08	109,24%
61 Donacije		5.452,91	28.899,70	529,99%
3	Rashodi poslovanja	1.247.222,00	1.492.066,42	119,63%
31	Rashodi za zaposlene	1.241.680,91	1.295.930,70	104,37%
311	Plaće		1.068.266,69	100,91%
3111	Plaće za redovan rad		1.054.461,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.238,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.566,69	

312	Ostali rashodi za zaposlene		53.205,39	57.265,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.205,39	
313	Doprinosi na pla e		174.458,62	95,33%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		174.440,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		18,50	
32	Materijalni rashodi	5.541,09	195.083,61	3.520,67%
321	Naknade troškova zaposlenima		49.603,51	-
3211	Službena putovanja		4.604,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.080,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.917,83	
322	Rashodi za materijal i energiju		101.729,11	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.710,75	
3222	Materijal i sirovine		88.375,69	
3223	Energija		3.642,67	
323	Rashodi za usluge		12.622,73	-
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		30,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.159,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.432,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.128,26	561,77%
3295	Pristojbe i naknade		1.880,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka		440,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.806,79	
34	Financijski rashodi	0,00	1.052,11	-
343	Ostali financijski rashodi		1.052,11	-
3433	Zatezne kamate		452,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		600,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.825,49	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.825,49	-
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		8.825,49	-
4241	Knjige u knjižnicama		8.825,49	
5000316	Osnovna škola Prelog	1.505.009,00	1.504.583,55	99,97%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.505.009,00	1.504.583,55	99,97%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.505.009,00	1.504.583,55	99,97%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		8.626,00	25.830,84	299,45%

	43 Prihodi za posebne namjene	63.347,00	124.245,11	196,13%
	51 Pomo i EU	20.582,00	27.685,70	134,51%
	52 Ostale pomo i	1.403.454,00	1.320.783,21	94,11%
	61 Donacije	9.000,00	6.038,69	67,10%
3	Rashodi poslovanja	1.472.296,00	1.465.250,81	99,52%
31	Rashodi za zaposlene	1.318.036,00	1.284.106,90	97,43%
311	Pla e		1.053.285,71	97,05%
3111	Pla e za redovan rad		1.044.740,18	
3113	Pla e za prekovremeni rad		8.545,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene		56.971,67	105,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.971,67	
313	Doprinosi na pla e		173.849,52	97,26%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		173.849,52	
32	Materijalni rashodi	146.760,00	173.753,99	118,39%
321	Naknade troškova zaposlenima		36.714,76	114,91%
3211	Službena putovanja		4.530,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.934,45	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		249,54	
322	Rashodi za materijal i energiju		121.884,68	131,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.777,33	
3222	Materijal i sirovine		103.715,69	
3223	Energija		1.391,66	
323	Rashodi za usluge		6.974,64	187,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		892,41	
3234	Komunalne usluge		3.602,80	
3235	Zakupnine i najamnine		1.123,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		628,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		457,13	
3239	Ostale usluge		269,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.179,91	44,13%
3293	Reprezentacija		487,65	
3294	lanarine i norme		353,09	
3295	Pristojbe i naknade		3.128,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.210,22	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00	7.389,92	98,53%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.389,92	98,53%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.389,92	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.713,00	39.332,74	120,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.713,00	34.645,24	105,91%
422	Postrojenja i oprema		13.956,56	109,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.466,92	
4222	Komunikacijska oprema		2.237,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.252,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.688,68	103,44%
4241	Knjige u knjižnicama		20.688,68	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.687,50	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.687,50	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.687,50	
5000317	Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec	1.412.658,81	1.436.220,04	101,67%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.412.658,81	1.436.220,04	101,67%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.412.658,81	1.436.220,04	101,67%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		0,00	11.315,81	0,00%
43 Prihodi za posebne namjene		24.516,22	32.171,59	131,23%
52 Ostale pomoći		1.374.526,58	1.384.292,13	100,71%
61 Donacije		13.616,01	8.440,51	61,99%
3	Rashodi poslovanja	1.381.293,38	1.409.850,52	102,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.214.670,46	1.217.574,40	100,24%
311	Plaće		1.003.690,66	100,17%
3111	Plaće za redovan rad		965.013,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		26.973,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.703,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene		49.314,27	101,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		49.314,27	
313	Doprinosi na plaće		164.569,47	100,41%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		164.569,47	
32	Materijalni rashodi	161.972,92	185.055,22	114,25%

321	Naknade troškova zaposlenima		49.245,07	100,36%
3211	Službena putovanja		877,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.322,10	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		45,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		81.899,73	103,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.551,26	
3222	Materijal i sirovine		69.354,72	
3225	Sitni inventar i auto gume		993,75	
323	Rashodi za usluge		36.918,02	140,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.760,23	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.378,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		513,68	
3238	Ra unalne usluge		1.822,68	
3239	Ostale usluge		5.315,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.992,40	219,15%
3292	Premije osiguranja		1.228,00	
3294	lanarine i norme		163,09	
3295	Pristojbe i naknade		3.080,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.521,31	
34	Financijski rashodi	0,00	1.079,97	-
343	Ostali financijski rashodi		1.079,97	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		838,17	
3433	Zatezne kamate		241,80	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.650,00	6.140,93	132,06%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		6.140,93	132,06%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		437,66	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		5.703,27	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.365,43	26.369,52	84,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.365,43	26.369,52	84,07%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		26.369,52	98,70%
4241	Knjige u knjižnicama		26.369,52	
5000318	Osnovna škola Selnica		943.969,13	949.893,85 100,63%

PROGRAM 1013 Školstvo		943.969,13	949.893,85	100,63%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		943.969,13	949.893,85	100,63%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		4.193,13	23.127,95	551,57%
43 Prihodi za posebne namjene		39.372,49	34.927,80	88,71%
52 Ostale pomoći		900.403,51	891.838,10	99,05%
3	Rashodi poslovanja	914.862,43	941.591,85	102,92%
31	Rashodi za zaposlene	829.119,91	832.295,45	100,38%
311	Plaće		686.955,76	100,43%
3111	Plaće za redovan rad		661.729,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.351,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.875,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene		33.858,42	100,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.858,42	
313	Doprinosi na plaće		111.481,27	100,01%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		111.481,27	
32	Materijalni rashodi	85.262,43	99.205,71	116,35%
321	Naknade troškova zaposlenima		27.606,52	123,12%
3211	Službena putovanja		3.182,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.579,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		540,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.305,14	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.462,66	109,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.331,73	
3222	Materijal i sirovine		42.034,60	
3223	Energija		560,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		535,89	
323	Rashodi za usluge		6.101,31	196,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.246,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.437,60	
3239	Ostale usluge		1.307,20	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.035,22	109,81%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		159,66	
3295	Pristojbe i naknade		2.084,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.791,13	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	9.610,60	-
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		9.610,60	-
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		9.610,60	
38	Ostali rashodi	480,09	480,09	100,00%
381	Teku e donacije		480,09	100,00%
3812	Teku e donacije u naravi		480,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.106,70	8.302,00	28,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.106,70	8.302,00	28,52%
422	Postrojenja i oprema		4.642,69	57,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.273,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		369,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		3.659,31	17,43%
4241	Knjige u knjižnicama		3.659,31	
5000319	Osnovna škola Strahoninec	1.397.911,00	1.249.163,89	89,36%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.397.911,00	1.249.163,89	89,36%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.397.911,00	1.249.163,89	89,36%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		10.225,00	7.592,79	74,26%
43 Prihodi za posebne namjene		100.604,00	57.698,07	57,35%
51 Pomo i EU		65.933,00	27.642,15	41,92%
52 Ostale pomo i		1.203.882,00	1.145.732,97	95,17%
61 Donacije		17.267,00	10.497,91	60,80%
3	Rashodi poslovanja	1.345.286,00	1.210.030,37	89,95%
31	Rashodi za zaposlene	1.154.430,00	997.548,34	86,41%
311	Pla e		818.061,25	84,95%
3111	Pla e za redovan rad		799.622,50	
3113	Pla e za prekovremeni rad		16.657,91	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		1.780,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		44.153,93	153,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.153,93	

313	Doprinosi na pla e		135.333,16	83,21%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		135.333,16	
32	Materijalni rashodi	183.083,00	203.617,28	111,22%
321	Naknade troškova zaposlenima		39.940,21	127,78%
3211	Službena putovanja		7.070,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.658,45	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		211,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		103.252,24	144,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.107,16	
3222	Materijal i sirovine		91.074,66	
3225	Sitni inventar i auto gume		416,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		653,79	
323	Rashodi za usluge		13.009,34	75,32%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		9.003,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.299,08	
3238	Ra unalne usluge		2.222,76	
3239	Ostale usluge		483,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.415,49	75,21%
3295	Pristojbe i naknade		2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.615,49	
34	Financijski rashodi	0,00	1.188,12	-
343	Ostali financijski rashodi		1.188,12	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.188,12	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.773,00	7.676,63	98,76%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		7.676,63	98,76%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		7.676,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.625,00	39.133,52	74,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.625,00	39.133,52	74,36%
422	Postrojenja i oprema		15.197,35	53,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.790,80	
4226	Sportska i glazbena oprema		800,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.606,55	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		23.936,17	98,01%
4241	Knjige u knjižnicama		23.936,17	

5000320 Osnovna škola I.G.Kova i a Sv.Juraj na Bregu		1.406.210,20	1.421.884,35	101,11%
PROGRAM 1013 Školstvo		1.406.210,20	1.421.884,35	101,11%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		1.406.210,20	1.421.884,35	101,11%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		26.726,30	17.245,25	64,53%
43 Prihodi za posebne namjene		1.891,92	22.112,53	1.168,79%
51 Pomo i EU		7.366,48	10.311,88	139,98%
52 Ostale pomo i		1.370.225,50	1.372.214,69	100,15%
3	Rashodi poslovanja	1.365.781,38	1.387.365,04	101,58%
31	Rashodi za zaposlene	1.216.622,13	1.206.199,76	99,14%
311	Pla e		794.159,59	97,06%
3111	Pla e za redovan rad		776.949,32	
3113	Pla e za prekovremeni rad		12.290,78	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		4.919,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene		48.035,62	106,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.035,62	
313	Doprinosi na pla e		364.004,55	103,07%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		198.565,32	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		163.774,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.664,43	
32	Materijalni rashodi	140.302,65	171.518,61	122,25%
321	Naknade troškova zaposlenima		46.862,93	101,60%
3211	Službena putovanja		4.213,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.108,43	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		221,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		319,76	
322	Rashodi za materijal i energiju		106.958,70	120,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.093,70	
3222	Materijal i sirovine		92.132,22	
3223	Energija		6.117,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		462,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		153,55	

323	Rashodi za usluge		11.181,98	631,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		461,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.295,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		194,80	
3234	Komunalne usluge		1.453,62	
3235	Zakupnine i najamnine		229,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.202,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.065,40	
3238	Računalne usluge		238,69	
3239	Ostale usluge		40,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.552,37	133,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.552,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.962,63	187,12%
3292	Premije osiguranja		1.406,52	
3293	Reprezentacija		869,05	
3294	Iznosarine i norme		366,30	
3295	Pristojbe i naknade		1.181,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.139,12	
34	Financijski rashodi	60,08	850,15	1.415,03%
343	Ostali financijski rashodi		850,15	1.415,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		849,97	
3433	Zatezne kamate		0,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.796,52	8.796,52	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.796,52	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.796,52	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.428,82	34.519,31	85,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.428,82	34.519,31	85,38%
422	Postrojenja i oprema		21.213,76	84,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.550,45	
4222	Komunikacijska oprema		105,02	
4226	Sportska i glazbena oprema		14.881,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.676,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.305,55	87,12%
4241	Knjige u knjižnicama		13.305,55	

5000321	Osnovna škola Sveta Marija	619.405,85	614.222,32	99,16%
PROGRAM 1013 Školstvo		619.405,85	614.222,32	99,16%
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		619.405,85	614.222,32	99,16%
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene		4.150,63	4.206,76	101,35%
51 Pomo i EU		20.000,00	19.906,99	99,53%
52 Ostale pomo i		594.115,22	587.279,69	98,85%
61 Donacije		1.140,00	2.828,88	248,15%
3	Rashodi poslovanja	609.483,85	604.376,85	99,16%
31	Rashodi za zaposlene	536.871,00	532.600,18	99,20%
311	Pla e		441.305,95	99,85%
3111	Pla e za redovan rad		434.157,86	
3113	Pla e za prekovremeni rad		5.360,71	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		1.787,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.478,67	97,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.478,67	
313	Doprinosi na pla e		69.815,56	95,74%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		69.815,56	
32	Materijalni rashodi	66.312,85	65.523,84	98,81%
321	Naknade troškova zaposlenima		22.031,41	97,23%
3211	Službena putovanja		159,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.872,11	
322	Rashodi za materijal i energiju		37.724,60	103,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		969,87	
3222	Materijal i sirovine		24.465,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.289,19	
323	Rashodi za usluge		767,77	34,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		116,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		540,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,06	101,07%
3295	Pristojbe i naknade		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.300,06	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300,00	6.252,83	99,25%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		6.252,83	99,25%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		6.252,83	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.922,00	9.845,47	99,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.922,00	9.845,47	99,23%
422	Postrojenja i oprema		9.227,50	99,22%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.227,50	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		617,97	99,35%
4241	Knjige u knjižnicama		617,97	
5000322	Osnovna škola Sveti Martin na Muri	718.826,13	721.605,29	100,39%
PROGRAM 1013	Školstvo	718.826,13	721.605,29	100,39%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	718.826,13	721.605,29	100,39%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		1.663,84	4.392,35	263,99%
43 Prihodi za posebne namjene		15.120,19	33.243,87	219,86%
52 Ostale pomo i		700.331,95	683.969,07	97,66%
61 Donacije		1.710,15	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	709.533,81	708.635,56	99,87%
31	Rashodi za zaposlene	638.193,57	627.522,92	98,33%
311	Pla e		525.629,74	98,08%
3111	Pla e za redovan rad		519.508,15	
3113	Pla e za prekovremeni rad		5.039,17	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		1.082,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.143,57	99,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.143,57	
313	Doprinosi na pla e		80.749,61	99,64%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		80.749,61	
32	Materijalni rashodi	67.165,95	76.927,08	114,53%
321	Naknade troškova zaposlenima		19.339,66	110,02%
3211	Službena putovanja		3.697,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.569,33	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		73,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		41.665,47	113,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.231,18	
3222	Materijal i sirovine		36.545,13	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		706,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.182,91	

323	Rashodi za usluge		11.879,00	125,83%
3234	Komunalne usluge		32,50	
3235	Zakupnine i najamnine		889,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		754,58	
3239	Ostale usluge		10.202,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.042,95	116,64%
3293	Reprezentacija		937,20	
3294	lanarine i norme		163,09	
3295	Pristojbe i naknade		1.696,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.245,73	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.731,60	3.742,87	100,30%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		3.742,87	100,30%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		3.742,87	
38	Ostali rashodi	442,69	442,69	100,00%
381	Teku e donacije		442,69	100,00%
3812	Teku e donacije u naravi		442,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.292,32	12.969,73	139,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.292,32	12.969,73	139,57%
421	Gra evinski objekti		2.500,00	-
4212	Poslovni objekti		2.500,00	
422	Postrojenja i oprema		3.044,93	168,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		301,25	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.445,49	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.298,19	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		7.424,80	99,25%
4241	Knjige u knjižnicama		7.424,80	
5000323	Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec	1.416.488,76	1.404.288,14	99,14%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.416.488,76	1.404.288,14	99,14%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.416.488,76	1.404.288,14	99,14%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		75,90	75,90	100,00%
43 Prihodi za posebne namjene		47.180,52	54.419,22	115,34%
51 Pomo i EU		10.374,36	3.007,88	28,99%
52 Ostale pomo i		1.353.817,84	1.341.745,00	99,11%
61 Donacije		5.040,14	5.040,14	100,00%

3	Rashodi poslovanja	1.376.045,94	1.363.846,61	99,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.196.850,00	1.196.669,51	99,98%
311	Plaće		990.378,43	99,77%
3111	Plaće za redovan rad		943.810,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.932,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		20.635,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.995,40	105,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.995,40	
313	Doprinosi na plaće		160.295,68	99,90%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		160.295,68	
32	Materijalni rashodi	172.916,41	160.965,65	93,09%
321	Naknade troškova zaposlenima		50.122,09	91,96%
3211	Službena putovanja		6.186,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.950,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		682,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		301,43	
322	Rashodi za materijal i energiju		89.853,48	92,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.288,48	
3222	Materijal i sirovine		71.503,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.754,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.306,71	
323	Rashodi za usluge		6.656,31	58,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.398,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		118,88	
3234	Komunalne usluge		26,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		259,18	
3238	Računalne usluge		281,25	
3239	Ostale usluge		1.072,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.333,77	171,13%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		263,37	
3295	Pristojbe i naknade		3.328,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.741,54	
34	Financijski rashodi	93,08	25,01	26,87%

343	Ostali financijski rashodi		25,01	26,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.350,00	5.349,99	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.349,99	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.349,99	
38	Ostali rashodi	836,45	836,45	100,00%
381	Tekuće donacije		836,45	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		836,45	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.442,82	40.441,53	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.442,82	40.441,53	100,00%
422	Postrojenja i oprema		25.791,98	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.064,40	
4222	Komunikacijska oprema		1.129,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.515,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.081,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		14.649,55	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama		14.649,55	
5000324	Osnovna škola Štrigova	1.076.650,13	887.721,38	82,45%
PROGRAM 1013	Školstvo	1.076.650,13	887.721,38	82,45%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.076.650,13	887.721,38	82,45%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		10.220,00	3.781,99	37,01%
43 Prihodi za posebne namjene		48.531,00	62.612,46	129,02%
52 Ostale pomoći		1.017.899,13	821.326,93	80,69%
3	Rashodi poslovanja	901.138,00	848.362,91	94,14%
31	Rashodi za zaposlene	790.585,00	763.365,35	96,56%
311	Plaće		630.060,96	97,60%
3111	Plaće za redovan rad		619.250,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.953,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.856,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene		29.546,44	84,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.546,44	
313	Doprinosi na plaće		103.757,95	94,33%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		102.093,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.664,53	

32	Materijalni rashodi	99.050,00	84.997,56	85,81%
321	Naknade troškova zaposlenima		42.887,51	80,92%
3211	Službena putovanja		1.535,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.352,41	
322	Rashodi za materijal i energiju		32.085,65	107,35%
3222	Materijal i sirovine		31.556,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		529,10	
323	Rashodi za usluge		3.038,61	33,06%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		1.496,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.541,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.985,79	100,23%
3292	Premije osiguranja		750,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.135,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,25	
34	Financijski rashodi	5.896,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.607,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.512,13	39.358,47	22,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.512,13	39.358,47	22,42%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		30.822,61	154,11%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.894,61	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.928,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		8.535,86	379,71%
4241	Knjige u knjižnicama		8.535,86	
5000325	Osnovna škola dr.Vinka Žganca Vratišinec	594.754,91	592.142,37	99,56%
PROGRAM 1013	Školstvo	594.754,91	592.142,37	99,56%
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	594.754,91	592.142,37	99,56%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		2.800,00	2.362,38	84,37%
43 Prihodi za posebne namjene		20.740,80	13.056,61	62,95%
52 Ostale pomo i		571.214,11	576.723,38	100,96%
3	Rashodi poslovanja	584.559,91	581.002,14	99,39%
31	Rashodi za zaposlene	519.665,63	522.441,38	100,53%

311	Pla e		431.130,25	100,26%
3111	Pla e za redovan rad		431.130,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.436,98	107,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.436,98	
313	Doprinosi na pla e		70.874,15	100,20%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		70.874,15	
32	Materijalni rashodi	61.519,32	54.723,75	88,95%
321	Naknade troškova zaposlenima		18.105,28	99,86%
3211	Službena putovanja		849,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.255,68	
322	Rashodi za materijal i energiju		24.989,48	88,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		468,52	
3222	Materijal i sirovine		23.588,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		932,33	
323	Rashodi za usluge		2.193,48	38,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36,98	
3232	Usluge teku eeg i investicijskog održavanja		1.906,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.435,51	100,38%
3295	Pristojbe i naknade		1.678,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.756,80	
34	Financijski rashodi	0,00	462,05	-
343	Ostali financijski rashodi		462,05	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		462,05	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.374,96	3.374,96	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		3.374,96	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		3.374,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.195,00	11.140,23	109,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.195,00	11.140,23	109,27%
422	Postrojenja i oprema		6.431,94	116,27%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.431,94	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		4.708,29	100,97%
4241	Knjige u knjižnicama		4.708,29	

GLAVA 50004 Decentralizirane funkcije za srednje škole			
		1.332.187,00	1.332.117,48 99,99%
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		1.332.187,00	1.332.117,48 99,99%
50004 Decentralizirane funkcije za srednje škole		1.332.187,00	1.332.117,48 99,99%
PROGRAM 1013 Školstvo		1.332.187,00	1.332.117,48 99,99%
A101302 Srednje školstvo		1.129.598,00	1.129.588,34 100,00%
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		1.129.598,00	1.129.588,34 100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.129.598,00	1.129.588,34 100,00%
32 Materijalni rashodi		1.107.819,00	1.121.881,70 101,27%
321 Naknade troškova zaposlenima			320.936,02 119,95%
3211	Službena putovanja		45.294,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		254.837,93
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		14.678,55
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.125,40
322 Rashodi za materijal i energiju			486.800,01 114,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		187.532,85
3222	Materijal i sirovine		54.403,76
3223	Energija		204.857,94
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		16.910,35
3225	Sitni inventar i auto gume		19.025,57
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		4.069,54
323 Rashodi za usluge			280.468,63 77,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.123,16
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		101.357,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.552,25
3234	Komunalne usluge		27.497,07
3235	Zakupnine i najamnine		18.545,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.598,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.404,40
3238	Ra unalne usluge		12.234,96
3239	Ostale usluge		55.155,23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.808,85 142,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.808,85

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.868,19	57,92%
3292	Premije osiguranja		7.281,84	
3293	Reprezentacija		10.029,78	
3294	lanarine i norme		871,54	
3295	Pristojbe i naknade		2.225,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.459,09	
34	Financijski rashodi	21.779,00	7.706,64	35,39%
343	Ostali financijski rashodi		7.706,64	35,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.693,39	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		13,25	
A101305	Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva	202.589,00	202.529,14	99,97%
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		202.589,00	202.529,14	99,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.589,00	202.529,14	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	83.580,55	208,95%
421	Građevinski objekti		72.361,38	-
4212	Poslovni objekti		18.375,00	
4214	Ostali građevinski objekti		53.986,38	
422	Postrojenja i oprema		11.219,17	28,05%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.754,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.465,14	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.589,00	118.948,59	73,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		118.948,59	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		118.948,59	

GLAVA 50005 Ostali izdaci za srednje škole

		18.051.509,45	17.028.293,42	94,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		734.729,53	617.149,56	84,00%
12 Sredstva učešća za pomoći		329.647,02	198.120,81	60,10%
31 Vlastiti i ostali prihodi		635.788,47	666.971,88	104,90%
43 Prihodi za posebne namjene		218.697,15	156.284,12	71,46%
51 Pomoći EU		2.575.807,21	1.842.708,27	71,54%
52 Ostale pomoći		11.963.594,42	11.538.724,43	96,45%
61 Donacije		37.443,79	34.527,34	92,21%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.944,86	2.144,86	72,83%

73 Ostali prihodi za posebne namjene		1.552.857,00	1.971.662,15	126,97%
50005 Ostali izdaci za srednje škole		2.184.692,00	2.588.811,71	118,50%
PROGRAM 1013 Školstvo		2.184.692,00	2.588.811,71	118,50%
A101315 Prijevoz u enika SŠ		1.990.842,00	2.395.961,71	120,35%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		437.985,00	424.299,56	96,88%
73 Ostali prihodi za posebne namjene		1.552.857,00	1.971.662,15	126,97%
3 Rashodi poslovanja		1.990.842,00	2.395.961,71	120,35%
32 Materijalni rashodi		1.990.842,00	2.395.961,71	120,35%
323 Rashodi za usluge			2.395.961,71	120,35%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.395.961,71	
A101340 Jednokratne financijske potpore u enicima SŠ-nabava radnog materijala		193.850,00	192.850,00	99,48%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		193.850,00	192.850,00	99,48%
3 Rashodi poslovanja		193.850,00	192.850,00	99,48%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		193.850,00	192.850,00	99,48%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			192.850,00	99,48%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			192.850,00	
5000501 Ekonomska i trgova ka škola akovec		1.972.933,80	2.038.709,29	103,33%
PROGRAM 1013 Školstvo		1.972.933,80	2.038.709,29	103,33%
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		1.972.933,80	2.038.709,29	103,33%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		53.087,52	110.278,58	207,73%
43 Prihodi za posebne namjene		11.283,00	22.979,59	203,67%
51 Pomo i EU		46.340,00	62.655,42	135,21%
52 Ostale pomo i		1.862.223,28	1.842.795,70	98,96%
3 Rashodi poslovanja		1.970.992,80	2.023.638,08	102,67%
31 Rashodi za zaposlene		1.861.940,52	1.842.977,89	98,98%
311 Pla e			1.535.526,36	98,96%
3111 Pla e za redovan rad			1.493.336,72	
3113 Pla e za prekovremeni rad			34.589,42	
3114 Pla e za posebne uvjete rada			7.600,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene			67.278,26	94,54%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			67.278,26	
313 Doprinosi na pla e			240.173,27	100,43%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			240.173,27	

32	Materijalni rashodi	103.866,99	176.607,12	170,03%
321	Naknade troškova zaposlenima		27.946,06	118,12%
3211	Službena putovanja		12.747,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		303,42	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		13.994,65	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.095,64	160,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.046,75	
3222	Materijal i sirovine		9.201,74	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		915,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.931,34	
323	Rashodi za usluge		76.455,81	210,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.172,86	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		40.458,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.164,64	
3234	Komunalne usluge		229,94	
3235	Zakupnine i najamnine		28,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.167,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.733,92	
3238	Ra unalne usluge		829,51	
3239	Ostale usluge		671,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.406,95	162,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.406,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.702,66	168,05%
3292	Premije osiguranja		795,78	
3293	Reprezentacija		955,74	
3294	lanarine i norme		315,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.573,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.062,86	
34	Financijski rashodi	1.250,00	6,42	0,51%
343	Ostali financijski rashodi		6,42	0,51%
3433	Zatezne kamate		6,42	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.042,18	2.684,43	131,45%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.684,43	131,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.508,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		176,18	
38	Ostali rashodi	1.893,11	1.362,22	71,96%
381	Tekuće donacije		1.362,22	71,96%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.362,22	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.941,00	15.071,21	776,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.941,00	15.071,21	776,47%
422	Postrojenja i oprema		12.446,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		10.247,09	
4222	Komunikacijska oprema		718,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		390,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.090,35	
423	Prijevozna sredstva		464,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		464,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.161,21	146,32%
4241	Knjige u knjižnicama		2.161,21	
5000502 Gimnazija akovec		2.008.454,81	1.947.637,24	96,97%
PROGRAM 1013 Školstvo		2.008.454,81	1.947.637,24	96,97%
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		2.008.454,81	1.947.637,24	96,97%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		8.669,00	14.208,59	163,90%
43 Prihodi za posebne namjene		29.317,33	30.032,56	102,44%
51 Pomoći EU		47.067,50	73.634,28	156,44%
52 Ostale pomoći		1.910.950,22	1.817.455,32	95,11%
61 Donacije		12.405,90	12.261,63	98,84%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		44,86	44,86	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.996.300,21	1.930.036,66	96,68%
31	Rashodi za zaposlene	1.885.448,24	1.804.577,99	95,71%
311	Plaće		1.505.165,99	94,24%
3111	Plaće za redovan rad		1.441.612,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		63.553,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene		66.909,17	95,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.909,17	

313	Doprinosi na pla e		232.502,83	106,64%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		232.502,83	
32	Materijalni rashodi	107.233,85	85.078,02	79,34%
321	Naknade troškova zaposlenima		38.402,88	91,78%
3211	Službena putovanja		35.349,04	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		2.112,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		941,84	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.874,69	59,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101,95	
3222	Materijal i sirovine		1.019,47	
3223	Energija		686,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.066,39	
323	Rashodi za usluge		2.662,12	35,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54,61	
3235	Zakupnine i najamnine		969,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		143,91	
3239	Ostale usluge		1.493,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.425,17	64,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.425,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.713,16	83,09%
3293	Reprezentacija		231,30	
3295	Pristojbe i naknade		3.048,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.433,01	
34	Financijski rashodi	282,22	103,33	36,61%
343	Ostali financijski rashodi		103,33	36,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4,04	
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		89,67	
3433	Zatezne kamate		9,62	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.000,00	37.941,82	3.794,18%
361	Pomo i inozemnim vladama		36.975,00	-
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama		36.975,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		966,82	96,68%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		966,82	
38	Ostali rashodi	2.335,90	2.335,50	99,98%

381	Teku e donacije		2.335,50	99,98%
3811	Teku e donacije u novcu		425,90	
3812	Teku e donacije u naravi		1.909,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.154,60	17.600,58	144,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.154,60	17.600,58	144,81%
422	Postrojenja i oprema		15.134,02	131,71%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.594,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.314,78	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		3.496,58	
4226	Sportska i glazbena oprema		625,31	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.102,50	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		2.466,56	-
4241	Knjige u knjižnicama		2.466,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
5000503 Gospodarska škola akovec		2.212.088,29	2.185.837,43	98,81%
PROGRAM 1013 Školstvo		2.212.088,29	2.185.837,43	98,81%
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		2.212.088,29	2.185.837,43	98,81%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		44.652,20	37.029,97	82,93%
43 Prihodi za posebne namjene		70.786,97	22.404,63	31,65%
51 Pomo i EU		244.749,01	277.249,98	113,28%
52 Ostale pomo i		1.839.550,35	1.835.301,65	99,77%
61 Donacije		10.249,76	11.751,20	114,65%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.100,00	2.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.195.645,22	2.168.838,09	98,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.875.496,10	1.821.671,73	97,13%
311	Pla e		1.504.922,95	96,72%
3111	Pla e za redovan rad		1.402.472,55	
3113	Pla e za prekovremeni rad		71.022,52	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		31.427,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene		77.478,09	99,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		77.478,09	
313	Doprinosi na pla e		239.270,69	98,92%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		239.255,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15,65	

32	Materijalni rashodi	299.562,27	326.779,47	109,09%
321	Naknade troškova zaposlenima		47.515,55	100,78%
3211	Službena putovanja		45.205,55	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		2.310,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		33.257,73	81,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.584,69	
3222	Materijal i sirovine		23.994,68	
3223	Energija		4.187,23	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		279,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.212,01	
323	Rashodi za usluge		14.323,88	56,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.025,78	
3234	Komunalne usluge		76,93	
3235	Zakupnine i najamnine		1.944,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.368,77	
3239	Ostale usluge		4.907,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		195.940,81	129,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		195.940,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.741,50	102,90%
3292	Premije osiguranja		4.192,99	
3293	Reprezentacija		563,88	
3295	Pristojbe i naknade		4.246,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.738,39	
34	Financijski rashodi	438,11	438,15	100,01%
343	Ostali financijski rashodi		438,15	100,01%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		1,44	
3433	Zatezne kamate		436,71	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	18.646,00	18.646,00	100,00%
361	Pomo i inozemnim vladama		18.646,00	100,00%
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama		18.646,00	
38	Ostali rashodi	1.502,74	1.302,74	86,69%
381	Teku e donacije		1.302,74	86,69%
3811	Teku e donacije u novcu		196,05	
3812	Teku e donacije u naravi		1.106,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.443,07	16.999,34	103,38%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.443,07	16.999,34	103,38%
422	Postrojenja i oprema		15.573,05	102,91%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.405,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.168,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		942,79	114,09%
4241	Knjige u knjižnicama		942,79	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		483,50	100,00%
4251	Višegodišnji nasadi		483,50	
5000504	Graditeljska škola Makovec	2.733.915,00	2.742.910,68	100,33%
PROGRAM 1013	Školstvo	2.733.915,00	2.742.910,68	100,33%
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.733.915,00	2.742.910,68	100,33%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		170.710,00	170.061,66	99,62%
43 Prihodi za posebne namjene		59.082,00	37.934,86	64,21%
52 Ostale pomoći		2.501.323,00	2.534.914,16	101,34%
61 Donacije		2.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		800,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.699.740,00	2.713.195,69	100,50%
31	Rashodi za zaposlene	2.492.150,00	2.509.416,14	100,69%
311	Plaće		2.078.768,31	100,42%
3111	Plaće za redovan rad		2.027.026,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		51.741,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene		95.887,17	118,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		95.887,17	
313	Doprinosi na plaće		334.760,66	98,01%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		334.757,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3,06	
32	Materijalni rashodi	206.590,00	202.766,94	98,15%
321	Naknade troškova zaposlenima		14.644,23	100,99%
3211	Službena putovanja		12.865,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		610,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.168,84	

322	Rashodi za materijal i energiju		115.772,16	91,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.065,08	
3222	Materijal i sirovine		64.060,93	
3223	Energija		17.582,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		786,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.837,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		440,10	
323	Rashodi za usluge		51.279,17	126,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.566,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.643,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.762,63	
3234	Komunalne usluge		3.426,11	
3235	Zakupnine i najamnine		1.422,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		179,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.974,80	
3238	Računalne usluge		600,29	
3239	Ostale usluge		703,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.071,38	90,09%
3292	Premije osiguranja		3.688,00	
3293	Reprezentacija		5.156,81	
3294	Planirane i norme		244,27	
3295	Pristojbe i naknade		7.283,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka		127,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.571,17	
34	Financijski rashodi	1.000,00	912,61	91,26%
343	Ostali financijski rashodi		912,61	91,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		827,37	
3433	Zatezne kamate		85,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.175,00	29.714,99	86,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.175,00	29.714,99	86,95%

422	Postrojenja i oprema		23.303,35	97,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.087,80	
4222	Komunikacijska oprema		226,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.062,50	
4226	Sportska i glazbena oprema		991,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.934,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.411,64	62,40%
4241	Knjige u knjižnicama		1.454,71	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)		4.956,93	
5000505 Srednja škola Prelog			2.093.026,41	2.113.698,64 100,99%
PROGRAM 1013 Školstvo			2.093.026,41	2.113.698,64 100,99%
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)			2.093.026,41	2.113.698,64 100,99%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		322.577,20	320.464,31	99,35%
43 Prihodi za posebne namjene		18.727,85	18.982,84	101,36%
51 Pomoći EU		246.560,66	256.688,56	104,11%
52 Ostale pomoći		1.494.402,57	1.508.164,25	100,92%
61 Donacije		10.758,13	9.398,68	87,36%
3	Rashodi poslovanja		2.072.706,24	2.090.483,32 100,86%
31	Rashodi za zaposlene		1.541.491,74	1.531.938,78 99,38%
311	Plaće		1.265.137,89	100,50%
3111	Plaće za redovan rad		1.214.174,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.844,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		10.119,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene		59.936,99	77,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.936,99	
313	Doprinosi na plaće		206.863,90	100,52%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		206.863,90	
32	Materijalni rashodi		529.039,74	556.587,01 105,21%
321	Naknade troškova zaposlenima		54.636,86	115,22%
3211	Službena putovanja		49.187,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		282,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.167,60	

322	Rashodi za materijal i energiju		26.349,83	135,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.752,16	
3223	Energija		333,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		108,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.117,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		37,83	
323	Rashodi za usluge		70.445,18	98,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.041,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		929,21	
3234	Komunalne usluge		738,21	
3235	Zakupnine i najamnine		2.616,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.835,36	
3238	Računalne usluge		449,81	
3239	Ostale usluge		1.835,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95.683,64	114,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95.683,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		309.471,50	100,81%
3292	Premije osiguranja		2.280,91	
3293	Reprezentacija		2.932,13	
3294	Plaćenine i norme		398,27	
3295	Pristojbe i naknade		3.360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.500,19	
34	Financijski rashodi	1.145,40	928,17	81,03%
343	Ostali financijski rashodi		928,17	81,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		807,50	
3433	Zatezne kamate		0,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		120,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192,03	192,03	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		192,03	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		192,03	
38	Ostali rashodi	837,33	837,33	100,00%
381	Tekuće donacije		837,33	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		837,33	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.320,17	23.215,32	114,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.320,17	23.215,32	114,25%

422	Postrojenja i oprema		13.923,88	99,98%	
4221	Uredska oprema i namještaj		4.835,75		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.052,28		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.035,85		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		7.097,69	111,02%	
4241	Knjige u knjižnicama		7.097,69		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.193,75	-	
4262	Ulaganja u ra unalne programe		2.193,75		
5000506 Tehni ka škola akovec			4.846.399,14	3.410.688,43	70,38%
PROGRAM 1013 Školstvo			4.846.399,14	3.410.688,43	70,38%
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)			4.846.399,14	3.410.688,43	70,38%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		102.894,53	0,00	0,00%	
12 Sredstva u eš a za pomo i		329.647,02	198.120,81	60,10%	
31 Vlastiti i ostali prihodi		36.092,55	14.928,77	41,36%	
43 Prihodi za posebne namjene		29.500,00	23.949,64	81,19%	
51 Pomo i EU		1.991.090,04	1.172.480,03	58,89%	
52 Ostale pomo i		2.355.145,00	2.000.093,35	84,92%	
61 Donacije		2.030,00	1.115,83	54,97%	
3	Rashodi poslovanja		4.187.227,00	2.995.507,08	71,54%
31	Rashodi za zaposlene		2.683.016,93	2.215.617,04	82,58%
311	Pla e			1.850.350,51	83,67%
3111	Pla e za redovan rad			1.783.617,99	
3113	Pla e za prekovremeni rad			66.732,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene			72.200,68	95,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.200,68	
313	Doprinosi na pla e			293.065,85	74,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			293.065,85	
32	Materijalni rashodi		1.109.081,76	603.381,92	54,40%
321	Naknade troškova zaposlenima			305.560,20	64,08%
3211	Službena putovanja			28.724,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			977,85	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			275.857,60	

322	Rashodi za materijal i energiju		14.647,89	17,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.398,41	
3222	Materijal i sirovine		5.685,63	
3223	Energija		86,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		477,04	
323	Rashodi za usluge		209.707,95	49,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.839,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.901,76	
3235	Zakupnine i najamnine		14.994,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.751,21	
3239	Ostale usluge		1.070,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.620,30	53,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.620,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.845,58	68,88%
3292	Premije osiguranja		2.880,00	
3293	Reprezentacija		4.965,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,56	
34	Financijski rashodi	202,55	81,52	40,25%
343	Ostali financijski rashodi		81,52	40,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78,94	
3433	Zatezne kamate		2,58	
35	Subvencije	367.098,38	156.657,36	42,67%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		156.657,36	42,67%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		156.657,36	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države	26.652,38	18.920,20	70,99%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračunskih jedinica		2.838,04	96,42%
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračunskih jedinica		2.838,04	
368	Pomoći i temeljem prijenosa EU sredstava		16.082,16	90,97%
3681	Tekuće pomoći i temeljem prijenosa EU sredstava		16.082,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunskog područja		0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunskih jedinica		0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.145,00	849,04	74,15%

381	Teku e donacije		849,04	74,15%
3811	Teku e donacije u novcu		708,02	
3812	Teku e donacije u naravi		141,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	659.172,14	415.181,35	62,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	659.172,14	415.181,35	62,99%
422	Postrojenja i oprema		403.009,66	62,42%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.990,37	
4222	Komunikacijska oprema		498,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		755,30	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		397.765,99	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		1.618,73	53,96%
4241	Knjige u knjižnicama		1.618,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.552,96	100,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe		10.552,96	

GLAVA 50006 Odsjek za sport

		573.558,00	557.686,97	97,23%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		568.407,00	552.536,11	97,21%
51 Pomo i EU		5.151,00	5.150,86	100,00%

50006 Odsjek za sport

PROGRAM 1012 Sport

A101201 Program Zajednice sportskih udruga i saveza Me imurske županije

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	210.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		210.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		210.000,00	

A101202 Program javnih potreba u sportu Me imurske županije

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	220.500,00	208.449,55	94,53%
38	Ostali rashodi	220.500,00	208.449,55	94,53%
381	Teku e donacije		208.449,55	94,53%
3811	Teku e donacije u novcu		207.037,17	
3812	Teku e donacije u naravi		1.412,38	

A101207 Me imurski školski sportski savez		79.635,00	79.634,02	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		79.635,00	79.634,02	100,00%
3	Rashodi poslovanja	79.635,00	79.634,02	100,00%
38	Ostali rashodi	79.635,00	79.634,02	100,00%
381	Teku e donacije		79.634,02	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		79.634,02	
A101233 Nov ane nagrade za ostvarene sportske rezultate		13.272,00	7.712,55	58,11%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.272,00	7.712,55	58,11%
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	7.712,55	58,11%
38	Ostali rashodi	13.272,00	7.712,55	58,11%
381	Teku e donacije		7.712,55	58,11%
3811	Teku e donacije u novcu		7.712,55	
A101235 Ostale potrebe u sportu		45.000,00	46.739,99	103,87%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00	46.739,99	103,87%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	46.739,99	103,87%
38	Ostali rashodi	45.000,00	46.739,99	103,87%
381	Teku e donacije		46.739,99	103,87%
3811	Teku e donacije u novcu		46.739,99	
T101201 Projekt SESE		5.151,00	5.150,86	100,00%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		5.151,00	5.150,86	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.151,00	5.150,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.151,00	5.150,86	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.150,86	100,00%
3211	Službena putovanja		5.150,86	

GLAVA 50007 Kultura

		298.506,33	284.540,30	95,32%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		298.506,33	284.540,30	95,32%
50007 Kultura		298.506,33	284.540,30	95,32%
PROGRAM 1014 Kultura		253.206,33	239.240,30	94,48%
A101401 Zrinska garda akovec		27.950,33	27.950,33	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		27.950,33	27.950,33	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.950,33	27.950,33	100,00%

32	Materijalni rashodi	630,00	630,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		630,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		630,00	
38	Ostali rashodi	27.320,33	27.320,33	100,00%
381	Teku e donacije		27.320,33	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		27.320,33	
A101402	Centar za kulturu akovec	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		4.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		4.000,00	
A101403	Dom kulture Prelog	1.991,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.991,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.991,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
A101405	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba	51.762,00	51.761,96	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		51.762,00	51.761,96	100,00%
3	Rashodi poslovanja	51.762,00	51.761,96	100,00%
38	Ostali rashodi	51.762,00	51.761,96	100,00%
381	Teku e donacije		51.761,96	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		51.761,96	
A101406	Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e	1.327,00	1.327,23	100,02%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.327,00	1.327,23	100,02%
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,23	100,02%
38	Ostali rashodi	1.327,00	1.327,23	100,02%
381	Teku e donacije		1.327,23	100,02%
3811	Teku e donacije u novcu		1.327,23	
A101407	Me imurska popevka	3.982,00	3.982,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.982,00	3.982,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	100,00%

381	Teku e donacije		3.982,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		3.982,00	
A101408	Knjižnica i itaonica grada Preloga	1.327,00	1.327,23	100,02%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.327,00	1.327,23	100,02%
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,23	100,02%
38	Ostali rashodi	1.327,00	1.327,23	100,02%
381	Teku e donacije		1.327,23	100,02%
3811	Teku e donacije u novcu		1.327,23	
A101409	Sakralni spomenici	33.181,00	24.234,79	73,04%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		33.181,00	24.234,79	73,04%
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	24.234,79	73,04%
38	Ostali rashodi	33.181,00	24.234,79	73,04%
382	Kapitalne donacije		24.234,79	73,04%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		24.234,79	
A101410	Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		35.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		35.000,00	
A101411	Biblioteka Mura Dravanom	6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	100,00%
381	Teku e donacije		6.636,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		6.636,00	
A101412	Matica hrvatska	36.000,00	35.999,96	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		36.000,00	35.999,96	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	35.999,96	100,00%
38	Ostali rashodi	36.000,00	35.999,96	100,00%
381	Teku e donacije		35.999,96	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		35.999,96	
A101413	Programi u kulturi	37.050,00	34.020,80	91,82%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	37.050,00	34.020,80	91,82%
3 Rashodi poslovanja	37.050,00	34.020,80	91,82%
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	100,00%
3293 Reprezentacija		400,00	
38 Ostali rashodi	36.650,00	33.620,80	91,73%
381 Teku e donacije		33.620,80	91,73%
3811 Teku e donacije u novcu		24.414,56	
3812 Teku e donacije u naravi		9.206,24	
A101424 Boži ni koncert u Nedeliš u	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		13.000,00	
PROGRAM 1016 Udruga gra ana i politi ke stranke	45.300,00	45.300,00	100,00%
A101602 Tehni ka kultura	45.300,00	45.300,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	45.300,00	45.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	45.300,00	45.300,00	100,00%
38 Ostali rashodi	45.300,00	45.300,00	100,00%
381 Teku e donacije		45.300,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		45.300,00	
GLAVA 50008 Muzej Me imurja			
	4.218.984,00	4.246.410,13	100,65%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	617.915,00	611.620,39	98,98%
31 Vlastiti i ostali prihodi	40.836,00	51.064,13	125,05%
43 Prihodi za posebne namjene	84.874,00	19.579,67	23,07%
52 Ostale pomo i	3.466.698,00	3.564.145,94	102,81%
61 Donacije	8.661,00	0,00	0,00%
50008 Muzej Me imurja	4.218.984,00	4.246.410,13	100,65%
PROGRAM 1015 Muzej Me imurja	4.218.984,00	4.246.410,13	100,65%
A101501 Teku i izdaci	4.218.984,00	4.246.410,13	100,65%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	617.915,00	611.620,39	98,98%

	31 Vlastiti i ostali prihodi	40.836,00	51.064,13	125,05%
	43 Prihodi za posebne namjene	84.874,00	19.579,67	23,07%
	52 Ostale pomoći	3.466.698,00	3.564.145,94	102,81%
	61 Donacije	8.661,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	974.711,00	646.910,37	66,37%
31	Rashodi za zaposlene	434.000,00	396.282,16	91,31%
311	Plaće		313.549,03	89,59%
3111	Plaće za redovan rad		313.549,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene		31.016,78	114,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.016,78	
313	Doprinosi na plaće		51.716,35	90,73%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		51.716,35	
32	Materijalni rashodi	540.278,00	248.995,20	46,09%
321	Naknade troškova zaposlenima		24.545,77	88,61%
3211	Službena putovanja		643,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.702,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		821,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		378,60	
322	Rashodi za materijal i energiju		83.209,55	128,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.288,05	
3222	Materijal i sirovine		14.707,78	
3223	Energija		36.054,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.780,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		378,83	
323	Rashodi za usluge		107.702,10	25,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.598,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.153,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.924,13	
3234	Komunalne usluge		10.451,46	
3235	Zakupnine i najamnine		1.430,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		106,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.385,33	
3238	Računalne usluge		7.892,31	
3239	Ostale usluge		31.761,13	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.537,78	130,44%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		3.685,65	
3292	Premije osiguranja		15.586,19	
3293	Reprezentacija		4.335,80	
3295	Pristojbe i naknade		48,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.882,03	
34	Financijski rashodi	433,00	1.633,01	377,14%
343	Ostali financijski rashodi		1.633,01	377,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.631,01	
3433	Zatezne kamate		2,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.244.273,00	3.599.499,76	110,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.499,00	12.175,80	115,97%
422	Postrojenja i oprema		10.272,06	120,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.843,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.428,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.903,74	95,19%
4262	Ulaganja u ra unalne programe		1.903,74	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.303,00	479,69	36,81%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		479,69	36,81%
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		479,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.232.471,00	3.586.844,27	110,96%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		3.586.844,27	110,96%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		3.586.844,27	

RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

61.890.594,26 61.691.941,96 99,68%

GLAVA 60001 Odsjek za zdravstvo

58.765.191,26 58.659.274,70 99,82%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	473.074,00	499.781,56	105,65%
31 Vlastiti i ostali prihodi	2.441.823,55	1.926.872,36	78,91%
43 Prihodi za posebne namjene	50.214.404,89	50.818.450,46	101,20%
44 Decentralizirana sredstva	1.909.364,97	1.909.262,49	99,99%
51 Pomo i EU	415.601,75	433.259,66	104,25%
52 Ostale pomo i	2.971.464,84	2.740.014,56	92,21%
61 Donacije	191.966,00	232.121,57	120,92%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	147.491,26	99.512,04	67,47%

60001 Odsjek za zdravstvo 2.457.438,97 2.428.908,43 98,84%

PROGRAM 1009 Zdravstvo 2.457.438,97 2.428.908,43 98,84%

A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 1.909.364,97 1.909.262,49 99,99%

Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 1.909.364,97 1.909.262,49 99,99%

3 Rashodi poslovanja	495.049,49	494.947,01	99,98%
32 Materijalni rashodi	489.606,23	489.503,75	99,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.608,50	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		9.500,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		8.335,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		23.773,50	
323 Rashodi za usluge		447.895,25	99,98%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		412.858,27	
3238 Ra unalne usluge		35.036,98	
34 Financijski rashodi	5.443,26	5.443,26	100,00%
342 Kamate za primljene zajmove		5.443,26	100,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.443,26	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002.874,77	1.002.874,77	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.949,59	5.949,59	100,00%
412 Nematerijalna imovina		5.949,59	100,00%
4123 Licence		5.949,59	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.700,18	379.700,18	100,00%

422	Postrojenja i oprema		217.114,74	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		59.468,31	
4222	Komunikacijska oprema		3.014,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		139.384,81	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.312,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.934,42	
423	Prijevozna sredstva		162.585,44	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		162.585,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	617.225,00	617.225,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		617.225,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		617.225,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	411.440,71	411.440,71	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	411.440,71	411.440,71	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		411.440,71	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		411.440,71	
A100903	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	43.090,00	37.015,28	85,90%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		43.090,00	37.015,28	85,90%
3	Rashodi poslovanja	43.090,00	37.015,28	85,90%
32	Materijalni rashodi	43.090,00	37.015,28	85,90%
323	Rashodi za usluge		37.015,28	85,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.920,60	
A100904	Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji	18.330,00	22.358,45	121,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		18.330,00	22.358,45	121,98%
3	Rashodi poslovanja	18.330,00	22.358,45	121,98%
32	Materijalni rashodi	18.330,00	22.358,45	121,98%
323	Rashodi za usluge		22.358,45	121,98%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.358,45	
A100905	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	3.000,00	2.830,00	94,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	2.830,00	94,33%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.830,00	94,33%
38	Ostali rashodi	3.000,00	2.830,00	94,33%

381	Teku e donacije		2.830,00	94,33%
3811	Teku e donacije u novcu		2.830,00	
A100906	Zdrava županija	929,00	929,06	100,01%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		929,00	929,06	100,01%
3	Rashodi poslovanja	929,00	929,06	100,01%
32	Materijalni rashodi	929,00	929,06	100,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		929,06	100,01%
3294	lanarine i norme		929,06	
A100908	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u	73.535,00	73.770,71	100,32%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		73.535,00	73.770,71	100,32%
3	Rashodi poslovanja	73.535,00	73.770,71	100,32%
31	Rashodi za zaposlene	73.535,00	68.919,34	93,72%
311	Pla e		58.050,65	91,97%
3111	Pla e za redovan rad		58.050,65	
313	Doprinosi na pla e		10.868,69	104,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.868,69	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.851,37	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1.590,33	-
3222	Materijal i sirovine		1.590,33	
323	Rashodi za usluge		3.261,04	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		955,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.305,43	
A100909	Savjet za zdravlje	265,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		265,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	265,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	265,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
A100914	Me imurska županija - prijatelj djece	1.659,00	1.659,04	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.659,00	1.659,04	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.659,00	1.659,04	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.659,00	1.659,04	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.659,04	100,00%
3294	lanarine i norme		1.659,04	
A100915	Sufinanciranje pratnje za djecu na lije enju u Županijskoj bolnici akovec	40.000,00	39.610,46	99,03%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	39.610,46	99,03%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	39.610,46	99,03%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	39.610,46	99,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.610,46	99,03%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.610,46	
A100916 Sufinanciranje palijativne skrbi	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		7.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		7.000,00	
A100917 Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Me imurskoj županiji	4.500,00	5.624,13	124,98%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	4.500,00	5.624,13	124,98%
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	5.624,13	124,98%
32 Materijalni rashodi	4.500,00	5.624,13	124,98%
323 Rashodi za usluge		5.624,13	124,98%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.624,13	
A100919 Mjere za zadržavanje lije nika u Me imurskoj županiji	2.400,00	2.389,01	99,54%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.400,00	2.389,01	99,54%
3 Rashodi poslovanja	2.400,00	2.389,01	99,54%
38 Ostali rashodi	2.400,00	2.389,01	99,54%
381 Teku e donacije		2.389,01	99,54%
3811 Teku e donacije u novcu		2.389,01	
A100920 Tim hitne medicinske službe u Kotoribi	195.555,00	195.549,57	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	195.555,00	195.549,57	100,00%
3 Rashodi poslovanja	195.555,00	195.549,57	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	195.555,00	195.549,57	100,00%
311 Pla e		164.032,03	97,72%
3111 Pla e za redovan rad		164.032,03	
313 Doprinosi na pla e		31.517,54	113,80%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		31.517,54	
A100921 Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite	132.026,00	104.750,64	79,34%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	57.026,00	84.886,26	148,86%
52 Ostale pomo i	75.000,00	19.864,38	26,49%

3	Rashodi poslovanja	14.026,00	11.968,04	85,33%
31	Rashodi za zaposlene	2.264,00	2.262,93	99,95%
311	Plaće		1.889,55	99,98%
3111	Plaće za redovan rad		1.889,55	
313	Doprinosi na plaće		373,38	99,83%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		373,38	
32	Materijalni rashodi	11.062,00	9.006,02	81,41%
321	Naknade troškova zaposlenima		200,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200,00	
323	Rashodi za usluge		8.642,02	99,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.631,24	
3235	Zakupnine i najamnine		239,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.605,12	
3239	Ostale usluge		165,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164,00	82,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	700,00	699,09	99,87%
381	Tekuće donacije		699,09	99,87%
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		199,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	92.782,60	78,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	37.824,34	99,54%
423	Prijevozna sredstva		37.824,34	99,54%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		37.824,34	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	54.958,26	68,70%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		54.958,26	68,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		54.958,26	
A100925	Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa	25.785,00	26.159,59	101,45%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	25.785,00	26.159,59	101,45%
3	Rashodi poslovanja	25.785,00	26.159,59	101,45%
32	Materijalni rashodi	25.085,00	25.494,59	101,63%
323	Rashodi za usluge		25.494,59	101,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.494,59	
38	Ostali rashodi	700,00	665,00	95,00%

381	Teku e donacije		665,00	95,00%
3811	Teku e donacije u novcu		665,00	
6000101	Županijska bolnica akovec	44.988.762,00	45.720.036,16	101,63%
PROGRAM 1009	Zdravstvo	44.988.762,00	45.720.036,16	101,63%
A100913	Županijska bolnica akovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	44.988.762,00	45.720.036,16	101,63%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		640.751,00	735.381,47	114,77%
43 Prihodi za posebne namjene		41.662.761,00	42.331.139,74	101,60%
51 Pomo i EU		5.600,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i		2.504.970,00	2.409.329,62	96,18%
61 Donacije		174.540,00	229.808,33	131,67%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		140,00	14.377,00	10.269,29%
3	Rashodi poslovanja	44.243.988,00	44.782.622,34	101,22%
31	Rashodi za zaposlene	27.351.730,00	27.041.845,58	98,87%
311	Pla e		23.090.475,35	98,29%
3111	Pla e za redovan rad		21.173.476,16	
3113	Pla e za prekovremeni rad		1.870.095,87	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		46.903,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene		861.390,43	110,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		861.390,43	
313	Doprinosi na pla e		3.089.979,80	100,32%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.089.253,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		726,40	
32	Materijalni rashodi	16.458.255,00	17.292.763,24	105,07%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.182.413,64	103,64%
3211	Službena putovanja		32.685,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.088.512,20	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		61.215,71	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.737.620,92	105,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		310.283,46	
3222	Materijal i sirovine		12.460.756,48	
3223	Energija		687.793,18	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		112.600,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		145.782,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		20.404,61	

323	Rashodi za usluge		2.097.855,30	101,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.558,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		442.828,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.155,87	
3234	Komunalne usluge		210.688,60	
3235	Zakupnine i najamnine		23.266,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		604.187,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		621.184,85	
3238	Računalne usluge		24.904,65	
3239	Ostale usluge		123.079,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		254,80	99,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		254,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		274.618,58	105,16%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		12.412,32	
3292	Premije osiguranja		82.702,49	
3293	Reprezentacija		19.352,65	
3294	Planarine i norme		4.638,00	
3295	Pristojbe i naknade		27.747,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka		84.259,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.506,83	
34	Financijski rashodi	209.003,00	224.133,28	107,24%
343	Ostali financijski rashodi		224.133,28	107,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.071,67	
3433	Zatezne kamate		204.035,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		26,31	
38	Ostali rashodi	225.000,00	223.880,24	99,50%
383	Kazne, penali i naknade štete		223.880,24	99,50%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		223.880,24	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	744.774,00	937.413,82	125,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.488,00	150,00	10,08%
412	Nematerijalna imovina		150,00	10,08%
4123	Licence		150,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.678,00	581.264,32	141,88%

422	Postrojenja i oprema		517.892,52	147,77%	
4221	Uredska oprema i namještaj		87.811,59		
4222	Komunikacijska oprema		2.436,88		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.483,69		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		405.740,03		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.420,33		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		63.371,80	107,05%	
4262	Ulaganja u razvojne programe		63.371,80		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	333.608,00	355.999,50	106,71%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		355.999,50	106,71%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		355.999,50		
6000102	Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije		3.725.297,82	3.703.319,28	99,41%
PROGRAM 1009	Zdravstvo		3.725.297,82	3.703.319,28	99,41%
A100912	Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		3.725.297,82	3.703.319,28	99,41%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		67.529,00	32.144,65	47,60%	
43	Prihodi za posebne namjene	3.250.916,82	3.345.466,53	102,91%	
51	Pomoći EU	173.580,00	147.155,94	84,78%	
52	Ostale pomoći	210.000,00	167.099,19	79,57%	
61	Donacije	10.000,00	779,99	7,80%	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.272,00	10.672,98	80,42%	
3	Rashodi poslovanja	3.699.300,83	3.678.085,63	99,43%	
31	Rashodi za zaposlene	3.170.606,17	3.202.850,11	101,02%	
311	Plaće		2.773.772,04	102,14%	
3111	Plaće za redovan rad		2.271.092,45		
3113	Plaće za prekovremeni rad		64.285,34		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		438.394,25		
312	Ostali rashodi za zaposlene		90.351,30	101,19%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.351,30		
313	Doprinosi na plaće		338.726,77	92,64%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		338.726,77		
32	Materijalni rashodi	527.898,66	474.355,31	89,86%	

321	Naknade troškova zaposlenima		115.116,42	105,84%
3211	Službena putovanja		11.045,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.379,42	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		23.691,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		224.240,84	81,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.821,25	
3222	Materijal i sirovine		32.943,20	
3223	Energija		157.280,45	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		8.744,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.433,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.017,50	
323	Rashodi za usluge		89.010,80	94,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.536,54	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		25.953,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.394,21	
3234	Komunalne usluge		38.716,63	
3235	Zakupnine i najamnine		159,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		785,89	
3238	Ra unalne usluge		1.631,25	
3239	Ostale usluge		8.833,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.987,25	92,87%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		9.241,89	
3292	Premije osiguranja		15.936,47	
3293	Reprezentacija		3.697,71	
3294	lanarine i norme		1.792,20	
3295	Pristojbe i naknade		1.722,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.596,83	
34	Financijski rashodi	796,00	880,21	110,58%
343	Ostali financijski rashodi		880,21	110,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		869,46	
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		0,13	
3433	Zatezne kamate		10,62	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.996,99	25.233,65	97,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	301,25	284,99	94,60%

412	Nematerijalna imovina		284,99	94,60%
4123	Licence		284,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.670,74	24.417,77	103,16%
422	Postrojenja i oprema		24.300,97	104,42%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.305,59	
4222	Komunikacijska oprema		5.121,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		445,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.428,83	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		116,80	44,08%
4241	Knjige u knjižnicama		116,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.025,00	530,89	26,22%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		530,89	26,22%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		530,89	
6000103	Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije	3.472.939,91	3.174.722,59	91,41%
PROGRAM 1009	Zdravstvo	3.472.939,91	3.174.722,59	91,41%
A100911	Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	3.472.939,91	3.174.722,59	91,41%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		825.545,47	599.442,98	72,61%
43 Prihodi za posebne namjene		2.386.134,59	2.341.966,84	98,15%
51 Pomo i EU		103.698,75	108.812,59	104,93%
52 Ostale pomo i		152.272,84	118.109,77	77,56%
61 Donacije		790,00	790,00	100,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.498,26	5.600,41	124,50%
3	Rashodi poslovanja	2.751.746,75	2.699.819,18	98,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.855.261,31	1.824.984,61	98,37%
311	Pla e		1.534.939,51	98,16%
3111	Pla e za redovan rad		1.009.961,79	
3112	Pla e u naravi		9.350,00	
3113	Pla e za prekovremeni rad		27.718,08	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		487.909,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene		61.350,81	97,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.350,81	
313	Doprinosi na pla e		228.694,29	100,09%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		228.694,29	

32	Materijalni rashodi	892.152,99	871.387,19	97,67%
321	Naknade troškova zaposlenima		88.092,73	104,01%
3211	Službena putovanja		6.119,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		73.995,97	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		7.977,41	
322	Rashodi za materijal i energiju		512.114,74	96,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.191,69	
3222	Materijal i sirovine		415.928,93	
3223	Energija		62.989,59	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		134,92	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.135,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		733,75	
323	Rashodi za usluge		234.467,12	98,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.209,51	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		35.095,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.753,84	
3234	Komunalne usluge		23.342,32	
3235	Zakupnine i najamnine		4.092,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.068,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.104,94	
3238	Ra unalne usluge		13.695,61	
3239	Ostale usluge		52.104,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.712,60	101,82%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		8.986,51	
3292	Premije osiguranja		10.019,81	
3293	Reprezentacija		11.664,38	
3294	lanarine i norme		1.635,60	
3295	Pristojbe i naknade		67,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.338,72	
34	Financijski rashodi	2.900,00	2.815,38	97,08%
343	Ostali financijski rashodi		2.815,38	97,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.815,38	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	800,45	0,00	0,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	632,00	632,00	100,00%

381	Teku e donacije		632,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		632,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	721.193,16	474.903,41	65,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.571,26	1.571,26	100,00%
412	Nematerijalna imovina		1.571,26	100,00%
4123	Licence		1.571,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.621,90	234.274,72	51,31%
422	Postrojenja i oprema		230.503,46	50,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		175.850,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.681,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.716,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		630,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		625,00	
423	Prijevozna sredstva		619,10	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		619,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.152,16	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		3.152,16	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.000,00	239.057,43	90,90%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		239.057,43	90,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		239.057,43	
6000104	Dom zdravlja Makovec	4.120.752,56	3.632.288,24	88,15%
PROGRAM 1009 Zdravstvo		4.120.752,56	3.632.288,24	88,15%
A100910	Dom zdravlja Makovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	4.120.752,56	3.632.288,24	88,15%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		907.998,08	559.903,26	61,66%
43 Prihodi za posebne namjene		2.914.592,48	2.799.877,35	96,06%
51 Pomoći EU		132.723,00	177.291,13	133,58%
52 Ostale pomoći		29.222,00	25.611,60	87,64%
61 Donacije		6.636,00	743,25	11,20%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		129.581,00	68.861,65	53,14%
3	Rashodi poslovanja	3.536.577,11	3.465.486,30	97,99%
31	Rashodi za zaposlene	2.593.469,38	2.590.284,30	99,88%

311	Pla e		1.699.824,75	102,46%
3111	Pla e za redovan rad		1.270.975,98	
3113	Pla e za prekovremeni rad		258.890,80	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		169.957,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene		157.178,97	92,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		157.178,97	
313	Doprinosi na pla e		733.280,58	95,89%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		428.234,52	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		305.046,06	
32	Materijalni rashodi	920.666,27	861.846,74	93,61%
321	Naknade troškova zaposlenima		100.181,16	99,88%
3211	Službena putovanja		1.314,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.202,29	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		11.664,09	
322	Rashodi za materijal i energiju		236.404,28	76,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.958,47	
3222	Materijal i sirovine		93.430,12	
3223	Energija		72.797,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		29.350,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		8.868,02	
323	Rashodi za usluge		475.375,27	106,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.468,32	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		41.645,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.228,33	
3234	Komunalne usluge		38.442,79	
3235	Zakupnine i najamnine		16.136,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		63.744,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.983,74	
3238	Ra unalne usluge		29.036,54	
3239	Ostale usluge		137.688,93	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.886,03	78,34%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		8.988,24	
3292	Premije osiguranja		5.174,78	
3293	Reprezentacija		876,17	
3294	lanarine i norme		1.779,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.067,24	
34	Financijski rashodi	2.477,46	1.596,18	64,43%
342	Kamate za primljene zajmove		0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		1.596,18	80,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.595,86	
3433	Zatezne kamate		0,32	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	5.309,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	11.759,08	97,99%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		11.759,08	97,99%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		11.759,08	
38	Ostali rashodi	2.655,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.137,16	150.971,77	27,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.999,54	114.929,28	99,94%
422	Postrojenja i oprema		82.842,56	91,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		27.833,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.298,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		47.821,63	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		889,26	
423	Prijevozna sredstva		32.086,72	180,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.086,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	439.137,62	36.042,49	8,21%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.042,49	8,21%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.042,49	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.038,29	15.830,17	52,70%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	30.038,00	15.830,17	52,70%

516	Izdaci za dane zajmova trgova kim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		15.830,17	52,70%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora		15.830,17	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,29	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00%

GLAVA 60002 Odsjek za socijalnu skrb

		2.992.547,00	3.002.394,91	100,33%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		589.034,63	619.827,38	105,23%
31 Vlastiti i ostali prihodi		58.883,33	66.488,38	112,92%
43 Prihodi za posebne namjene		1.538.475,59	1.556.821,62	101,19%
44 Decentralizirana sredstva		737.019,00	737.019,00	100,00%
51 Pomo i EU		2.590,00	1.810,73	69,91%
52 Ostale pomo i		34.782,00	6.589,95	18,95%
61 Donacije		0,00	5.575,40	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		8.262,45	8.262,45	100,00%
73 Ostali prihodi za posebne namjene		23.500,00	0,00	0,00%

60002 Odsjek za socijalnu skrb		561.702,00	567.301,86	101,00%
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

PROGRAM 1011 Socijalna zaštita		391.702,00	384.513,87	98,16%
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

A101105 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova		265,00	100,00	37,74%
---	--	---------------	---------------	---------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		265,00	100,00	37,74%
---	--	--------	--------	--------

3 Rashodi poslovanja		265,00	100,00	37,74%
-----------------------------	--	---------------	---------------	---------------

32 Materijalni rashodi		265,00	100,00	37,74%
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

323 Rashodi za usluge			100,00	80,00%
------------------------------	--	--	---------------	---------------

3233 Usluge promidžbe i informiranja			100,00	
--------------------------------------	--	--	--------	--

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
---	--	--	-------------	--------------

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
--	--	--	-------------	--------------

A101108 Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec		20.618,00	20.618,00	100,00%
---	--	------------------	------------------	----------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.618,00	20.618,00	100,00%
---	--	-----------	-----------	---------

3 Rashodi poslovanja		20.618,00	20.618,00	100,00%
-----------------------------	--	------------------	------------------	----------------

38 Ostali rashodi		20.618,00	20.618,00	100,00%
--------------------------	--	------------------	------------------	----------------

381 Teku e donacije			20.618,00	100,00%
----------------------------	--	--	------------------	----------------

3811 Teku e donacije u novcu			20.618,00	
------------------------------	--	--	-----------	--

A101110 Crveni križ		73.060,00	73.058,61	100,00%
----------------------------	--	------------------	------------------	----------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		73.060,00	73.058,61	100,00%
3	Rashodi poslovanja	73.060,00	73.058,61	100,00%
38	Ostali rashodi	73.060,00	73.058,61	100,00%
381	Teku e donacije		73.058,61	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		73.058,61	
A101112 Centar za pomo u ku i Me imurske županije		56.000,00	56.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		56.000,00	56.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	56.000,00	56.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		56.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		56.000,00	
A101114 Dom za odrasle osobe Orehovica		3.585,00	3.566,88	99,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.585,00	3.566,88	99,49%
3	Rashodi poslovanja	3.585,00	3.566,88	99,49%
38	Ostali rashodi	3.585,00	3.566,88	99,49%
381	Teku e donacije		3.566,88	99,49%
3811	Teku e donacije u novcu		3.566,88	
A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini		2.655,00	2.096,18	78,95%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.655,00	2.096,18	78,95%
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	2.096,18	78,95%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.096,18	78,95%
323	Rashodi za usluge		160,00	96,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		160,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.936,18	106,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.936,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
A101121 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga		13.272,00	9.982,88	75,22%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.272,00	9.982,88	75,22%
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	9.982,88	75,22%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	9.982,88	75,22%
323	Rashodi za usluge		9.982,88	75,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.982,88	
A101122 Program za djecu s posebnim potrebama		47.000,00	47.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		47.000,00	47.000,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		47.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		47.000,00	
A101123	Savjet za socijalnu skrb	265,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		265,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	265,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	265,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
A101126	Volonterski ured	1.991,00	1.961,78	98,53%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.991,00	1.961,78	98,53%
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	1.961,78	98,53%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.961,78	98,53%
323	Rashodi za usluge		1.961,78	98,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.430,89	
3239	Ostale usluge		530,89	
A101132	Projekt Eco Bridge	1.146,00	1.143,04	99,74%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		1.146,00	1.143,04	99,74%
3	Rashodi poslovanja	1.146,00	1.143,04	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	1.096,00	1.094,86	99,90%
311	Pla e		939,79	99,98%
3111	Pla e za redovan rad		939,79	
313	Doprinosi na pla e		155,07	99,40%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		155,07	
32	Materijalni rashodi	50,00	48,18	96,36%
321	Naknade troškova zaposlenima		48,18	96,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48,18	
A101135	Izgradnja centra za ranu intervenciju u djetinstvu - MURID	51.444,00	50.814,08	98,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
51 Pomo i EU		1.444,00	667,69	46,24%
52 Ostale pomo i		0,00	146,39	0,00%
3	Rashodi poslovanja	51.444,00	50.814,08	98,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.298,00	742,80	57,23%

311	Pla e		641,72	57,61%
3111	Pla e za redovan rad		641,72	
313	Doprinosi na pla e		101,08	54,93%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		101,08	
32	Materijalni rashodi	146,00	71,28	48,82%
321	Naknade troškova zaposlenima		71,28	48,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71,28	
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije		50.000,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
A101136	Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		20.000,00	
A101137	Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi	20.337,00	20.336,71	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.337,00	20.336,71	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.337,00	20.336,71	100,00%
38	Ostali rashodi	20.337,00	20.336,71	100,00%
381	Teku e donacije		20.336,71	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		20.336,71	
A101139	Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice	8.500,00	8.272,10	97,32%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.500,00	8.272,10	97,32%
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	8.272,10	97,32%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.272,10	97,32%
323	Rashodi za usluge		6.852,10	105,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.852,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.420,00	71,00%
3293	Reprezentacija		1.420,00	
A101140	Zbrinjavanje raseljenih osoba	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%

37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00%
A101143	Centar za pružanje usluga u zajednici	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A101144	Centar za starije osobe Me imurske županije/projektno-tehni ka dokumentacija	69.564,00	69.563,61	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		34.782,00	69.563,61	200,00%
52 Ostale pomo i		34.782,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	69.564,00	69.563,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.564,00	69.563,61	100,00%
323	Rashodi za usluge		69.563,61	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.563,61	
PROGRAM 1016	Udruge gra ana i politi ke stranke	170.000,00	182.787,99	107,52%
A101604	Jednokratne potpore umirovljenicima	170.000,00	182.787,99	107,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		170.000,00	182.787,99	107,52%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	182.787,99	107,52%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	182.787,99	107,52%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		182.787,99	107,52%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		182.787,99	
6000201	Sigurna ku a	92.900,00	97.292,57	104,73%
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita	92.900,00	97.292,57	104,73%
A101107	Sigurna ku a	92.900,00	97.292,57	104,73%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		47.450,63	37.228,64	78,46%
31 Vlastiti i ostali prihodi		45.449,37	60.063,93	132,16%
3	Rashodi poslovanja	92.900,00	96.679,82	104,07%
31	Rashodi za zaposlene	49.100,00	53.490,29	108,94%
311	Pla e		47.783,79	147,94%
3111	Pla e za redovan rad		47.783,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.100,00	183,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.100,00	

313	Doprinosi na plaće		4.606,50	28,44%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.606,50	
32	Materijalni rashodi	41.000,00	40.906,00	99,77%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.311,44	89,45%
3211	Službena putovanja		652,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.057,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		421,60	
322	Rashodi za materijal i energiju		16.343,16	95,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.990,89	
3222	Materijal i sirovine		8.251,73	
3223	Energija		3.606,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.303,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.190,65	
323	Rashodi za usluge		18.099,08	99,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.249,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.430,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		403,15	
3234	Komunalne usluge		1.541,26	
3235	Zakupnine i najamnine		8.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		282,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.400,00	
3239	Ostale usluge		2.492,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.152,32	215,23%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.694,41	
3292	Premije osiguranja		330,47	
3295	Pristojbe i naknade		127,44	
34	Financijski rashodi	400,00	404,62	101,16%
343	Ostali financijski rashodi		404,62	101,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		404,62	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100,00	1.251,96	59,62%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.251,96	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.251,96	
38	Ostali rashodi	300,00	626,95	208,98%

381	Teku e donacije		226,95	75,65%	
3811	Teku e donacije u novcu		226,95		
383	Kazne, penali i naknade štete		400,00	-	
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		400,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	612,75	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	612,75	-	
422	Postrojenja i oprema		612,75	-	
4221	Uredska oprema i namještaj		612,75		
6000202	Dom za starije i nemo ne osobe akovec		2.337.945,00	2.337.800,48	99,99%
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita		2.337.945,00	2.337.800,48	99,99%
A101102	Dom za starije i nemo ne osobe - teku i izdaci	709.496,96	709.496,96	100,00%	
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		709.496,96	709.496,96	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	709.496,96	709.496,96	100,00%	
31	Rashodi za zaposlene	697.203,00	697.203,00	100,00%	
311	Pla e		585.603,00	100,00%	
3111	Pla e za redovan rad		585.603,00		
313	Doprinosi na pla e		111.600,00	100,00%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		111.600,00		
32	Materijalni rashodi	12.293,96	12.293,96	100,00%	
323	Rashodi za usluge		12.293,96	100,00%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		12.293,96		
A101103	Dom za starije i nemo ne-investicijsko održavanje	27.522,04	27.522,04	100,00%	
Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva		27.522,04	27.522,04	100,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.522,04	27.522,04	100,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.522,04	27.522,04	100,00%	
422	Postrojenja i oprema		27.522,04	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.230,29		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.383,75		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		19.908,00		
A101106	Dom za starije i nemo ne osobe akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.583.672,00	1.583.527,48	99,99%	
Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi		13.433,96	6.424,45	47,82%	
43 Prihodi za posebne namjene		1.538.475,59	1.556.821,62	101,19%	
52 Ostale pomo i		0,00	6.443,56	0,00%	

	61 Donacije	0,00	5.575,40	0,00%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.262,45	8.262,45	100,00%
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	23.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.556.703,84	1.556.248,00	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	725.308,00	727.949,86	100,36%
311	Plaće		585.616,35	100,30%
3111	Plaće za redovan rad		371.891,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.353,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		212.371,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene		69.082,83	100,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.082,83	
313	Doprinosi na plaće		73.250,68	100,65%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		73.250,68	
32	Materijalni rashodi	827.644,84	824.201,99	99,58%
321	Naknade troškova zaposlenima		43.732,19	101,57%
3211	Službena putovanja		748,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.470,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.318,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		194,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		542.536,20	102,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.427,92	
3222	Materijal i sirovine		298.493,00	
3223	Energija		125.048,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.934,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.593,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.038,74	

323	Rashodi za usluge		205.318,47	92,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.165,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.869,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.707,51	
3234	Komunalne usluge		59.864,75	
3235	Zakupnine i najamnine		478,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.324,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.191,60	
3238	Računalne usluge		8.229,51	
3239	Ostale usluge		487,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.615,13	101,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.882,69	
3292	Premije osiguranja		12.372,35	
3293	Reprezentacija		1.014,50	
3295	Pristojbe i naknade		144,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.201,03	
34	Financijski rashodi	2.091,00	1.978,60	94,62%
343	Ostali financijski rashodi		1.978,60	94,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.978,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.660,00	2.117,55	127,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.117,55	127,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.117,55	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.968,16	27.279,48	101,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.968,16	27.279,48	101,15%
422	Postrojenja i oprema		27.279,48	101,15%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.252,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.282,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.745,00	
A101117	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	17.254,00	17.254,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		17.254,00	17.254,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.254,00	17.254,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.254,00	17.254,00	100,00%
311	Plaće		14.394,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		14.394,00	

313	Doprinosi na pla e		2.860,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.860,00	
GLAVA 60004 Ostali izdaci - Projekti				
		132.856,00	30.272,35	22,79%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		6.769,00	5.346,08	78,98%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		126.087,00	24.926,27	19,77%
60004	Ostali izdaci - Projekti	132.856,00	30.272,35	22,79%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		132.856,00	30.272,35	22,79%
T100103	Projekt "Školski obroci svima"	132.856,00	30.272,35	22,79%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		6.769,00	5.346,08	78,98%
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		126.087,00	24.926,27	19,77%
3	Rashodi poslovanja	132.856,00	30.272,35	22,79%
32	Materijalni rashodi	132.723,00	30.235,19	22,78%
322	Rashodi za materijal i energiju		24.683,06	19,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.543,58	
3222	Materijal i sirovine		21.139,48	
323	Rashodi za usluge		5.552,13	83,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.308,92	
3239	Ostale usluge		243,21	
34	Financijski rashodi	133,00	37,16	27,94%
343	Ostali financijski rashodi		37,16	27,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37,16	

RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA

536.474,00 487.627,15 90,89%

GLAVA 700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA

536.474,00 487.627,15 90,89%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	353.464,00	335.074,58	94,80%
46 Namjenski prihodi i primici	30.000,00	30.705,32	102,35%
51 Pomo i EU	143.740,00	112.548,25	78,30%
73 Ostali prihodi za posebne namjene	9.270,00	9.299,00	100,31%

700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA 536.474,00 487.627,15 90,89%

PROGRAM 1009 Zdravstvo 26.545,00 26.544,60 100,00%

A100907 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja 26.545,00 26.544,60 100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 26.545,00 26.544,60 100,00%

3 Rashodi poslovanja	26.545,00	26.544,60	100,00%
38 Ostali rashodi	26.545,00	26.544,60	100,00%
381 Teku e donacije		26.544,60	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		26.544,60	

PROGRAM 1011 Socijalna zaštita 362.929,00 315.568,60 86,95%

A101113 Udruge civilnog društva 36.110,00 35.019,86 96,98%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 36.110,00 35.019,86 96,98%

3 Rashodi poslovanja	36.110,00	35.019,86	96,98%
38 Ostali rashodi	36.110,00	35.019,86	96,98%
381 Teku e donacije		35.019,86	96,98%
3811 Teku e donacije u novcu		34.433,61	
3812 Teku e donacije u naravi		586,25	

A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 6.636,00 6.636,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 6.636,00 6.636,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	100,00%
38 Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	100,00%
381 Teku e donacije		6.636,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		6.636,00	

A101118 Udruge branitelja 37.404,00 32.533,90 86,98%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 37.404,00 32.533,90 86,98%

3 Rashodi poslovanja	37.404,00	32.533,90	86,98%
-----------------------------	------------------	------------------	---------------

32	Materijalni rashodi	4.909,00	798,68	16,27%
323	Rashodi za usluge		57,42	1,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		741,26	37,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		741,26	
38	Ostali rashodi	32.495,00	31.735,22	97,66%
381	Teku e donacije		31.735,22	97,66%
3811	Teku e donacije u novcu		31.240,22	
3812	Teku e donacije u naravi		495,00	
A101119	Udruga osoba s invaliditetom	47.350,00	46.430,00	98,06%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		47.350,00	46.430,00	98,06%
3	Rashodi poslovanja	47.350,00	46.430,00	98,06%
38	Ostali rashodi	47.350,00	46.430,00	98,06%
381	Teku e donacije		46.430,00	98,06%
3811	Teku e donacije u novcu		46.430,00	
A101120	Potpora osobama u riziku od siromaštva	26.846,00	20.936,25	77,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		26.846,00	20.936,25	77,99%
3	Rashodi poslovanja	26.846,00	20.936,25	77,99%
38	Ostali rashodi	26.846,00	20.936,25	77,99%
381	Teku e donacije		20.936,25	77,99%
3811	Teku e donacije u novcu		15.580,00	
3812	Teku e donacije u naravi		5.356,25	
A101127	Nacionalne manjine	17.300,00	14.042,44	81,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		17.300,00	14.042,44	81,17%
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	14.042,44	81,17%
32	Materijalni rashodi	9.800,00	6.580,44	67,15%
322	Rashodi za materijal i energiju		40,22	98,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40,22	
323	Rashodi za usluge		5.955,12	71,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.405,12	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		585,10	41,00%
3293	Reprezentacija		505,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
38	Ostali rashodi	7.500,00	7.462,00	99,49%
381	Teku e donacije		7.462,00	99,49%
3811	Teku e donacije u novcu		7.462,00	
A101130	Koordinacija za ljudska prava Me imurske županije	500,00	216,58	43,32%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		500,00	216,58	43,32%
3	Rashodi poslovanja	500,00	216,58	43,32%
38	Ostali rashodi	500,00	216,58	43,32%
381	Teku e donacije		216,58	43,32%
3811	Teku e donacije u novcu		216,58	
A101131	Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - troškovi ukopa branitelja	30.000,00	30.705,32	102,35%
Izvor financiranja: 46 Namjenski prihodi i primici		30.000,00	30.705,32	102,35%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.705,32	102,35%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.705,32	102,35%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		30.705,32	102,35%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		30.705,32	
A101133	Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim romima u MŽ	7.140,00	6.175,03	86,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
73 Ostali prihodi za posebne namjene		6.140,00	6.175,03	100,57%
3	Rashodi poslovanja	7.140,00	6.175,03	86,49%
31	Rashodi za zaposlene	2.850,00	3.498,51	122,75%
311	Pla e		3.012,09	123,19%
3113	Pla e za prekovremeni rad		3.012,09	
313	Doprinosi na pla e		486,42	120,10%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		486,42	
32	Materijalni rashodi	3.290,00	1.677,52	50,99%
323	Rashodi za usluge		1.677,52	50,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		540,02	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.000,00	999,00	99,90%
363	Pomo i unutar op e države		999,00	99,90%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države		999,00	

A101138 Projekt "Kultivator kao generator"		3.130,00	3.123,97	99,81%
Izvor financiranja: 73 Ostali prihodi za posebne namjene		3.130,00	3.123,97	99,81%
3	Rashodi poslovanja	3.130,00	3.123,97	99,81%
31	Rashodi za zaposlene	3.130,00	3.123,97	99,81%
311	Plaće		2.681,51	99,87%
3111	Plaće za redovan rad		2.681,51	
313	Doprinosi na plaće		442,46	99,43%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		442,46	
A101142 Udruga potrošača		5.573,00	5.573,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.573,00	5.573,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.573,00	5.573,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.573,00	5.573,00	100,00%
381	Tekuće donacije		5.573,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.573,00	
T101101 Projekt "NO BOUNDARIES" (Erasmus Sport+)		140.000,00	109.715,70	78,37%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	900,00	0,00%
51 Pomoći EU		140.000,00	108.815,70	77,73%
3	Rashodi poslovanja	130.232,00	109.715,70	84,25%
31	Rashodi za zaposlene	14.731,00	10.582,78	71,84%
311	Plaće		9.083,93	71,84%
3111	Plaće za redovan rad		9.083,93	
313	Doprinosi na plaće		1.498,85	71,85%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.498,85	
32	Materijalni rashodi	26.166,00	9.798,11	37,45%
321	Naknade troškova zaposlenima		70,00	100,00%
3211	Službena putovanja		70,00	
323	Rashodi za usluge		8.448,33	100,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.130,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		268,00	
3235	Zakupnine i najamnine		125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.925,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.279,78	7,24%
3293	Reprezentacija		1.279,78	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	88.550,00	88.550,00	100,00%

362	Pomo i me unarodnim organizacijama		88.550,00	100,00%
3621	Teku e pomo i me unarodnim organizacijama		88.550,00	
38	Ostali rashodi	785,00	784,81	99,98%
381	Teku e donacije		784,81	99,98%
3812	Teku e donacije u naravi		784,81	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.768,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.768,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
T101102	Projekt "Loptom do integracije"	3.740,00	3.732,55	99,80%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		3.740,00	3.732,55	99,80%
3	Rashodi poslovanja	3.740,00	3.732,55	99,80%
32	Materijalni rashodi	2.280,00	2.275,49	99,80%
323	Rashodi za usluge		1.915,49	99,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		981,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		934,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360,00	100,00%
3293	Reprezentacija		360,00	
38	Ostali rashodi	1.460,00	1.457,06	99,80%
381	Teku e donacije		1.457,06	99,80%
3812	Teku e donacije u naravi		1.457,06	
T101103	Šarenim arapama do cilja	1.200,00	728,00	60,67%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.200,00	728,00	60,67%
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	728,00	60,67%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	728,00	728,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		728,00	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		728,00	
38	Ostali rashodi	472,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
PROGRAM 1013	Školstvo	113.000,00	111.913,95	99,04%
A101329	Asistenti u vrti ima	113.000,00	111.913,95	99,04%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		113.000,00	111.913,95	99,04%
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	111.913,95	99,04%
38	Ostali rashodi	113.000,00	111.913,95	99,04%

381	Teku e donacije		111.913,95	99,04%
3811	Teku e donacije u novcu		111.913,95	
PROGRAM 1016 Udruga građana i političke stranke		34.000,00	33.600,00	98,82%
A101603 Udruga umirovljenika Međimurske županije		34.000,00	33.600,00	98,82%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		34.000,00	33.600,00	98,82%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	33.600,00	98,82%
38	Ostali rashodi	34.000,00	33.600,00	98,82%
381	Teku e donacije		33.600,00	98,82%
3811	Teku e donacije u novcu		33.600,00	

RAZDJEL 800 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA				
		1.175.677,54	822.866,37	69,99%
GLAVA 80001 Odsjek za prostorno ure enje				
		293.956,54	221.240,84	75,26%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	286.620,32	216.827,25	75,65%
	31 Vlastiti i ostali prihodi	317,98	1.377,35	433,16%
	46 Namjenski prihodi i primici	3.982,00	0,00	0,00%
	52 Ostale pomo i	3.036,24	3.036,24	100,00%
80001	Odsjek za prostorno ure enje	50.527,00	10.617,83	21,01%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				
		23.982,00	0,00	0,00%
A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju				
		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
A100117 Legalizacija Romskih naselja Me imurske županije				
		3.982,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	46 Namjenski prihodi i primici	3.982,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša				
		26.545,00	10.617,83	40,00%
A100313 Strateška procjena III Izmjena i dopuna prostornog plana Me imurske županije				
		26.545,00	10.617,83	40,00%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	26.545,00	10.617,83	40,00%
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	10.617,83	40,00%
32	Materijalni rashodi	26.545,00	10.617,83	40,00%
323	Rashodi za usluge		10.617,83	40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.617,83	

8000101	Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije	243.429,54	210.623,01	86,52%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		243.429,54	210.623,01	86,52%
A100309	Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije	243.429,54	210.623,01	86,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		240.075,32	206.209,42	85,89%
31 Vlastiti i ostali prihodi		317,98	1.377,35	433,16%
52 Ostale pomo i		3.036,24	3.036,24	100,00%
3	Rashodi poslovanja	239.306,57	206.818,02	86,42%
31	Rashodi za zaposlene	187.972,90	183.220,12	97,47%
311	Pla e		149.203,42	99,60%
3111	Pla e za redovan rad		149.203,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.398,13	69,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.398,13	
313	Doprinosi na pla e		24.618,57	99,60%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.618,57	
32	Materijalni rashodi	50.933,67	23.197,90	45,55%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.551,54	74,33%
3211	Službena putovanja		1.448,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.687,09	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.416,13	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,68	95,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.480,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		20,18	
323	Rashodi za usluge		11.497,27	31,20%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		330,00	
3235	Zakupnine i najamnine		6.587,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		961,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.168,47	
3238	Ra unalne usluge		1.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.648,41	99,94%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		1.664,58	
3293	Reprezentacija		263,83	
3294	lanarine i norme		720,00	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	100,00%

343	Ostali financijski rashodi		400,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.122,97	3.804,99	92,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.122,97	3.804,99	92,29%
422	Postrojenja i oprema		3.804,99	92,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.804,99	
GLAVA 80005 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode				
		881.721,00	601.625,53	68,23%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
		762.471,00	542.590,32	71,16%
	31 Vlastiti i ostali prihodi	78.700,00	44.764,21	56,88%
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	125,00	0,00%
	51 Pomo i EU	0,00	12.377,06	0,00%
	52 Ostale pomo i	0,00	209,49	0,00%
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	20.300,00	0,00	0,00%
	61 Donacije	20.250,00	1.559,45	7,70%
80005	Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	210.053,00	69.117,40	32,90%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša				
		210.053,00	69.117,40	32,90%
A100302 Zaštita okoliša i prirode - edukacija				
		9.908,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
		9.908,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	9.908,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.908,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100303 Mjere postupanja sa otpadom				
		13.181,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
		13.181,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.181,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.181,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100306 Plan gospodarenja otpadom Me imurske županije za razdoblje 2023.-2029.				
		33.181,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
		33.181,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100310	Registar one iš avanja okoliša	19.908,00	6.975,00	35,04%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		19.908,00	6.975,00	35,04%
3	Rashodi poslovanja	19.908,00	6.975,00	35,04%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	6.975,00	35,04%
323	Rashodi za usluge		6.975,00	35,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.975,00	
A100312	Zaštita prirode - Mjere o uvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti	8.181,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.181,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.181,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.181,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100314	Strateška procjena utjecaja na okoliš-Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2023.-2029.	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		33.181,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100315	Zaštita prirode - Izrada krajobrazne osnove Me imurske županije	4.817,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.817,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.817,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.817,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100316	Uspostava mreže postaja za trajno pra enje kvalitete zraka na podru ju Me imurske županije	4.817,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.817,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.817,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.817,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100317	Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka	4.908,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.908,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.908,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.908,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100318	Mjere ublažavanja klimatskih promjena	4.817,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.817,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.817,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	4.817,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100319 Uvo enje sustava upravljanja okoliša Me imurske županije (EMAS)		4.954,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.954,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.954,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.954,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
K100301 Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica		68.200,00	62.142,40	91,12%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		68.200,00	62.142,40	91,12%
3	Rashodi poslovanja	68.200,00	62.142,40	91,12%
35	Subvencije	68.200,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	62.142,40	-
381	Teku e donacije		14.961,18	-
3811	Teku e donacije u novcu		14.961,18	
382	Kapitalne donacije		47.181,22	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		47.181,22	
8000501 Javna ustanova Me imurska priroda		671.668,00	532.508,13	79,28%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		671.668,00	532.508,13	79,28%
A100304 Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode		671.668,00	532.508,13	79,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		552.418,00	473.472,92	85,71%
	31 Vlastiti i ostali prihodi	78.700,00	44.764,21	56,88%
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	125,00	0,00%
	51 Pomo i EU	0,00	12.377,06	0,00%
	52 Ostale pomo i	0,00	209,49	0,00%
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	20.300,00	0,00	0,00%
	61 Donacije	20.250,00	1.559,45	7,70%
3	Rashodi poslovanja	629.468,00	503.555,33	80,00%
31	Rashodi za zaposlene	362.318,00	314.562,46	86,82%
311	Pla e		250.644,53	87,35%
3111	Pla e za redovan rad		250.644,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene		23.814,45	77,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.814,45	

313	Doprinosi na plaće		40.103,48	90,14%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		40.103,48	
32	Materijalni rashodi	255.550,00	180.788,77	70,74%
321	Naknade troškova zaposlenima		33.875,43	71,69%
3211	Službena putovanja		6.662,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.695,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		985,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.532,09	
322	Rashodi za materijal i energiju		42.522,12	66,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.915,82	
3222	Materijal i sirovine		13.844,90	
3223	Energija		10.185,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.420,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.323,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.832,09	
323	Rashodi za usluge		89.602,42	74,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.124,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.314,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.132,37	
3234	Komunalne usluge		3.267,75	
3235	Zakupnine i najamnine		959,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.645,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.580,89	
3238	Računalne usluge		3.384,18	
3239	Ostale usluge		15.193,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.788,80	62,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.957,83	
3292	Premije osiguranja		4.205,34	
3293	Reprezentacija		4.588,23	
3294	Članarine i norme		75,00	
3295	Pristojbe i naknade		962,40	
34	Financijski rashodi	1.200,00	923,80	76,98%
343	Ostali financijski rashodi		923,80	76,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		923,80	
38	Ostali rashodi	10.400,00	7.280,30	70,00%

381	Teku e donacije		6.908,66	71,97%
3811	Teku e donacije u novcu		3.600,00	
3812	Teku e donacije u naravi		3.308,66	
383	Kazne, penali i naknade štete		371,64	46,45%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		371,64	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200,00	28.952,80	68,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.200,00	26.659,41	71,67%
422	Postrojenja i oprema		15.401,91	64,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.219,88	
4222	Komunikacijska oprema		1.808,33	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi		828,74	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.544,96	
423	Prijevozna sredstva		3.700,00	92,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.700,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		7.557,50	79,55%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		7.557,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	2.293,39	76,45%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.293,39	76,45%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.293,39	

RAZDJEL 901 UPRAVNI ODJEL ZA ME UNARODNU SURADNJU, UPRAVLJENJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE				
		5.128.996,00	4.577.738,90	89,25%
GLAVA 90101 Odsjek za me unarodnu suradnju				
		29.349,00	24.795,34	84,48%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		29.349,00	24.795,34	84,48%
90101 Odsjek za me unarodnu suradnju				
		29.349,00	24.795,34	84,48%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci				
		29.349,00	24.795,34	84,48%
A100102 Materijalni troškovi i usluge				
		23.499,00	18.945,78	80,62%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		23.499,00	18.945,78	80,62%
3	Rashodi poslovanja	23.499,00	18.945,78	80,62%
32	Materijalni rashodi	21.499,00	16.945,78	78,82%
323	Rashodi za usluge		6.719,53	91,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.619,53	
3239	Ostale usluge		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.226,25	72,43%
3293	Reprezentacija		2.934,08	
3294	lanarine i norme		7.292,17	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		2.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		2.000,00	
A100125 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura)				
		5.850,00	5.849,56	99,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.850,00	5.849,56	99,99%
3	Rashodi poslovanja	5.850,00	5.849,56	99,99%
32	Materijalni rashodi	5.850,00	5.849,56	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.849,56	99,99%
3294	lanarine i norme		5.849,56	
GLAVA 90102 Odsjek za upravljanje projektima i investicije				
		5.099.647,00	4.552.943,56	89,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.944.128,00	3.471.601,25	178,57%
43 Prihodi za posebne namjene		356.645,00	108.506,86	30,42%
51 Pomo i EU		2.228.874,00	808.770,74	36,29%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		570.000,00	164.064,71	28,78%

90102 Odsjek za upravljanje projektima i investicije		5.099.647,00	4.552.943,56	89,28%
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		46.670,00	40.632,71	87,06%
A100102 Materijalni troškovi i usluge		33.005,00	27.783,79	84,18%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		33.005,00	27.783,79	84,18%
3	Rashodi poslovanja	33.005,00	27.783,79	84,18%
32	Materijalni rashodi	33.005,00	27.783,79	84,18%
323	Rashodi za usluge		27.529,13	87,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.629,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		254,66	17,44%
3293	Reprezentacija		254,66	
A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Teku e donacije		10.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		10.000,00	
A100112 Zra na luka "Me imurje"		3.665,00	2.848,92	77,73%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.665,00	2.848,92	77,73%
3	Rashodi poslovanja	3.665,00	2.848,92	77,73%
38	Ostali rashodi	3.665,00	2.848,92	77,73%
381	Teku e donacije		2.848,92	77,73%
3811	Teku e donacije u novcu		2.848,92	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci		2.031.520,00	1.994.318,00	98,17%
K100213 Projekt energetske obnove Županijske bolnice akovec		2.031.520,00	1.994.318,00	98,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		395.870,00	1.978.029,97	499,67%
	43 Prihodi za posebne namjene	650,00	0,00	0,00%
	51 Pomo i EU	1.635.000,00	16.288,03	1,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		1.300,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.030.220,00	1.993.018,00	98,17%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.030.220,00	1.993.018,00	98,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.993.018,00	98,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.993.018,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		71.875,00	49.375,00	68,70%
K100303 Projekt "Zelena oaza"		22.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		22.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
K100304 Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju"		49.375,00	49.375,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		9.875,00	0,00	0,00%
51 Pomoći EU		39.500,00	49.375,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	49.375,00	49.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.375,00	49.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		49.375,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.375,00	
PROGRAM 1006 Poljoprivreda		4.500,00	4.500,00	100,00%
K100604 Projekt "Izgradnja logističkog ko-distributivnog centra Međimurje"-idejno rješenje		4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.500,00	4.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		4.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	
PROGRAM 1007 Turizam		147.148,00	138.603,32	94,19%
A100719 Vidikovac Međimurje		66.365,00	66.365,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		66.365,00	66.365,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	66.365,00	66.365,00	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine i države	66.365,00	66.365,00	100,00%
363	Pomoći i unutar općine i države		66.365,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći i unutar općine i države		66.365,00	
K100720 Revitalizacija kaštela Fešteti		80.783,00	72.238,32	89,42%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		80.783,00	72.238,32	89,42%
3	Rashodi poslovanja	70.783,00	69.822,19	98,64%

32	Materijalni rashodi	70.783,00	69.822,19	98,64%
323	Rashodi za usluge		69.822,19	98,64%
3234	Komunalne usluge		92,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.729,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.416,13	24,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	2.416,13	24,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.416,13	24,16%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.416,13	
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva		405.596,00	346.961,62	85,54%
A100802 Regionalni centar za investicije - Međimurje d.o.o.		59.060,00	59.060,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		59.060,00	59.060,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.060,00	59.060,00	100,00%
35	Subvencije	59.060,00	59.060,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		59.060,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		59.060,00	
A100804 Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama		267.104,00	208.470,06	78,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		267.104,00	115.582,56	43,27%
43 Prihodi za posebne namjene		0,00	92.887,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	267.104,00	208.470,06	78,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države	267.104,00	208.470,06	78,05%
363	Pomoći unutar općine i države		208.470,06	78,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općine i države		92.887,50	
3632	Kapitalne pomoći unutar općine i države		115.582,56	
A100818 Interpretacijski centar Donji Vidovec		66.362,00	66.362,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		66.362,00	66.362,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	66.362,00	66.362,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države	66.362,00	66.362,00	100,00%
363	Pomoći unutar općine i države		66.362,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općine i države		66.362,00	
A100819 Iteo - znanstveni centar		13.070,00	13.069,56	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		13.070,00	13.069,56	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.070,00	13.069,56	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.070,00	13.069,56	100,00%

323	Rashodi za usluge		13.069,56	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.069,56	
PROGRAM 1009 Zdravstvo		13.085,00	0,00	0,00%
K100902	Laboratorij Županijske bolnice-izrada projektno-tehni ke dokumentacije za novi zdravstveni	13.085,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.085,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.085,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.085,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita		584.000,00	551.147,66	94,37%
K101101	Rekonstrukcija zgrade Fešteti u akovcu	227.000,00	194.475,70	85,67%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		34.000,00	4.455,34	13,10%
43 Prihodi za posebne namjene		193.000,00	0,00	0,00%
51 Pomo i EU		0,00	190.020,36	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.000,00	194.475,70	85,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	227.000,00	194.475,70	85,67%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		194.475,70	85,67%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		194.475,70	
K101103	Rekonstrukcija zgrada u Ulici Matice hrvatske (za potrebe djece i mladih MŽ)	357.000,00	356.671,96	99,91%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		58.150,00	57.828,00	99,45%
51 Pomo i EU		298.850,00	298.843,96	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.000,00	356.671,96	99,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.000,00	356.671,96	99,91%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		356.671,96	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		356.671,96	
PROGRAM 1013 Školstvo		1.528.553,00	1.171.869,62	76,67%
A101333	Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00%
A101334	Pomo u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje akovec	150.122,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		150.122,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.122,00	0,00	0,00%

36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	150.122,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op e države		0,00	0,00%
K101301	Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju	837.456,00	730.894,76	87,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		192.456,00	551.210,69	286,41%
43 Prihodi za posebne namjene		75.000,00	15.619,36	20,83%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		570.000,00	164.064,71	28,78%
3	Rashodi poslovanja	192.456,00	140.766,96	73,14%
32	Materijalni rashodi	79.642,00	74.417,35	93,44%
322	Rashodi za materijal i energiju		571,74	-
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		571,74	
323	Rashodi za usluge		73.845,61	92,72%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		61.961,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.994,78	
3239	Ostale usluge		3.889,36	
38	Ostali rashodi	112.814,00	66.349,61	58,81%
381	Teku e donacije		66.349,61	58,81%
3811	Teku e donacije u novcu		66.349,61	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.000,00	590.127,80	91,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	282.919,01	-
421	Gra evinski objekti		282.169,01	-
4212	Poslovni objekti		282.169,01	
422	Postrojenja i oprema		750,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	645.000,00	307.208,79	47,63%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		307.208,79	47,63%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		307.208,79	
K101304	Obnova unutrašnjosti Sportske dvorane Graditeljske škole akovec	200.975,00	200.974,86	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		112.980,00	200.974,86	177,89%
43 Prihodi za posebne namjene		87.995,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.975,00	200.974,86	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.975,00	200.974,86	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.974,86	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.974,86	
K101306	Sufinanciranje troškova uspostave RCK u strojarstvu SJEVER-TŠ K	240.000,00	240.000,00	100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	240.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	240.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.000,00	
PROGRAM 1018 PROJEKTI	266.700,00	255.535,63	95,81%
K101802 Obnova zgrade Scheier	2.000,00	829,53	41,48%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	829,53	41,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	829,53	41,48%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	829,53	41,48%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		829,53	41,48%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		829,53	
K101803 Stati ka sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) -PŠ Palinovec	77.700,00	77.693,20	99,99%
Izvor financiranja: 51 Pomoć i EU	77.700,00	77.693,20	99,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.700,00	77.693,20	99,99%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.700,00	77.693,20	99,99%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.693,20	99,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.693,20	
K101804 Stati ka sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) -PŠ Sivica	80.000,00	79.909,99	99,89%
Izvor financiranja: 51 Pomoć i EU	80.000,00	79.909,99	99,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	79.909,99	99,89%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	79.909,99	99,89%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.909,99	99,89%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.909,99	
K101805 Stati ka sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) -OŠ Goričan	67.000,00	66.360,05	99,04%
Izvor financiranja: 51 Pomoć i EU	67.000,00	66.360,05	99,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	66.360,05	99,04%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.000,00	66.360,05	99,04%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.360,05	99,04%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.360,05	
T101803 Informacijski centar "Europe Direct" akovec	40.000,00	30.742,86	76,86%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	9.176,00	462,71	5,04%
51 Pomoć i EU	30.824,00	30.280,15	98,24%
3 Rashodi poslovanja	35.845,00	29.256,58	81,62%

31	Rashodi za zaposlene	17.652,00	15.834,57	89,70%
311	Plaće		13.591,90	95,45%
3111	Plaće za redovan rad		13.591,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		2.242,67	95,43%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.242,67	
32	Materijalni rashodi	18.193,00	13.422,01	73,78%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.268,86	52,83%
3211	Službena putovanja		99,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.169,52	
322	Rashodi za materijal i energiju		342,91	64,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		316,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26,50	
323	Rashodi za usluge		11.579,44	83,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.824,02	
3235	Zakupnine i najamnine		4.275,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.116,36	
3239	Ostale usluge		13,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230,80	17,39%
3293	Reprezentacija		230,80	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.155,00	1.486,28	35,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.155,00	1.486,28	35,77%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva		1.486,28	99,09%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.486,28	
Ukupno rashodi i izdaci		134.755.245,01	131.558.315,61	97,63%

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2023. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

SKUPŠTINA MEĐIMURSKKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/24-01/5
URBROJ: 2109-03-23-01
akovec, _____

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

**obrazloženje
01. siječnja 2023. – 31. prosinca 2023. godine**

Čakovec, svibanj 2023.

1. UVODNI DIO

Obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegovo podnošenje predstavničkom tijelu i donošenje od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je odredbama čl. 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

Sadržaj godišnjeg izvještaja o proračunu definiran je člankom 168. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) te sadrži:

- opći dio proračuna sastavljen od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- izvještaj o korištenju sredstava Europske unije
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka (opći i posebni dio)

2. OPĆI DIO PRORAČUNA

Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donijela je Skupština Međimurske županije na 10. sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine. Prve Izmjene i dopune proračuna donesene su na 13. sjednici 13. srpnja 2023. godine dok su druge Izmjene i dopune proračuna donesene na 15. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna sveukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 136.992.283,44 eura te su planirani za pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 2.237.038,43 eura i za rashode i izdatke u iznosu od 134.755.245,01 eura.

Opći dio ovog Izvještaja o izvršenju sadrži izvorni plan budući da nije bilo izvršenih preraspodjela. Sukladno proračunskim propisima, Izvještaj o izvršenju sadrži sve prihode i rashode Međimurske županije i njenih proračunskih korisnika.

U nastavku slijedi sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije za godišnje razdoblje 2023. godine:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2022. 2	1.-12.2023. 4		1.-12.2023. 4	1.-12.2023. 4		
PRIHODI UKUPNO	118.215.186,55	135.232.245,44		131.557.720,25	111,29%	97,28%	
6 Prihodi poslovanja	116.432.894,29	135.087.124,65		131.475.055,28	112,92%	97,33%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.782.292,26	145.120,79		82.664,97	4,64%	56,96%	
RASHODI UKUPNO	114.034.430,83	132.863.691,01		130.312.401,63	114,27%	98,08%	
3 Rashodi poslovanja	102.644.944,86	119.555.125,35		117.864.579,77	114,83%	98,59%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.389.485,97	13.308.565,66		12.447.821,86	109,29%	93,53%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.180.755,72	2.368.554,43		1.245.318,62	29,79%	52,58%	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2022. 2	1.-12.2023. 4		1.-12.2023. 4	1.-12.2023. 4		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.455.102,00	1.760.038,00		130.577,18	8,97%	7,42%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.513.933,82	1.891.554,00		1.245.913,98	35,46%	65,87%	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-2.058.831,82	-131.516,00		-1.115.336,80	54,17%	848,06%	
PRENEŠENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-9.920.780,40	-2.237.038,43		-7.495.418,03	75,55%	335,06%	
PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-7.798.856,50	0,00		-7.365.436,21	94,44%	0,00%	

Prihodi poslovanja iznose 131.475.055,28 eura i predstavljaju 97,33% ostvarenog plana, a veći su u odnosu na prethodnu godinu za 12,92%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 82.664,97 eura i ostvareni su 56,96% u odnosu na plan, a 4,64% u odnosu na prethodnu godinu (kapitalizacija imovine). **Primici** su ostvareni u visini od 130.577,18 eura, 8,97% u odnosu na prethodnu godinu, a 7,42% u odnosu na izvorni plan. Ukupno prihodi i primici konsolidiranog proračuna stoga iznose **131.688.297,43 eura**.

Rashodi poslovanja iznose 117.864.579,77 eura, 98,59% u odnosu na plan, a za 14,83% su veći u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.447.821,86 eura i manji su za 6,47% u odnosu na plan, a veći za 9,29% u odnosu na prethodnu godinu. **Izdaci** za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 1.245.913,98 eura i ostvareni su u visini 65,87% u odnosu na plan, a manji 64,54% u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupno rashodi i izdaci u konsolidiranom proračunu iznose **131.558.315,61 eura** što je 97,63% u odnosu na plan.

Ostvaren je pozitivan tekući rezultat 2023. godine u iznosu od 129.981,82 eura, međutim pokrivanjem prenesenog manjka iz prethodnih obračunskih razdoblja smanjuje se negativan rezultat konsolidiranog proračuna sa 7.495.418,03 eura na 7.365.436,21 eura.

Rezultat Međimurske županije i svakog pojedinog proračunskog korisnika prikazuje tabela:

Rezultat 2023. godina	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	UKUPNI RASHODI I IZDACI	VIŠAK, MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA 2023. g.	Višak, manjak prihoda i primitaka - preneseni	Višak, manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju
MEDIMURSKA ŽUPANIJA	27.811.172,67	26.963.618,53	847.554,14	- 1.928.575,33	- 1.081.021,19
OŠ BELICA	1.137.564,24	1.147.504,39	- 9.940,15	16.104,51	6.164,36
OŠ DOMAŠINEC	1.011.375,24	1.005.517,98	5.857,26	847,24	6.704,50
OŠ DONJA DUBRAVA	984.140,95	988.967,50	- 4.826,55	1.046,00	- 3.780,55
OŠ DRAŠKOVEC	567.769,69	569.252,58	- 1.482,89	20.292,60	18.809,71
OŠ DONJI KRALJEVEC	613.299,99	601.980,73	11.319,26	29.443,01	40.762,27
OŠ GORIČAN	748.665,45	756.526,11	- 7.860,66	15.718,32	7.857,66
OŠ GORNJI MIHALJEVEC	684.360,59	683.451,36	909,23	4.849,07	5.758,30
OŠ HODOŠAN	944.447,67	954.823,30	- 10.375,63	15.673,15	5.297,52
OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA	1.059.211,80	1.068.717,64	- 9.505,84	15.891,87	6.386,03
OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC	1.859.552,63	1.852.791,00	6.761,63	29.265,29	36.026,92
OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA	2.143.498,12	2.183.781,68	- 40.283,56	17.151,84	- 23.131,72
OŠ MURSKO SREDIŠĆE	1.726.216,53	1.742.375,46	- 16.158,93	78.982,64	62.823,71
OŠ NEDELIŠĆE	2.033.619,75	2.035.064,14	- 1.444,39	45.527,95	44.083,56
OŠ OREHOVICA	1.639.041,74	1.613.660,11	25.381,63	13.079,62	38.461,25
OŠ PODTUREN	1.728.970,72	1.622.962,12	106.008,60	- 48.232,72	57.775,88
OŠ PRELOG	1.594.440,32	1.599.982,35	- 5.542,03	63.827,18	58.285,15
OŠ VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC	1.502.830,65	1.507.561,30	- 4.730,65	- 42.404,88	- 47.135,53
OŠ SELNICA	1.124.579,74	1.129.264,24	- 4.684,50	25.595,91	20.911,41
OŠ STRAHONINEC	1.337.322,78	1.329.472,02	7.850,76	1.166,76	9.017,52
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU	1.481.564,52	1.502.517,02	- 20.952,50	102.745,35	81.792,85
OŠ SVETA MARIJA	657.115,01	656.393,28	721,73	14.425,26	15.146,99
OŠ SVETI MARTIN NA MURI	770.690,15	771.566,83	- 876,68	12.213,54	11.336,86
OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC	1.447.071,57	1.484.022,49	- 36.950,92	51.532,54	14.581,62
OŠ ŠTRIGOVA	1.277.594,85	1.271.564,46	6.030,39	16.130,27	22.160,66
OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC	622.269,12	625.771,53	- 3.502,41	22.642,48	19.140,07
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC	2.195.799,35	2.261.669,00	- 65.869,65	96.658,92	30.789,27
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC	2.326.221,81	2.303.782,27	22.439,54	25.332,77	47.772,31
GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	2.404.585,99	2.441.023,64	- 36.437,65	255.998,74	219.561,09
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC	3.161.233,98	3.153.087,08	8.146,90	134.271,27	142.418,17
SREDNJA ŠKOLA PRELOG	2.239.503,83	2.263.587,52	- 24.083,69	102.135,29	78.051,60
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC	4.117.116,16	3.902.280,70	214.835,46	67.838,00	282.673,46
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	247.004,83	210.623,01	36.381,82	317,98	36.699,80
JU MEĐIMURSKA PRIRODA	711.706,10	532.508,13	179.197,97	- 5.744,96	173.453,01
MUZEJ MEĐIMURJA	4.199.526,57	4.246.410,13	- 46.883,56	52.469,90	5.586,34
JU REDEA	739.680,70	780.152,34	- 40.471,64	116.739,11	76.267,47
RAZV. EDUK. CENTAR ZA MET. IND.-METALSKA JEZGRA	403.335,36	404.156,26	- 820,90	13.637,58	12.816,68
SIGURNA KUĆA	102.302,81	97.292,57	5.010,24	9.904,64	14.914,88
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	2.318.493,77	2.337.800,48	- 19.306,71	20.553,16	1.246,45
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.287.131,37	4.284.422,88	2.708,49	- 271.028,42	- 268.319,93
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.665.174,18	3.254.139,67	- 588.965,49	1.230.315,47	641.349,98
DOM ZDRAVLJA	3.924.139,57	4.111.469,63	- 187.330,06	447.493,62	260.163,56
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC	46.642.445,79	46.810.291,38	- 167.845,59	- 8.387.250,57	- 8.555.096,16
SVEUKUPNO REZULTAT KONSOLIDIRANI PRORAČUN	141.193.788,66	141.063.806,84	129.981,82	- 7.495.418,03	- 7.365.436,21

Rezultati iz financijskih izvještaja navedeni u tabeli u stupcu 4. prikazuju rezultat tekuće godine na dan 31. prosinca 2023. koji predstavlja pozitivan konsolidirani rezultat u iznosu od 129.981,82 eura dok je u posljednjem stupcu prikazan rezultat koji uključuje preneseni manjak odnosno višak prethodnog razdoblja po korisniku, odnosno prikazuje smanjenje manjka konsolidiranog proračuna na 7.365.436,21 eura.

U dokumentu Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu, unutar općeg dijela proračuna iskazani su:

A. Račun prihoda i rashoda

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (str.2-str.8)
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (str.9-str.10)
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (str.11-str.12)

B. Račun financiranja

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (str.13- str.14)
- Račun financiranja prema izvorima financiranja (str.15)

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu, vrijednosnom papiru vezan uz **račun financiranja**:

Primici – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS E=4/2*100	INDEKS E=4/3*100
	1-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	1-12.2023.			
1	2	3	4			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.455.102,00	1.760.038,00	130.577,18	8,97%	7,42%	
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.303,74	30.038,00	30.750,61	579,79%	102,37%	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.303,74		30.750,61	579,79%	102,37%	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.303,74		30.750,61	579,79%		
84 Primici od zaduživanja	1.449.798,26	1.730.000,00	99.826,57	6,89%	5,77%	
844 Primljeni povrati od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.327.228,08		0,00	0,00%	0,00%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.327.228,08		0,00	0,00%		
847 Primljeni povrati od drugih razina vlasti	122.570,18		99.826,57	81,44%	43,40%	
8471 Primljeni povrati od državnog proračuna	122.570,18		99.826,57	81,44%		
UKUPNO PRIMICI	1.455.102,00	1.760.038,00	130.577,18	8,97%	7,42%	

U izvještajnom razdoblju ukupni primici su iznosili **130.577,18 eura** kako slijedi:

Na računu 8163 evidentiran je primitak u iznosu 30.750,61 eura koji se odnosi na proračunskog korisnika Dom zdravlja koji na navedenom kontu bilježi povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - odobrena je prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na rate, odnosno robni zajam nositeljima privatne prakse u Čakovcu.

Međimurska županija na računu 8471 evidentira zajam od državnog proračuna na ime povrata poreza i prireza 2023. godine koji će se ostvariti u 2024. godini i teretiti izdatke u istom iznosu od 99.826,57 eura, odnosno (četiri rate po 24.956,64 eura). Navedeno je provedeno sukladno nalogu Ministarstva financija, a vezano uz storno (povrat poreza) na kontu 6117.

Račun 8443 – prethodna godina - Međimurska županija u prethodnoj je godini primila je kredit OTP banke u iznosu od 10.000.000,00 kuna (1.327.228,08 eura) 30. prosinca 2022. godine, za tekuću likvidnost, krajnji rok otplate je 20. prosinca 2023. godine, kamate se obračunavaju mjesečno, nepromjenjiva kamata 2,76%, a kao instrument osiguranja plaćanja izdana je zadužnica na iznos kredita.

Izdaci – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
	2	Izvorni plan 3	4			
1						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.513.933,82	1.891.554,00	1.245.913,98	35,46%	65,87%	
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	72.552,29	30.038,00	15.830,17	21,82%	52,70%	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	72.552,29		15.830,17	21,82%	52,70%	
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	72.552,29		15.830,17	21,82%		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	36.060,79	0,00	0,00	0,00%	-	
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	36.060,79		0,00	0,00%	-	
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	36.060,79		0,00	0,00%		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.405.320,74	1.861.516,00	1.230.083,81	36,12%	66,08%	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	183,16		0,00	0,00%	-	
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	183,16		0,00	0,00%		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.066.968,37		1.107.513,57	36,11%	63,69%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.066.968,37		1.107.513,57	36,11%		
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	2.594,11		0,00	0,00%	-	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.594,11		0,00	0,00%		

Analitički prikaz otplate glavnica-ukupno izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova – račun 5 - iznose **1.245.913,98 eura** kako slijedi:

Međimurska županija: otplaćeno u izvještajnom razdoblju **696.072,86 eura** (konto 5443) i **122.570,24 eura** (konto 5471)

1. Ugovor o kreditu 3310/22, od 20.12.2022. – otplaćeno u izvještajnom razdoblju **696.072,86 eura** (šifra 5443)

- ugovoreni iznos 1.327.228,08 eura, za tekuću likvidnost, ugovorena kamatna stopa 2,76%

3. Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - s osnove povrata prema godišnjem obračunu poreza na dohodak - povrat u Državni proračun - iznos od **122.570,24 eura** (šifra 5471)

Dom zdravlja: otplaćeno u izvještajnom razdoblju **411.440,71 eura** (šifra 5443) i **15.830,17 eura** (šifra 5163)

1. dugoročni kredit 1. – otplaćeno u izvještajnom razdoblju **318.534,74 eura**

- za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Čakovec; Međimurska županija – suglasnost temeljem čl. 90 Zakona o proračunu – sredstva osigurana u državnom proračunu za decentralizirane funkcije – ukupan iznos kredita 1.592.673,70 eura (12.000.000,00 kn), ugovor 447/18 - Splitska banka, od 01.12.2018. OTP banka, ugovorena kamatna stopa 1,75% - kredit je otplaćen u cijelosti

2. dugoročni kredit 2. – otplaćeno u izvještajnom razdoblju **92.905,97 eura**

- za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Čakovec; Međimurska županija – suglasnost temeljem čl. 90 Zakona o proračunu – sredstva osigurana u državnom proračunu za decentralizirane funkcije – ukupan iznos kredita 464.529,83 eura (3.500.000,00 kn), ugovor 117/19 - OTP banka, od 25.01.2019., ugovorena kamatna stopa 1,75% - kredit je otplaćen u cijelosti

3. dani zajmovi trgovačkim društvima – izdatak u iznosu od **15.830,17 eura** – odobrena je prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na rate, odnosno robni zajam nositeljima privatne prakse u Čakovcu

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (str.16-str.17)

- izvršenje po programskoj klasifikaciji (str.18-str.151) po programu, aktivnosti i projektu

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Preraspodjela sredstava planiranih u Proračun nije bilo te je tekući plan jednak izvornom planu odnosno Planu Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Međimurska županija se u 2023. godini nije zaduživala, ali je evidentirala zajam iz državnog proračuna kao dug za Povrate po poreznim prijavama građana za 2022. godinu, koji su realizirani tijekom 2023. godine na način da su se građanima isplatila pripadajuća sredstva. Međimurskoj se županiji mjesečno umanjivao prihod poreza na dohodak počevši od kolovoza 2023. godine. Budući da 25% navedenih poreznih prihoda nije bilo dovoljno za pokriće duga prema Državnom proračunu u iznosu 99.826,57 eura isti se evidentira kao beskamatni zajam s rokom povrata tijekom 2024. godine. Sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (NN 11/21, 49/21 i 73/21) tijekom 2024. godine se s računa Međimurske županije umanjuje prihod s osnove poreza u 4 jednaka mjesečna obroka po 24.956,64 eura.

Dom zdravlja je tijekom 2023. godine primio sredstva u iznosu od 30.750,61 eura na ime povrata zajmova s osnove odobrene prodaje dugotrajne nefinancijske imovine na rate, odnosno robni zajam nositeljima privatne prakse u Čakovcu.

Pregled zaduživanja proračuna i proračunskih korisnika kao i stanje obveza daje se u točkama (tabelama) u nastavku.

3.1. Pregled zaduživanja proračuna i proračunskih korisnika po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi – stanje obveza

Pregled dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja proračuna i proračunskih korisnika po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi - 2023. godina

naziv korisnika kredita/zajma	naziv kreditora	iznos kredita/zajma u kunama	stanje kredita/zajma na dan 31.12.2021.= 01.01.2022.-u kunama	stanje kredita/zajma na dan 31.12.2022.= 01.01.2023. u eurima	otplaćeno 2023.g. do 31.12.2023.	stanje kredita/zajma na dan 31.12.2023.	nedospjelo	datum primitka kredita-zajma / dospjeća	kam. stopa	ročnost	broj ugovora / osiguranje	svrha
Dom zdravlja Čakovec	Spištska banka	12.000.000,00	2.400.000,00	318.534,74	318.534,74	0,00	0,00	28.11.2018. /	1,75%	dugoročni/5 g.	ug. 447/18, zadužnica	izgradnja - Dom zdravlja *
Dom zdravlja Čakovec	OTP banka d.d.	3.500.000,00	700.000,00	92.905,97	92.905,97	0,00	0,00	/ 27.03.2023.	1,75%	dugoročni/5 g.	ug. 111/19, zadužnica	izgradnja - Dom zdravlja **
Međimurska županija	Županijska bolnica Čakovec	6.052.822,51	3.062.312,51	406.438,72	-	406.438,72	160.668,81	2016./2025.	-	dugoročno	-	Ugovor o namirenju duga nastalog za financiranje izgradnje Polikliničko-stacioniranog pavilijona -kredit I.
Međimurska županija	Županijska bolnica Čakovec	930.177,27	930.177,27	123.455,74	-	123.455,74	-	2016./2025.	-	dugoročno	-	Ugovor o namirenju duga nastalog za financiranje izgradnje Polikliničko-stacioniranog pavilijona -kredit II.
Međimurska županija	OTP banka d.d.	10.000.000,00	10.000.000,00	1.327.228,08	696.072,86	631.155,22	-	2022./2023.	2,76%	kratkoročni	3310/22, zadužnica	tekuća likvidnost
Međimurska županija	Beskkamatni zajam iz Državnog proračuna za povrate po godišnjim prijavama građana (za 2022.g.)	923.504,99	923.504,99	122.570,18	122.570,18	0,00	-	30.04.2023.	0	do 30.04.2024.	kratkoročno	ukupno na povrat poreza u 2022. ostatak za otplatu 2023. g. kroz 4 jednake mjesečne rate
Međimurska županija	Beskkamatni zajam iz Državnog proračuna za povrate po godišnjim prijavama građana (za 2023.g.)			99.826,57	-	99.826,57	99.826,57	30.04.2024.	0	do 30.04.2024.	kratkoročno	ukupno utvrđeni iznos za povrat poreza za otplatu 2024. g. kroz 4 jednake mjesečne rate
Međimurska županija	banke korisnika kredita	30.059,39	13.146,47	1.744,84	733,77	1.011,07	1.011,07	2016./2025.	-	dugoročno	-	obveze za kamate po dugoročnim kreditima - studenti
Gospodarska škola Čakovec	Međimurska županija, nadležni proračun	30.000,00	30.000,00	3.981,68	-	3.981,68	3.981,68	11.12.2018.	-	dugoročno	-	do završetka projekta
Osnovna škola Prelog		86.125,00	86.125,00	11.430,75	-	11.430,75	11.430,75	13.05.2020.	-	dugoročno	-	do završetka projekta
ukupno dugoročni i kratkoročni kredit/zajam		33.552.689,16	18.145.266,24	2.508.117,27	1.230.817,52	1.277.299,75	276.918,88					

ukupno dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi na dan 01.01.2023. godine	2.508.117,27
ukupno dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi - otplaćeni 2023. godine	- 1.230.817,52
ukupno dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2023. godine	1.277.299,75
ukupno dugoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2023. godine-dospjelo	369.225,65
ukupno dugoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2023. godine-nedospjelo	177.092,31
ukupno kratkoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2021. godine-dospjelo	631.155,22
ukupno kratkoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2021. godine-nedospjelo	99.826,57

3.2. Stanje kredita i zajmova Međimurske županije i proračunskih korisnika Međimurske županije na dan 31. prosinca 2023. godine

Obveze za kredite i zajmove – ukupno 1.277.299,75 eura, najveći udio predstavljaju obveze Međimurske županije:

Pregled zaduživanja 2023. godina:

Red. br.	Naziv korisnika	vrsta instrumenta	banka/MFI / ostali	preostali ugovoreni iznos u eurima	kamatna stopa	datum otplate posljednje rate
1.	Međimurska županija	kratkoročni kredit	OTP banka	631.155,22 EUR	2,76%	19.12.2023.
2.	Međimurska županija	dugoročna obveza prema sporazumu – kredit I.	Županijska bolnica Čakovec	123.455,74 EUR		2025.g.
3.	Međimurska županija	Dugoročna obveza prema sporazumu - kredit II.	Županijska bolnica Čakovec	406.438,72 EUR		2025. g.
4.	Međimurska županija	Povrat namirenja poreza i prireza	Državni proračun	99.826,57 EUR		07.04.2024.
5.	Međimurska županija	Participacija u otplati studentskih kredita	PBZ	1.011,07 EUR		30.04.2024.
Ukupno Međimurska županija				1.261.887,32 EUR		
1.	OŠ Prelog	MŽ		11.430,75 EUR		do završetka sufin. projekta
2.	SŠ Gospodarska	MŽ		3.981,68 EUR		
Ukupno za sufinanciranje projekata				15.412,43 EUR		
ukupno				1.277.299,75 EUR		

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE – TEKUĆE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Međimurska županija je u svom proračunu za 2023. godinu u sklopu Programa Financijski poslovi, Aktivnosti A101703 Tekuća zaliha osigurala sredstva u iznosu od 33.181,00 eura. Navedena sredstva su predviđena kao pomoći za nepredviđene događaje i situacije. U nastavku slijedi prikaz izvršenih isplata temeljem akata donesenih od strane župana.

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE – TEKUĆE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023. GODINE

Temelj isplate	Datum isplate	Iznos isplate (euro)
KLASA:402-08/23-02/2; UR.BROJ:2109-05/03-23-2	09.02.2023.	300,00
KLASA:42-08/23-02/12; UR.BROJ:2109-05/03-23-3	10.02.2023.	500,00
KLASA:402-08/23-02/20; UR.BROJ:2109-01-23-2	16.03.2023.	230,00
KLASA:402-08/23-02/32; UR.BROJ:2109-01-23-2	20.04.2023.	160,00
	Ukupno	1.190,00
	Planirano	33.181,00
	Utrošeno	1.190,00
	Neutrošeni iznos	31.991,00

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Tijekom 2023. godine Međimurska županija nema evidentirana izdana nova jamstva pravnim osobama u vlasništvu ili ustanovama čiji je osnivač, te nije bilo protestiranih jamstava. Jamstva/suglasnosti izdana su od strane Međimurske županije prema Ministarstvu financija, a vezano uz dva dugoročna kredita Doma zdravlja za izgradnju paviljona, prva suglasnost je izdana 2018. godine za kredit u iznosu od 12.000.000,00 kuna, preostali iznos za otplatu je 2.400.000,00 kuna i dospijeće je u 2023. godini, druga suglasnost je izdana 2019. godine za kredit u iznosu od 3.500.000,00 kuna, preostali iznos za otplatu je 700.000,00 kuna i dospijeće je u 2023. godini. Tijekom 2023. godine otplaćena su oba kredita te ne postoji obveza po istima. **Pregled danih jamstva** evidentiranih u izvanbilančnoj evidenciji kako za Međimursku županiju tako i za proračunske korisnike prikazan je na kraju ovog obrazloženja u sklopu: **Pregled uz točku 5. - Konsolidirani pregled danih jamstava Međimurske županije do 31.12.2023. godine.**

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI														
REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE ili Proračunskog korisnika u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA		UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA		IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2023.- 31.12.2023.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2023.	STANJE OBEZA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2023.
						(iz ugovora o dodjeli sredstava od početka provedbe projekta	% ugovorenih sredstava	od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2023. godini	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2023. godini		
						IZVOR 51		IZVOR 51		IZVOR 51		IZVOR 51		
1	ZELENA OAZA ČAKOVCA	Mehanizam za oporavak i otpornost	1003K100303 "PROJEKT ZELENA OAZA"	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	244.817,57 €	1,083%	36.722,63 €	0,16%	36.722,63 €	0,16%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec	Mehanizam za oporavak i otpornost	1018K101801 Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec - izrada projektno-tehničke dokumentacije	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	326.750,35 €	1,446%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Rekonstrukcija zgrade Feštetić u Čakovcu	Fond solidarnosti EU - EUSF	1001K1001101 Rekonstrukcija zgrade Feštetić u Čakovcu	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	193.200,00 €	0,855%	190.020,36 €	0,84%	190.020,36 €	0,84%	190.020,36 €	0,00 €	0,00 €
4	Rekonstrukcija zgrada u Ulici Matice Hrvatske (ambulanta I i ambulanta II)	Fond solidarnosti EU - EUSF	1011K101103 Rekonstrukcija zgrada u Ulici Matice Hrvatske	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	301.396,38 €	1,334%	298.843,96 €	1,32%	298.843,96 €	1,32%	298.843,96 €	0,00 €	0,00 €
5	Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) - PŠ Palinovec	Fond solidarnosti EU - EUSF	1018K101803 Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) - PŠ Palinovec	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	79.900,00 €	0,354%	77.693,20 €	0,34%	77.693,20 €	0,34%	77.693,20 €	0,00 €	0,00 €
6	Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) - PŠ Sivica	Fond solidarnosti EU - EUSF	1018K101804 Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) - PŠ Sivica	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	79.900,00 €	0,354%	79.909,99 €	0,35%	79.909,99 €	0,35%	79.909,99 €	0,00 €	0,00 €
7	Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) - OŠ Goričan	Fond solidarnosti EU - EUSF	1018K101805 Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) - OŠ Goričan	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	68.900,00 €	0,305%	66.360,05 €	0,29%	66.360,05 €	0,29%	66.360,05 €	0,00 €	0,00 €
8	EUROPE DIRECT ČAKOVEC	Europska komisija	1018T101803 Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	30.400,00 €	0,135%	30.400,00 €	0,13%	30.400,00 €	0,13%	30.400,00 €	0,00 €	0,00 €
9	MEDEA	Programi Europske unije	1018T101802 Projekt Medea	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	Partner	146.500,00 €	0,648%	102.550,00 €	0,45%	102.550,00 €	0,45%	43.841,33 €	0,00 €	0,00 €
10	NO BOUNDARIES	Erasmus +	1011T101101 Projekt NO Boundaries	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELI	200.000,00 €	0,885%	140.000,00 €	0,62%	140.000,00 €	0,62%	109.715,70 €	0,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEDIMURSKE ŽUPANIJE ili Proračunskog korisnika <i>u okviru koje su planirani rashodi</i>	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA <small>(iz ugovora o dodjeli sredstava od početka provedbe projekta)</small>	%	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <small>od početka provedbe projekta do 31.12.2023.</small>	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP <i>u razdoblju od 1.1.2023.-31.12.2023.</i>			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA <i>na dan 31.12.2023.</i>	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVIMA <i>na dan 31.12.2023.</i>
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <i>u 2023. godini</i>	UKUPNI RASHODI I IZDACI <i>u 2023. godini</i>	UKUPNO		
										IZVOR 51	IZVOR 51	IZVOR 51		
11	Projekt "SeSe"	Erasmus +	1012T101201 Projekt SESE	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	Partner	46.483,00 €	0,206%	35.143,00 €	0,26%	35.143,00 €	0,16%	5.150,86 €	0,00 €	0,00 €
12	Projekt "Loptom do integracije"	Unicef	1011T101102 Projekt Loptom do integracije	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	Nositelj	3.808,05 €	0,017%	3.808,05 €	0,26%	3.808,05 €	0,02%	3.732,55 €	0,00 €	0,00 €
13	ŠKOLSKI OBROCI SVIMA 2022./2023.	Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020.	1001T100103 Projekt "Školski obroci svima"	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELJ	132.600,95 €	0,587%	60.101,35 €	0,27%	7.060,97 €	0,03%	7.060,97 €	0,00 €	0,00 €
14	Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2022./2023.	Europski socijalni fond plus - ESF+	1001T100117 Projekt "Škole jednakih mogućnosti 2022-2023."	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	Nositelj	298.975,65 €	1,323%	292.536,77 €	1,29%	247.690,44 €	1,10%	247.690,44 €	0,00 €	0,00 €
15	Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2023./2024.	Europski socijalni fond plus - ESF+	1001T100117 Projekt "Škole jednakih mogućnosti"	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	Nositelj	486.488,16 €	2,152%	330.811,95 €	1,46%	330.811,95 €	1,46%	205.632,55 €	0,00 €	0,00 €
16	JPF.2023.-7.115. Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2022./2023.	Operativni program Konkurentnost i kohezija Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	1001T100117 Projekt "Škole jednakih mogućnosti 2022-2023."	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	Nositelj	19.540,89 €	0,086%	19.120,05 €	0,08%	19.120,05 €	0,08%	19.120,05 €	0,00 €	0,00 €
17	Heal the World	Erasmus +	A1013A101314 Projekt Erasmus+	OŠ Belica	Partner	12.000,00 €	0,053%	4.800,00 €	0,02%	4.800,00 €	0,02%	6.562,39 €	0,00 €	0,00 €
18	KA121	Erasmus +	1013A1013A101314 Projekt Erasmus+	OŠ Belica	Nositelj	35.266,00 €	0,156%	28.212,80 €	0,12%	28.212,80 €	0,12%	5.640,61 €	0,00 €	0,00 €
19	Solidarity for Equality	Erasmus +	1013A1013A101314 Projekt Erasmus+	OŠ Belica	Partner	30.300,00 €	0,134%	5.860,00 €	0,03%	5.860,00 €	0,03%	5.527,58 €	0,00 €	0,00 €
20	Back To Nature	Erasmus +	1013A1013A101314 Projekt Erasmus+	OŠ Belica	Nositelj	30.558,00 €	0,135%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	2.654,97 €	0,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEDIMURSKE ŽUPANIJE ili Proračunskog korisnika u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA (iz ugovora o dodjeli sredstava) od početka provedbe projekta	%	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2023.-31.12.2023.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2023.	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2023.		
										UKUPNO UGOVORENIH SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENIH SREDSTAVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2023. godini			%	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2023. godini
21	KULKO	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ Orehovica	Partner	16.000,00 €	0,071%	12.848,00 €	0,06%	12.848,00 €	0,06%	11.316,75 €	0,00 €	0,00 €		
22	Jamstvo za svako dijete - UNICEF	Europski socijalni fond plus - ESF+	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ Orehovica	Partner	4.590,00 €	0,020%	4.590,00 €	0,02%	4.590,00 €	0,02%	4.590,00 €	0,00 €	0,00 €		
23	2023-1-HR01-KA121-SCH-000122054	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	22.264,80 €	0,099%	22.264,80 €	0,10%	22.264,80 €	0,10%	11.521,14 €	0,00 €	0,00 €		
24	"STEAM for Sustainability"	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	48.000,00 €	0,212%	48.000,00 €	0,21%	48.000,00 €	0,21%	41.474,99 €	0,00 €	0,00 €		
25	"Opportunities beyond the classroom"	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gimnazija J.S. Čakovec	Partner	24.705,00 €	0,109%	4.941,00 €	0,02%	4.941,00 €	0,02%	8.803,43 €	0,00 €	0,00 €		
26	"Do, develop, donate"	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	30.685,00 €	0,136%	6.137,00 €	0,03%	6.137,00 €	0,03%	5.882,06 €	0,00 €	0,00 €		
27	ECO HAPPY SCHOOL 2021-1-HR01-KA122-SCH-000020226	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ Strahoninec	Nositelj	40.843,00 €	0,181%	9.887,90 €	0,04%	9.887,90 €	0,04%	1.536,41 €	0,00 €	0,00 €		
28	2022-1-HR01-KA121-SCH-000060210	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ Strahoninec	Nositelj	18.675,00 €	0,083%	3.777,00 €	0,02%	3.777,00 €	0,02%	22.237,53 €	0,00 €	0,00 €		
29	2023-1-HR01-KA121-SCH-000143339	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ Strahoninec	Nositelj	25.275,00 €	0,112%	20.220,00 €	0,09%	20.220,00 €	0,09%	854,21 €	5.055,00 €	0,00 €		
30	ERASMUS GO 4	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	SŠ Prelog	Nositelj	146.120,40 €	0,646%	29.328,40 €	0,13%	29.328,40 €	0,13%	8.468,02 €	0,00 €	0,00 €		

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEĐIMURSKOG ŽUPANIJE III Proračunskog korisnika u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA (iz ugovora o dodjeli sredstava) <i>od početka provedbe projekta</i> IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <i>od početka provedbe projekta do 31.12.2023.</i> IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP <i>u razdoblju od 1.1.2023.-31.12.2023.</i>			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA <i>na dan 31.12.2023.</i>	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVIMA <i>na dan 31.12.2023.</i>
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <i>u 2023. godini</i> IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI <i>u 2023. godini</i> IZVOR 51		
31	ERASMUS GO 5	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	SŠ Prelog	Nositelj	167.995,97 €	0,743%	33.694,00 €	0,15%	33.694,00 €	0,15%	110.249,26 €	0,00 €	0,00 €
32	ERASMUS GO 6	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	SŠ Prelog	Nositelj	81.512,00 €	0,361%	65.209,60 €	0,29%	65.209,60 €	0,29%	21.062,75 €	16.302,40 €	0,00 €
33	DIGITAL STEM	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	SŠ Prelog	Partner	18.967,00 €	0,084%	3.793,40 €	0,02%	3.793,40 €	0,02%	13.207,40 €	3.795,28 €	0,00 €
34	RECEZA	Europski socijalni fond plus - ESF+	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	SŠ Prelog	Partner	235.445,76 €	1,042%	80.703,87 €	0,36%	80.703,87 €	0,36%	97.232,05 €	18.792,74 €	0,00 €
35	Projekt 2023-1-HR01-KA122-SCH-000132137 - Envision, Explore, Empower, Evolve	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ Dr.Ivana Novaka Macinec	Nositelj	24.455,00 €	0,108%	19.564,00 €	0,09%	19.564,00 €	0,09%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Erasmus	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ I.G.K. Sv.Juraj na Bregu	Partner	26.260,00 €	0,116%	5.252,00 €	0,02%	5.252,00 €	0,02%	5.252,00 €	0,00 €	0,00 €
37	VZV	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Partner	68.318,41 €	0,302%	13.663,47 €	0,06%	13.663,47 €	0,06%	20.990,41 €	13.664,53 €	0,00 €
38	Arbortech	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Partner	49.974,00 €	0,221%	19.989,60 €	0,09%	19.989,60 €	0,09%	6.834,23 €	9.994,80 €	0,00 €
39	Take every chance 1	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Nositelj	344.570,00 €	1,525%	68.914,00 €	0,30%	68.914,00 €	0,30%	52.998,88 €	0,00 €	0,00 €
40	Take every chance 2	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Nositelj	171.640,00 €	0,759%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	151.935,51 €	31.928,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEĐIMURSKOG ŽUPANIJE III Proračunskog korisnika u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA (iz ugovora o dodjeli sredstava) <i>od početka provedbe projekta</i> IZVOR 51	%	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <i>od početka provedbe projekta do 31.12.2023.</i> IZVOR 51	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP <i>u razdoblju od 1.1.2023.-31.12.2023.</i>			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA <i>na dan 31.12.2023.</i>	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVIMA <i>na dan 31.12.2023.</i>
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <i>u 2023. godini</i> IZVOR 51	UKUPNI RASHODI I IZDACI <i>u 2023. godini</i> IZVOR 51	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <i>u 2023. godini</i> IZVOR 51		
										% ugovorenih sredstava	% ugovorenih sredstava	% ugovorenih sredstava		
41	Take every chance 3	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Nositelj	129.615,00 €	0,573%	103.692,00 €	0,46%	103.692,00 €	0,46%	23.003,78 €	25.923,00 €	0,00 €
42	Tourism, enogastronomy, culture	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Partner	26.000,00 €	0,115%	5.200,00 €	0,02%	5.200,00 €	0,02%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	International forclift Training	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Nositelj	223.203,00 €	0,988%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	18.646,00 €	0,00 €	0,00 €
44	KZ10-VET	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Partner	18.000,00 €	0,080%	4.000,00 €	0,02%	4.000,00 €	0,02%	4.720,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Deepend	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Partner	22.568,00 €	0,100%	4.513,60 €	0,02%	4.513,60 €	0,02%	7.785,77 €	0,00 €	0,00 €
46	Hedrom	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Gospodarska škola	Partner	13.800,00 €	0,061%	2.760,00 €	0,01%	2.760,00 €	0,01%	3.359,37 €	0,00 €	0,00 €
47	ERASMUS+ 2023-1-HR01-KA121-VET-000140330	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	ETŠ Čakovec	Partner	64.074,00 €	0,283%	51.259,20 €	0,23%	51.259,20 €	0,23%	0,00 €	12.814,80 €	0,00 €
48	ERASMUS+ KA1 2022-1-HR01-KA121-VET-000058039	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	ETŠ Čakovec	Partner	74.805,00 €	0,331%	12.785,00 €	0,06%	12.785,00 €	0,06%	62.953,87 €	2.386,48 €	0,00 €
49	IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE ENERGETSKI UČINKOVITE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE NEDELJIŠĆE	Mehanizam za oporavak i otpornost	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ Nedelišće	Nositelj	208.594,04 €	0,923%	29.438,61 €	0,13%	29.438,61 €	0,13%	26.123,85 €	0,00 €	0,00 €
50	eQuality Schools, eQuality Future	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ T.G. M.Subotica	Partner	15.279,00 €	0,068%	3.055,80 €	0,01%	3.055,80 €	0,01%	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI															
REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEĐIMURSKÉ ŽUPANIJE ili Proračunskog korisnika u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA (iz ugovora o dodjeli sredstava) od početka provedbe projekta	%	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2023.-31.12.2023.				STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2023.	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2023.	
									UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	%	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2023. godini	%			UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2023. godini
51	Deplastify the planet	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ T.G. M.Subotica	Partner	31.040,00 €	0,137%	0,00%	0,00 €	0,00%	23.243,99 €	9.312,00 €	0,00 €		
52	USPOSTAVA RCK U STROJARSTVU SJEVER - TŠČ	Europski socijalni fond plus - ESF+	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Tehnička škola Čakovec	Nositelj	2.954.783,52 €	13,073%	4,41%	997.324,87 €	4,41%	996.667,51 €	60.531,04 €	0,00 €		
53	REGIONALNI CENTAR STROJARSTVA SJEVER - TŠČ	Europski fond za regionalni razvoj - ERDF	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Tehnička škola Čakovec	Nositelj	3.383.660,64 €	14,971%	1,11%	251.867,63 €	1,11%	254.728,18 €	0,00 €	0,00 €		
54	ERASMUS+ IRSKA	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Tehnička škola Čakovec	Nositelj	46.776,00 €	0,207%	0,00%	0,00 €	0,00%	46.165,25 €	9.355,20 €	0,00 €		
55	ERASMUS+ MOBILNOST POJEDINACA	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Tehnička škola Čakovec	Nositelj	13.851,00 €	0,061%	0,01%	2.657,20 €	0,01%	2.993,52 €	0,00 €	0,00 €		
56	ALGEBRA AI4VET4AI	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Tehnička škola Čakovec	Partner	49.556,00 €	0,219%	0,09%	19.821,60 €	0,09%	529,26 €	29.734,40 €	0,00 €		
57	TEHNI(Č)KA ZA BUDUĆNOST	Erasmus +	A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Tehnička škola Čakovec	Nositelj	58.512,00 €	0,259%	0,21%	46.809,60 €	0,21%	0,00 €	11.702,40 €	0,00 €		
58	Learning from the Extremes	Europski socijalni fond plus - ESF+	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ Sveta Marija	Partner	19.915,58 €	0,088%	0,09%	19.915,58 €	0,09%	19.915,58 €	0,00 €	0,00 €		
59	Stari grad-statička sanacija	Fond solidarnosti EU - EUSF	1015A101501 - Muzej Međimurja	Muzej	Nositelj	3.584.118,87 €	15,858%	15,38%	3.477.214,69 €	15,38%	3.547.560,89 €	0,00 €	0,00 €		
60	Erasmus	Erasmus +	1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole	OŠ D.Dubrava	Nositelj	30.000,00 €	0,133%	0,03%	6.000,00 €	0,03%	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI																
REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE III Proračunskog korisnika u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA (iz ugovora o dodjeli sredstava od početka provedbe projekta	%	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2023.-31.12.2023.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2023.	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2023.		
										ugovorenih sredstava	ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2023. godini			%	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2023. godini
										IZVOR 51	IZVOR 51	IZVOR 51			ugovorenih sredstava	IZVOR 51
61	CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adria Region)	Interreg Adria	1008A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU Redea	Partner	101.275,00 €	0,448%	67.963,20 €	0,30%	7.743,37 €	0,03%	0,00 €	13.089,44 €	0,00 €		
62	ADRIONET (USPOSTAVA TRANSNACIONALNE MREŽE "AUTENTIČNIH SELA")	Interreg Adria	1008A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU Redea	Partner	172.380,00 €	0,763%	100.521,38 €	0,44%	45.391,71 €	0,20%	9.275,11 €	40.811,80 €	0,00 €		
63	ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju	Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali	1008A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU Redea	Partner	56.476,10 €	0,250%	56.382,73 €	0,25%	1.116,24 €	0,00%	1.569,42 €	0,00 €	0,00 €		
64	Podrška međimurkim korisnicima ESI fondova	Operativni program Konkurentnost i kohezija	1008A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU Redea	Nositelj	2.748.155,37 €	12,159%	2.243.172,06 €	9,92%	151.648,91 €	0,67%	147.633,69 €	123.274,28 €	0,00 €		
65	CE-Spaces4All (Accessible Spaces for All – Improving Accessibility of Tourism for Persons with Disabilities in Central Europe)	Interreg Central Europe	1008A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU Redea	Partner	170.100,00 €	0,753%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	26.001,30 €	20.801,12 €	0,00 €		
66	EXPRESS (European regions promoting renewable energy self-sufficiency)	Interreg Europe	1008A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU Redea	Partner	191.586,00 €	0,848%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	21.420,71 €	17.136,57 €	0,00 €		
67	BOND	Operativni program Konkurentnost i kohezija Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	1008A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU Redea	Partner	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00%	1.369,69 €	0,01%	1.369,69 €	0,00 €	0,00 €		
68	Proširenje infrastrukture županijske bolnice Čakovec za potrebe palijativne skrbi te nastavne djelatnosti i simulacijskog centra	Mehanizam za oporavak i otpornost	1009A100913 - Županijska bolnica Čakovec- vlastiti i ostali prihodi	Županijska bolnica Čakovec	Nositelj	202.160,77 €	0,894%	27.291,69 €	0,12%	27.291,69 €	0,12%	124.270,51 €	96.978,82 €	0,00 €		
69	Izrada projektne dokumentacije za novi zdravstveni prostor laboratorija (medicinsko-biokemijski laboratorij, patološko-citološki)	Mehanizam za oporavak i otpornost	1009A100913 - Županijska bolnica Čakovec- vlastiti i ostali prihodi	Županijska bolnica Čakovec	Nositelj	130.842,29 €	0,579%	17.663,70 €	0,08%	17.663,70 €	0,08%	64.068,71 €	46.405,01 €	0,00 €		
70	FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA ZZJZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	Mehanizam za oporavak i otpornost	1009A100911 - Zavod za javno zdravstvo - vlastiti i ostali prihodi	Zavod za javno zdravstvo	Nositelj	563.509,25 €	2,493%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	108.812,59 €	213.871,50 €	0,00 €		

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEDIMURSKOG ŽUPANIJE III Proračunskog korisnika u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA (iz ugovora o dodjeli sredstava) od početka provedbe projekta IZVOR S1	% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do 31.12.2023. IZVOR S1	% ugovorenih sredstava	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2023. - 31.12.2023.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2023.	STANJE OBEZBA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2023.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2023. godini IZVOR S1	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2023. godini IZVOR S1		
71	"HITNA JE MEDIMURJU BITNA!"	Europski socijalni fond plus - ESF+	1009A100912 - Zavod za hitnu medicinu - vlastiti i ostali prihodi- Program III. Aktivnost 100 / Spec.usavršavanje dr.medicine i med.tehn.	Zavod za hitnu medicinu	Nositelj	349.314,00 €	1,546%	346.535,63 €	1,53%	43.542,32 €	0,19%	54.856,51 €	1.882,91 €	0,00 €
72	Specijalizacija iz hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Medimurske županije"	Mehanizam za oporavak i otpornost	1009A100912 - Zavod za hitnu medicinu - vlastiti i ostali prihodi- Program III. Aktivnost 100 / Spec.usavršavanje dr.medicine i med.tehn.	Zavod za hitnu medicinu	Nositelj	193.087,58 €	0,854%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	31.437,15 €	0,00 €	0,00 €
73	Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine	Mehanizam za oporavak i otpornost	1009A100912 - Zavod za hitnu medicinu - vlastiti i ostali prihodi- Program III. Aktivnost 100 / Spec.usavršavanje dr.medicine i med.tehn.	Zavod za hitnu medicinu	Nositelj	188.188,55 €	0,833%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	60.782,64 €	0,00 €	0,00 €
74	Financiranje specijalizacija iz PZZ u Domu zdravlja Čakovec- NPOO.CS.1.R3-11.01.0008	Mehanizam za oporavak i otpornost	1009A100910 - Dom zdravlja - vlastiti i ostali prihodi	Dom zdravlja	Nositelj	1.149.489,86 €	5,086%	177.291,13 €	0,78%	177.291,13 €	0,78%	177.291,13 €	0,00 €	0,00 €
75	Financiranje specijalizacija iz PZZ u Domu zdravlja Čakovec II - NPOO.CS.1.R3-11.01.0103	Mehanizam za oporavak i otpornost	1009A100910 - Dom zdravlja - vlastiti i ostali prihodi	Dom zdravlja	Nositelj	438.814,74 €	1,942%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	ModulAct	Kreativna Europa	1008A101815 - Razvojno- edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra	Razv.-ed.cent.za met.ind. Metalska jezgra	Partner	43.044,00 €	0,190%	17.217,60 €	0,08%	17.217,60 €	0,08%	18.954,60 €	1.381,00 €	0,00 €
77	Jezgra znanja	Erasmus +	1008A101815 - Razvojno- edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra	Razv.-ed.cent.za met.ind. Metalska jezgra	Partner	3.790,00 €	0,017%	3.032,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%	3.790,00 €	758,00 €	0,00 €
78	PsyFlux	EIT Health	1008A101815 - Razvojno- edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra	Razv.-ed.cent.za met.ind. Metalska jezgra	Nositelj	24.967,00 €	0,110%	24.967,00 €	0,11%	12.483,50 €	0,06%	0,00 €	12.483,50 €	0,00 €
79	Sing for Green	Erasmus +	1008A101815 - Razvojno- edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra	Razv.-ed.cent.za met.ind. Metalska jezgra	Partner	38.100,00 €	0,169%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	1.318,91 €	1.318,91 €	0,00 €
80	LIFE RESTORE for MDD	LIFE	1003A100304 - Javna ustanova za zaštitu prirode - Medimurska priroda	Medimurska priroda	Partner	363.562,66 €	1,609%	109.068,80 €	0,48%	109.068,60 €	0,48%	6.833,08 €	0,00 €	1.380,72 €
81	Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube - Riverside	Interreg 2014-2020	1003A100304 - Javna ustanova za zaštitu prirode - Medimurska priroda	Medimurska priroda	Partner	101.961,75 €	0,451%	100.625,54 €	0,45%	36.179,18 €	0,16%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82	Restoration of ecological diversity in the border area of Medimurje and Zala County - Ecobridge	Interreg 2014-2020	1003A100304 - Javna ustanova za zaštitu prirode - Medimurska priroda	Medimurska priroda	Partner	68.750,38 €	0,304%	68.518,01 €	0,30%	18.110,64 €	0,08%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		UKUPNO				22.601.788,29 €		10.674.238,05 €		7.882.219,15 €		7.900.087,16 €	851.484,93 €	1.380,72 €

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2023. godinu dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, posebice obrazloženjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan kao i na prethodno obračunsko razdoblje, a sadrži i stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, stanje novčanih sredstava proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju godine te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kako Međimurske županije tako i njenih proračunskih korisnika.

U prikazanom izvještaju uključeni su svi prihodi i primici i rashodi i izdaci Međimurske županije i njenih proračunskih korisnika.

Prihodi iz redovnog poslovanja

Šifra 611 - Prihodi od poreza i prireza – obuhvaća konto 611 – ostvareni prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su u odnosu na prethodnu godinu i iznose 13.061.300,50 eura, a sastoje se od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 10.982.724,38 eura, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 843.339,70 eura, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 374.347,49 eura, porez i prirez na dohodak od kapitala 2.193.249,44 eura, porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 363.866,77 eura, porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 46.375,07 eura i umanjenje za povrate poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 1.742.602,35 eura. Najveće povećanje u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je kod poreza i prireza na dohodak od kapitala (65,2% povećanje u odnosu na 2022. godinu).

Šifra 613 – Porezi na imovinu – naplaćeni su u iznosu od 13.783,47 (6132- porez na nasljedstva i darove) što je za 42,7% manje u odnosu na prethodnu godinu, ali iznosom ne predstavlja značajnije odstupanje.

Šifra 6145 – Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - prihod ostvaren na osnovu korištenja dobara ili izvođenje usluga prikazuje povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu u visini od 6,39%. Obuhvaćeni su prihodi ostvareni od naplate poreza na cestovna motorna vozila u iznosu od 1.034.732,12 eura.

Šifra 6147 – Porezi na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću – naplaćeni su u iznosu od 12.858,80 eura što je 10,8% manje u odnosu na prethodnu godinu, ali iznosom ne predstavlja značajnije odstupanje.

Šifra 632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – naplaćene su tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (šifra 6321) u iznosu od 21.977,17 eura od strane Međimurske županije, Osnovne škole Prelog i Doma zdravlja Čakovec i Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija (šifra 6322) u iznosu od 13.547,25 eura od strane OŠ Petar Zrinski Šenkovec i Doma zdravlja Čakovec. Navedenih pomoći nije bilo u prethodnom razdoblju, a tekuće pomoći od institucija i tijela EU (šifra 6323) značajno su porasle i odnose se na prihode Međimurske županije (ukupno 308.093,00 eura) koje bilježi povećanje zbog sudjelovanja na novim projektima: na projektu „No Boundaries“ (Erasmus Sport +) ostvarena je pomoć u iznosu od 140.000,00 eura, na projektu Medea u iznosu od 102.550,00 eura, te na projektu SESE – u iznosu od 35.143,00 eura, a postojeći projekt Europe-Direct oprihodovan je iznosom od 30.400,00 eura, pomoći na navedenoj stavci bilježi JU Redea s iznosom od 33.512,79 te osnovne škole Belica i Prelog od ukupno 5.470,24 eura.

Šifra 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.399.898,25 eura – obuhvaća najvećim dijelom prihode Međimurske županije u iznosu od 4.265.681,97 eura i to:

šifra 6331 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna koji se odnose na:

- 523.839,00 eura – tekuće pomoći iz drž. proračuna – fiskalno izravnjanje
- 1.141.416,00 eura – sredstva za povjerene poslove državne uprave
- 33.783,37 eura – refundacija pogrebnih troškova za HRVI od Ministarstva branitelja

- 92.887,50 eura – pomoć Ministarstva zdravstva za suzbijanje najezde komaraca
- 6.206,79 eura - sredstva pomoći za sufinanciranje kamata poduzetničkih kredita
- 1.964.452,59 eura - za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
- 102.088,64 eura – prihodi po Zahtjevu za nadoknadu sredstava za Škole jednakih mogućnosti
- 7.213,91 eura – tekuće pomoći gradskih proračuna – sufinanciranje prijevoza učenika OŠ, refundacija troškova izbora
- 116.862,78 eura – tekuće pomoći općinskih proračuna – pomoć općina prema posebnim sporazumima, pomoći za sufinanciranje prijevoza učenika

šifra 6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna se odnose na:

- 30.114,81 eura za sustav navodnjavanja Belica – Hrvatske vode
- 35.000,00 eura pomoć Ministarstva zdravstva za uređenje ambulante
- 76.222,63 eura pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – za projekt „Zelena oaza“ i prilagodba klimatskim promjenama
- 135.593,95 eura – pomoć općine Sveta Marija za izgradnju školske sportske dvorane i pomoć općine Belica za radove na PŠ Gardinovec

Županijska bolnica Čakovec s navedene je osnove oprihodovala 51.637,50 eura, OŠ Štrigova 34.985,20 eura, dok se razlika odnosi na manje iznose po ostalim proračunskim korisnicima (JU Međimurska priroda, Zavod za javno zdravstvo...)

Šifra 6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 1.046.531,57 eura – obuhvaća najvećim dijelom prihode Županijske bolnice Čakovec u iznosu od 828.094,96 eura. Županijska bolnica Čakovec je u prethodnom razdoblju na navedenoj šifri evidentirala pomoći za „covid nagrade“ u iznosu od 124.531,99 eura, dok se u 2023. godini na navedenoj poziciji bilježe i pomoći od HZZO-a za sanaciju lijekova i medicinskog potrošnog materijala što je razlog značajnog povećanja.

Šifra 6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 1.032.973,47 eura i prihod su Međimurske županije - odnose se na pomoć u izgradnji projekta Energetske obnove Županijske bolnice Čakovec, projekt je završen 2023. godine, prihodi po istome se očekuju i u slijedećem obračunskom razdoblju.

Šifra 635 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – prihod Međimurske županije u iznosu od 4.220.448,48 eura - navedeni iznos je manji u odnosu na prethodno razdoblje budući je isto uključivalo i pomoći izravnjanja centrima za socijalnu skrb, a istih nema u 2023. godini Pomoći izravnjanja u 2023. godini odnose se na:

- 2.233.440,77 eura – tekuće pomoći izravnjanja za osnovne škole u iznosu 1.581.797,62 eura, srednje škole u iznosu od 402.849,36 eura, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec u iznosu od 248.793,79 eura.
- 1.987.007,71 eura - kapitalne pomoći izravnjanja za osnovne škole u iznosu od 414.839,34 eura, za srednje škole u iznosu od 202.529,14 eura, Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu od 27.522,04 eura i za zdravstvene ustanove iznos od 1.342.117,19 eura

Šifra 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iznose 39.688.305,48

eura - odnose se na prihode proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove...) za pokrivanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Razlog povećanja je prvenstveno povećanje rashoda za plaće kod korisnika.

Šifra 6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iznose 3.957.899,97 eura – bilježi se značajan porast u odnosu na prethodno razdoblje kod Muzeja Međimurje, u prethodnom razdoblju prihod Muzeja na ovoj stavci iznosio je 44.130,33 eura dok je u ovom razdoblju na navedenoj poziciji oprihodovano 3.477.214,69 eura. Prihodi Muzeja su ostvareni s osnove statičke sanacije objekta Starog grada.

Šifra 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 4.674.347,15 eura – najveći udio pripada Međimurskoj županiji (1.322.225,08 eura) i to najviše za naplatu kapitalnih prijenosa (1.147.869,38 eura) kako slijedi: Projekt ulaganja u proširenje poduzetničke infrastrukture u Centru znanja – dodatna isplata po Zahtjevu za nadoknadu sredstava – 30.650,29 eura; Projekt - Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra – 70.733,31 eura – odluka o nepostojanju nepravilnosti – naknadno odobrena sredstva po Zahtjevu; Projekt Eco Bridge – 333.658,22 eura; Pomoć za statičku sanaciju – potresi – škole - 223.963,24 eura; Pomoć za statičku sanaciju – potresi – zdravstvene institucije – 488.864,32 eura.

Značajniji udio u kapitalnim pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava bilježi i Tehnička škola Čakovec (466.677,53 eura), kod koje je iznos u prethodnom razdoblju bio za 82,40% veći.

Šifra 6417 – Prihodi od dobiti trg.društava, kreditnih i ost.fin. institucija po posebnim propisima – obuhvaća prihode Međimurske županije za ostvarenu dobit Ljekarne Čakovec koja je 150% veća u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje.

Šifra 6421 – Naknada za koncesije (6421) – obuhvaća prihode Međimurske županije u iznosu od 65.423,82 eura, a najveći udio pripada naknadi za koncesije - plin i ambalažni otpad te prijevoz.

Šifra 6422 - Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – obuhvaća prihode Međimurske županije od zakupa i iznajmljivanja imovine odnosno od najma poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 64.974,29 eura, a 2023. godine ostvareno je 6,3% prihoda više u odnosu na prethodnu godinu.

Manji udio od 2.876,49 eura pripada prihodi OŠ Orehovica za najam sportske dvorane.

Šifra 6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine – ukupan prihod pripada Međimurskoj županiji, najveći udio u naplati pripada naplati naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina - plin u iznosu od 716.381,85 eura i manje je za 50% od ostvarenih prihoda u odnosu na prethodno razdoblje, naknada za otkopanu količinu neener. min. sirovina iznosi 20.025,14 eura, a naknada za pridobivenu energiju, nafta i kondenzat iznosi 18.918,89 eura. Prihodi za lovozakupninu ostvareni su u iznosu od 19.619,44 eura te prihodi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 10.915,81 eura.

Šifra 6526 – Ostali nespomenuti prihodi – od ukupnih 7.413.214,88 eura najveći udio pripada Županijskoj bolnici Čakovec i iznosi 4.230.229,88 eura koja bilježi povećanje od 22% u odnosu na prethodno razdoblje, slijedi Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (iznos od 1.545.732,86 eura) s povećanjem od 23% zbog povećane cijene smještaja korisnicima. Na navedenoj poziciji Međimurska županija evidentira prihode od partnera po projektima, refundaciju troškova izrade Službenog glasnika i sl.

Šifra 6631-6632 – Tekuće i Kapitalne donacije – najveći udio pripada Županijskoj bolnici Čakovec (178.747,85 eura) i bilježi smanjenje od 25,70% u odnosu na 2022. godinu. Značajnije iznose donacija bilježi Tehnička škola Čakovec s primljenom donacijom od 41.288,04 eura te Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda u iznosu od 23.133,44 eura.

Šifra 673 - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – ukupno prihodi iznose 46.104.358,85 eura i veći su za 14,75%, kod Županijske bolnice Čakovec navedeni prihodi su evidentirani u iznosu od 38.292.553,48 eura, kod Doma zdravlja u iznosu od 2.734.192,33 eura, kod Zavoda za hitnu medicinu 3.457.058,18 eura i kod Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 1.620.554,86 eura. Navedeni prihodi povećani su prvenstveno zbog povećanja limita za plaće. Smanjenje prihoda kod Zavoda za javno zdravstvo nastalo je kao posljedica manjeg obujma odrađenih testiranja na SARS-CoV-2 virus kao i zbog niže cijene usluge navedenog testiranja, a i zbog evidentiranja prihoda od strane dopunskog zdravstvenog osiguranja od osiguravajućih kuća na prihodu 673 u 2022. godini dok se u 2023. godini knjiže na šifri prihoda 6526. Smanjenje prihoda kod Doma zdravlja neznatno je u odnosu na prethodno razdoblje.

Rashodi iz redovnog poslovanja

Šifra 311 - Plaće za redovan rad, Plaće za prekovremene sate, Plaće za posebne uvjete rada – povećanje u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja osnovica plaće kod Međimurske županije i proračunskih korisnika kod kojih je došlo do povećanja limita za plaće. Najveći udio u plaćama pripada plaćama za djelatnike Županijske bolnice Čakovec i iznosi 23.090.475,35 eura što je 36% u odnosu na ukupne rashode za bruto plaće u konsolidiranom proračunu.

Šifra 312 – Ostali rashodi za zaposlene – povećanje rashoda kod proračuna i proračunskih korisnika zbog većih materijalnih prava s osnove povećanih neoporezivih primitaka zaposlenih i prava po kolektivnim ugovorima. Najveći udio pripada Županijskoj bolnici Čakovec u iznosu od 861.390,43 eura što je 27% u odnosu na ukupne ostale rashode za zaposlene u konsolidiranom proračunu.

Šifra 3213 –Stručno usavršavanje – iznosi 473.957,61 eura, i povećanje je od 103,09% u odnosu na prethodno razdoblje. Najveći udio u navedenim rashodima ima Tehnička škola Čakovec koja bilježi povećanje u odnosu na prethodno razdoblje za 305% zbog povećanih troškova po projektu Regionalni centar kompetencija. Županijska bolnica Čakovec na navedenoj poziciji evidentira veći iznos za 25% u odnosu na prethodno razdoblje zbog edukacije djelatnika vezano za komunikaciju i sam pristup zdravstvenih djelatnika prema pacijentima.

Šifra 322 - Rashodi za materijal i energiju – najveći udio (72%) u navedenim rashodima pripada Županijskoj bolnici Čakovec i iznos je veći za 24% u odnosu na prethodno razdoblje, najviši rast u odnosu na prošlu godinu Županijska bolnica Čakovec bilježi kroz troškove lijekova, posebno skupih lijekova i medicinskog potrošnog materijala, bilježi se i povećanje cijene materijala za čišćenje i održavanje kao i higijenskog materijala, a sve zbog veće potrošnje i viših cijena. Županijska bolnica Čakovec bilježi i povećanje u odnosu na prošlu godinu za 70,5% kod nabave sitnog inventara (šifra 3225), a nabavljao se sitni inventar koji se ne nabavlja svake godine (nabava novog posteljnog rublja za odjel interne, stalci za dezinfekciju, instrumenti i ostali medicinski sitni inventar, kao i uredske stolice po odjelima).

Šifra 3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza – najveći udio u navedenim rashodima pripada Međimurskoj županiji s iznosom 3.340.992,80 eura (povećanje od 16%) koja unutar navedene stavke evidentira i rashode, prema ulaznim računima prijevoznika, za usluge linijskog prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola, a na osnovu primitka prihoda od strane državnog proračuna.

Šifra 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja– najveći udio pripada Županijskoj bolnici Čakovec (koja bilježi povećanje od 7%), slijedi Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec s iznosom od 119.163,12 eura, dok Međimurska županija na navedenom rashodu evidentira iznos od 97.373,61 eura.

Šifra 3233 - Usluge promidžbe i informiranja najveći udio (68%) pripada Međimurskoj županiji koja bilježi povećanje od 7% zbog povećanih rashoda povodom obilježavanja 30. obljetnice Dana županije.

Šifra 3234 – Komunalne usluge – najveći udio pripada Županijskoj bolnici Čakovec (34%) Čakovec koja bilježi povećanje od 6%, slijedi Međimurska županija s udjelom od 13% koja također bilježi povećanje od 21% zbog komunalnih usluga na Poslovnom parku.

Šifra 3237 - Intelektualne i osobne usluge – najveći udio u rashodima pripada Županijskoj bolnici Čakovec (38%) i iznosi 621.184,85 eura što je porast od 30% u odnosu na prethodno razdoblje, a kao posljedica isplata ugovora o djelu za rad anesteziologa, pedijatra, rendgenologa, internista.

Šifra 324 - Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – najveći udio pripada Gospodarskoj školi Čakovec, u iznosu od 195 tisuća eura (smanjenje od 37% u odnosu na prethodno razdoblje), te Srednjoj školi Prelog u iznosu od 95 tisuća eura (smanjenje 32,90% u odnosu na prethodno razdoblje). Navedene škole na ovoj poziciji evidentiraju isplate učenicima za naknadu životnih troškova po projektnim aktivnostima.

Šifra 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. – povećanje u odnosu na prethodno razdoblje, najveći udio u rashodima pripada Međimurskoj županiji (65.539,37 eura) i bilježi povećanje od 27%, navedeni rashodi su povećani kod Međimurske županije prvenstveno zbog naknade za izorno povjerenstvo za nacionalne manjine, a koje nije bilo u prethodnom razdoblju.

3293 – Reprezentacija, 3299 – Ostali nespomenuti rashodi – povećanje u odnosu na prethodno razdoblje zbog većeg broja aktivnosti, organiziranja obljetnica, posjeta delegacija i sl. Najveći udio u navedenim rashodima pripada Srednjoj školi Prelog na stavci ostalih nespomenutih rashoda, a na ime rashoda vezanih uz rad učenika uz posredovanje škole te povećanje rashoda vezanih uz maturlnu večer.

Šifra 3296 – Troškovi sudskih postupaka – najveći udio u troškovima pripada Županijskoj bolnici Čakovec (84.259,13 eura) koja bilježi povećanje od 25% - u 2023. godini kod Županijske bolnice Čakovec nema isplate presuda po sudskim rješenjima za djelatnike za razliku prekovremenog rada iz prijašnjih godina, ali se isplatila velika sudska presuda za liječničku pogrešku koja se vodila duži niz godina.

Šifra 3423 – Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – povećanje kod Međimurske županije u odnosu na prethodno razdoblje jer je veća obveza po kamata za kredit poslovne banke.

Šifra 3433 – Zatezne kamate – smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje koje se najvećim dijelom odnosi na Međimursku županiju jer je u 2022. godini evidentirana obveza plaćanja zateznih kamata dobavljaču za radove na projektu koji nisu bili podmireni na vrijeme zbog kašnjenja u realizaciji sredstava od strane EU, odnosno nepravovremene naplate prihoda. Kod Županijske bolnice Čakovec na navedenom se rashodu bilježi značajno povećanje zbog isplate kamata po sudskoj presudi za liječničku pogrešku iz prijašnjih godina, te je bilo potrebno isplatiti sve kamate za te godine od kada je trajao sudski proces.

Šifra 35 - Subvencije – odnose se na subvencije dodijeljene od strane Međimurske županije u visini od 542.518,10 eura i to za: sufinanciranje kamata po kreditnim programima u bankama, na isplatu subvencija poljoprivrednicima te na isplatu potpora male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtnicima. Dio subvencija pokriva se приходima iz državnog proračuna kao subvencioniranje kamata. Iznos od 156.657,36 eura unutar subvencija iz EU sredstava evidentira Tehnička škola Čakovec, a vezano uz provođenje projekta Regionalni centar kompetencija.

Šifra 3631 – 3632 – Tekuće – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – iznos od 338.349,90 eura se odnosi na isplatu sredstava za kapitalne pomoći od strane Međimurske županije općinama i gradovima na području iste, za izgradnju dvorana OŠ Strahoninec, OŠ Goričan, kapitalnu pomoć pri izgradnji Interpretacijskog centra Donji Vidovec i dr. Iznos od 92.887,50 eura se odnosi na tekuće pomoći općinama i gradovima za dezinfekciju komaraca, a za koje su prihodi naplaćeni od strane države i istih nije bilo u prethodno usporedivom razdoblju.

Šifra 3661 – Prijenosi proračunskim korisnicima drugih proračuna – u prethodnom razdoblju je od strane Međimurske županije isplaćen iznos od 224.874,38 eura koji se odnosi na isplatu sredstava za decentralizirane funkcije Centru za socijalnu skrb Čakovec i Prelog u prethodnom razdoblju. Tijekom 2023. godine navedena se sredstva ne isplaćuju putem Međimurske županije. Isplaćeni iznos ovog razdoblja odnosi se na isplate od strane Tehničke škole Čakovec (2.838,04 eura) i Gimnazije Čakovec (966,82 eura).

Šifra 3681 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – najveći udio predstavlja prijenos sredstava od strane Međimurske županije te Tehničke škole Čakovec.

Šifra 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – najveći udio u iznosu od 611.577,66 eura pripada Međimurskoj županiji koja bilježi povećanje u odnosu na prethodno razdoblje zbog plaćanja rashoda nastalih ostvarenjem besplatnog prijevoza umirovljenicima na

području Međimurske županije. Navedene pomoći se plaćaju prijevoznicima od svibnja 2022. godine i manji su u 2022. godini u odnosu na 2023. godinu za neostvarene promete do svibnja 2022. godine. Srednje škole na navedenoj poziciji evidentiraju pomoći roditeljima srednjoškolaca za nabavu školskog radnog materijala.

Šifra 381 – Tekuće donacije - ostvarene su u iznosu od 2.315.303,91 eura i najveći udio pripada Međimurskoj županiji (2.295.536,22 eura) koja evidentira rashode za:

- tekuće donacije u novcu u iznosu od 2.273.553,02 eura - odnose se na donacije za nacionalne zajednice i manjine, za sportska društva putem Programa javnih potreba u sportu, za udruge građana i političke stranke, za zaklade „Katruža“, „Vinko Žganec“, zaklade za prevenciju MŽ, humanitarnim organizacijama, građanima, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Civilnoj zaštiti, potpore poljoprivrednicima, braniteljima te sve oblike donacija koje su planirane u proračunu i sufinanciraju se od strane Međimurske županije.

- tekuće donacije u naravi iznose 21.983,20 i najvećim dijelom obuhvaćaju pomoći u vidu bonova, sredstva po projektu No Boundaries i sl.

Šifra 382 – Kapitalne donacije – ostvarene 121.416,01 eura u cijelosti kod Međimurske županije, najvećim se dijelom odnose na kapitalnu pomoć za Izgradnju centra Murid (50.000,00 eura).

Šifra 3831 – Naknada štete pravnim i fizičkim osobama – ostvareni rashodi se u najvećem dijelu odnose na rashode Županijske bolnice Čakovec (223.880,24 eura) koja evidentira povećanje u odnosu na prethodno razdoblje, u 2023. godini plaćena je naknada šteta fizičkim osobama zbog profesionalne pogreške liječnika iz prijašnjih godina, a sve po presudi donesenoj u prosincu 2022. godine.

Šifra 3861 – Kapitalne donacije – Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu Međimurske županije iznosi 2.526,12 eura za sufinanciranje nabave vozila.

Prihodi – od prodaje nefinancijske imovine

Šifra 711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine – zemljišta – ostvareni su prodajom zemljišta u vlasništvu Međimurske županije u iznosu od 21.766,95 i to prodajom građevinskog zemljišta temeljem javnog poziva u iznosu od 4.824,00 i prodajom poljoprivrednog zemljišta ostvarenom temeljem rasporeda prihoda iz Državnog proračuna u iznosu od 16.942,95 eura. U prethodnom je razdoblju bilo prodano zemljište u znatno većem obimu.

Šifra 7211 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti – najveći udio pripada Domu zdravlja u iznosu od 25.578,04 eura, a odnosi se na prodaju stana u Štrigovi.

Šifra 7221 – Prihodi od prodaje uredske opreme i namještaja – najveći udio u prihodu pripada Domu zdravlja (iznos od 16.610,17 eura) kod kojeg je odobrena je prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na rate, odnosno robni zajam nositeljima privatne prakse u Čakovcu. Iznos od 1.885,52 eura pripada prihodu Zavoda za javno zdravstvo

Šifra 723 – Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – najveći udio u prihodima pripada Domu zdravlja u iznosu od 8.823,00 eura, a manji dio Međimurskoj županiji u iznosu od 582,00 eura.

Šifra 725 – Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada – prihod pripada Javnoj ustanovi za zaštitu prirode – Međimurska priroda.

Rashodi - nefinancijska imovina

Šifra 4111 – Zemljište – obuhvaća rashode Međimurske županije koji iznose 14.997,67 eura, nastali su radi kupnje zemljišta uz javnozdravstvene ustanove, a kako bi se uredio prilaz ulazu u bolnicu.

Šifra 4212 – Poslovni objekti – najveći udio u rashodima pripada Međimurskoj županiji i to za ulaganja na Poslovnom parku, dio rashoda pripada ulaganjima kod škola, na stavci Sufinanciranje objekata u odgoju i obrazovanju, i to najviše kod Osnovne škole Štrigova u iznosu od 282.169,01 eura te ulaganja kod Osnovne škole Gornji Mihaljevec u iznosu od 34.511,60 eura.

Šifra 4214 – Oprema za održavanje i zaštitu – rashodi pripadaju Graditeljskoj školi Čakovec u ukupnom iznosu od 53.986,38 eura, a za uređenje vanjskog igrališta škole što je pokriveno iz sredstava za decentralizirane funkcije.

Šifra 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema – najveći udio u nabavljenoj opremi pripada Županijskoj bolnici Čakovec (516.392,31 eura, od čega 110 tisuća eura iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu), slijedi Dom zdravlja (72.375,35 eura, od čega 24 tisuća eura pokrivaju sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu), Zavod za javno zdravstvo (53.269,81, 2.253,81 iz dec sredstava), Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (27.190,30 eura, 19.908,00 z dec. sredstava) i Zavod za hitnu medicinu (2.070,00 eura, od čega 1.625,00 eura iz dec.sredstava).

Šifra 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – najveći udio pripada Tehničkoj školi Čakovec i odnosi se na ulaganja putem projekta Regionalni centar kompetencija, rashod je kod Tehničke škole Čakovec bio veći u prethodnom razdoblju jer je tada škola nabavila uređaje, strojeve i opremu za 9 praktikuma.

Šifra 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu – iznos 267.972,29 eura, najveći udio pripada Zavodu za hitnu medicinu (187.137,50 eura – nabavljeno jedno sanitetsko i jedno medicinsko vozilo iz dec.sredstava), slijedi Dom zdravlja (45.359,00 eura – nabavljena dva patронаžna vozila i jedno vozilo za zdravstvenu njegu u kući od čega 13.272,28 eura iz dec.sredstava) JU Redea za nabavu vozila u iznosu od 29.206,41 eura, Međimurska priroda – iznos od 3.700,00 eura, Međimurska županija – iznos od 1.486,28 eura za nabavu bicikla, Zavod za javno zdravstvo – iznos od 619,10 eura te Ekonomska i trgovačka škola Čakovec – iznos od 464,00 eura.

Šifra 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – iznos od 8.859.433,69 eura i povećanje za 33%, najveći udio pripada ulaganjima kod Muzeja Međimurje za statičku sanaciju (iznos od 3.586.844,27 eura), te Međimurske županije (3.553.725,17 eura) koje se odnosi se na projekt energetske obnove Županijske bolnice Čakovec i iznose 1.993.018,00 eura, ulaganje iz decentraliziranih sredstava u osnovnom školstvu iznose 372.972,60 eura, ulaganje u unutrašnjost dvorane u Graditeljskoj školi Čakovec iznosi 200.974,86 eura, sufinanciranje ulaganja u obnovu objekata u odgoju i obrazovanju iznosila su 153.444,89 eura, ulaganje u statičku sanaciju bog potresa za PŠ Palinovec, PŠ Sivica i OŠ Goričan iznose 223.963,24 eura, ulaganja u rekonstrukciju zgrade Feštetić u Čakovcu i zgrade u ulici Matice hrvatske u Čakovcu iznose 551.147,66 eura i ulaganja u Dom zdravlja u Domašincu iznose 54.958,26 eura. Ulaganje u revitalizaciju kaštela Feštetić iznosi 2.416,13 eura, a u obnovu zgrade Scheier 829,53 eura.

Šifra 452 – Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – ulaganja od strane Gimnazije Josip Slavenski Čakovec u iznosu od 118.948,59 eura za rekonstrukciju cjevovodnog sustava grijanja i nabavu i ugradnju kotla iz sredstava za decentralizirane funkcije, i ulaganje Međimurske županije (37.798,79 eura) - ulaganje u sustav navodnjavanja Belica. Unutar stavke rashoda Međimurske županije sadržan je i iznos sufinanciranja Hrvatskih voda u iznosu od 80%.

Šifra 454 – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu – u 2022. godini ulaganje iznosi 359.894,78 eura, dok ulaganja u ovom razdoblju nije bilo, odnosilo se na ulaganja Međimurske županije - ulaganje unutar projekta Eco Bridge kojim se povećava vrijednost Poslovnog parka.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Šifra 8163 – Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – primitak Doma zdravlja u iznosu od 30.750,61 eura - odobrena je prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na rate, odnosno robni zajam nositeljima privatne prakse u Čakovcu.

Šifra 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – 2023. godine nema primljenog kredita, 2022. godine se odnosi na primitak Međimurske županije – kredit poslovne banke (OTP banka) u iznosu od 1.327.228,08 eura, navedeni kredit se koristio za tekuću likvidnost, krajnji rok otplate je 19. prosinca 2023. godine, kamate su se obračunavale mjesečno, a kao instrument osiguranja plaćanja izdana je zadužnica na iznos od 1.327.228,08 eura.

Šifra 8471 – Primljeni zajmovi iz državnog proračuna – primitak Međimurske - evidentiran je zajam od državnog proračuna na ime povrata poreza i prireza 2023. godine, a teretiti će izdatke u istom iznosu od 99.826,57 eura tijekom 2024. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Šifra 5163 – Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – izdatak Doma zdravlja u iznosu od 15.830,17 eura, odobrena je prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na rate, odnosno robni zajam nositeljima privatne prakse u Čakovcu.

Šifra 5341 – Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – izdatak Međimurske županije u 2022. godini u iznosu od 36.060,79 eura – otplaćen je dug za otplatu udjela u trgovačkom društvu Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. U ovom obračunskom razdoblju nema navedenog izdatka.

Šifra 5443 – Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ukupno 1.107.513,57 eura i to za izdatak Međimurske županije u iznosu od 696.072,86 eura za povrat kredita iz 2022. godine, izdatak Doma zdravlja u iznosu od 411.440,71 eura iz decentraliziranih sredstava na ime kredita za koji postoji suglasnost Međimurske županije i isti je otplaćen u ovom obračunskom razdoblju u cijelosti.

Šifra 5471 – Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – ukupno 122.570,24 eura – otplata zajma Međimurske županije u Državni proračun za povrate poreza u 2022. godini.

Sastavni dio obrazloženja ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka je i stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na kraju i na početku proračunske godine:

	Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na dan 01.01.2023.	Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	393.913,43	857.515,43
OŠ BELICA	36.549,22	23.266,37
OŠ DOMAŠINEC	13.007,13	12.249,77
OŠ DONJA DUBRAVA	10.156,32	7.765,57
OŠ DRAŠKOVEC	24.191,54	21.023,87
OŠ DONJI KRALJEVEC	10.780,08	19.351,46
OŠ GORIČAN	17.063,01	8.746,39
OŠ GORNJI MIHALJEVEC	7.253,20	7.608,99
OŠ HODOŠAN	22.561,98	28.215,55
OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA	19.748,31	12.579,16
OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC	45.705,02	54.641,81
OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA	45.568,30	9.746,86
OŠ MURSKO SREDIŠĆE	99.278,38	81.815,31
OŠ NEDELIŠĆE	64.453,32	77.477,46
OŠ OREHOVICA	32.862,48	60.512,97
OŠ PODTUREN	44.285,53	109.303,96
OŠ PRELOG	90.725,46	84.043,05
OŠ VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC	11.799,97	15.420,58
OŠ SELNICA	40.694,84	30.001,44
OŠ STRAHONINEC	15.663,26	50.443,47
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU	107.969,49	92.141,45
OŠ SVETA MARIJA	17.466,39	16.996,74
OŠ SVETI MARTIN NA MURI	7.843,32	22.092,50
OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC	61.344,00	26.774,72
OŠ ŠTRIGOVA	20.638,11	23.217,99
OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC	23.299,94	19.428,91
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC	102.511,99	47.613,49
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC	47.475,10	72.237,18
GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	183.297,59	200.638,39
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC	164.838,90	218.694,77
SREDNJA ŠKOLA PRELOG	112.745,47	87.994,64
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC	280.758,65	342.713,13
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	333,96	36.568,00
JU MEĐIMURSKA PRIRODA	12.570,88	184.089,80
MUZEJ MEĐIMURJA	110.443,20	53.300,69
JU REDEA	121.078,05	78.896,05
RAZV.EDUK.CENTAR ZA MET.IND.-METALSKA JEZGRA	24.664,60	20.573,46
SIGURNA KUĆA	12.099,55	15.620,39
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	86.283,35	48.695,66
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	24.383,36	237.423,93
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.573.889,42	839.488,22
DOM ZDRAVLJA	708.140,34	523.514,30
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC	365.702,19	376.686,02
STANJE NA RAČUNIMA KONSOLIDIRANI PRORAČUN	5.216.038,63	5.157.129,90

8. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja proračuna i proračunskih korisnika je sastavni dio obrazloženja ovog izvršenja, iznosi na dan 31.12.2023. godine 6.659.951,51 eura, i to kako slijedi: Međimurska županija potražuje 1.224.030,70 eura - odnose se na potraživanja za poreze, pomoći iz drugih proračuna prema obračunima, koncesije, potraživanja MHRVI za refundaciju troškova braniteljima, iznajmljivanja i zakupa imovine, prema proračunskim i izvanproračunskim korisnicima kojima su izdana sredstva za predfinanciranje i sufinanciranje, potraživanja za pristojbe prema rješenju o ovrsi, potraživanje prema sporazumu o obročnoj otplati duga, obračunati ostali nespomenuti rashodi za refundacije, obračunati prihodi na temelju ugovornih obveza, obračunati prihodi od vlastite djelatnosti i sl.

Proračunski korisnici: OŠ Belica – 13.844,93 eura, OŠ Domašinec -18.537,98 eura, OŠ D.Dubrava - 9.886,72 eura, OŠ Draškovec - 632,62 eura, OŠ Goričan – 18.263,27 eura, OŠ Gornji Mihaljevec – 4.534,65 eura, OŠ Hodošan – 3.624,49 eura, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec – 6.062,86 eura, OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica - 7.811,66 eura, OŠ Mursko Središće – 9.580,40 eura, OŠ Nedelišće 27.803,88 eura, OŠ Orehovica 2.870,64 eura, OŠ Podturen 6.418,09 eura, OŠ Prelog 37.346,18 eura, OŠ Vladimira Nazora Pribislavec – 10.021,10 eura, OŠ Selnica 11.427,34 eura, OŠ Strahoninec 15.910,05 eura, OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu 5.637,17 eura, OŠ Sveta Marija 523,81 eura, OŠ Sveti Martin na Muri 1.786,42 eura, OŠ Petar Zrinski Šenkovec 14.285,81 eura, OŠ Dr. Vinka Žganca Vratišinec – 1.059,41 eura, SŠ Ekonomska i trgovačka škola Čakovec 42.364,42 eura, Gimnazija Čakovec 7.384,50 eura, SŠ Gospodarska 38.990,94 eura, SŠ Graditeljska 85.270,75 eura, Srednja škola Prelog – 7.079,11 eura, Tehnička škola Čakovec 20.436,34 eura, Zavod za prostorno uređenje – 287,38 eura, JU Međimurska priroda – 1.725,80 eura, Muzej Međimurja – 24.430,46 eura, JU Redea 282.609,76 eura, Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra – 7.999,43 eura, Sigurna kuća 5.641,64 eura, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec 7.068,91 eura, Zavod za hitnu medicinu – 421.783,06 eura, Zavod za javno zdravstvo – 338.279,16 eura, Dom zdravlja – 366.735,57 eura, Županijska bolnica Čakovec 3.549.964,10 eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika - ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 21.605.244,72 eura. Nedospjele obveze konsolidiranog proračuna iznose 16.807.045,21 eura dok **nepodmirene dospjele obveze iznose 4.798.199,51 eura** i to kako slijedi: Međimurska županija 1.550.250,25 eura, Osnovna škola Goričan 20.080,29 eura, Osnovna škola Kotoriba 6.193,14 eura, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec 2.511,16 eura, Osnovna škola Podturen 47.596,64 eura, Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec 23.603,91 eura, OŠ Strahoninec 22.788,02 eura, OŠ Sveti Martin na Muri 1.255,19 eura, OŠ Petar Zrinski Šenkovec 7,06 eura, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec 2.360,89 eura, Gospodarska škola Čakovec 4.079,67 eura, Graditeljska škola Čakovec 35.489,40 eura, Srednja škola Prelog 482,61 eura, Tehnička škola Čakovec 15.937,19 eura, Muzej Međimurja 18.900,96 eura, Zavod za hitnu medicinu 7.390,56 eura, Dom zdravlja 3.682,25 eura, Županijska bolnica Čakovec 3.035.590,32 eura.

Potencijalne obveze kod nekih proračunskih korisnika odnose se na sporove iz radnih odnosa za neisplaćene razlike plaća te se za iste prikazuje popis u konsolidiranom pregledu potencijalnih obveza (sporovi) na kraju ovog obrazloženja, dok se potencijalne obveze po izdanim jamstvima nalaze unutar pregleda za točku 5 – izdana jamstva.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

RAZDJEL - 000 – Županija – izvršenje 86,48% u odnosu na plan, najviši udio u rashodima odnosi se na rashode za zaposlene – plaće i naknade i iznosi 3.076.965,49 eura što je 98,64% izvršenja. Navedeni rashodi bili su planirani za 123 zaposlena, a izvršeni u skladu s planom.

Materijalni rashode i usluge iznose 1.663.658,54 eura što je 69,41% u odnosu na plan, zbog manje plaćene obveze po kreditu. Program Dani županije ostvaren je u visini od 82% i iznosi 101.802,00 eura.

Kapitalni izdaci se odnose na nabavu opreme i ulaganje u rekonstrukciju toplovodne mreže u sklopu zgrade Međimurske županije, dok su se na Poslovnom parku izvodili radovi koji su počeli još prethodno obračunsko razdoblje.

Kapitalno ulaganje se odnosi na kupnju zemljišta za potrebe javnozdravstvenih ustanova – kupnja prilaznog puta (oranica Zvernjak) kod Županijske bolnice Čakovec.

RAZDJEL - 100 – Služba za poslove župana – izvršenje je 89,10% u odnosu na plan, najveći udio pripada Odsjeku za opće poslove (299.484,36 eura) u sklopu kojeg se evidentiraju aktivnosti vezane uz Projekt Medea, dok preostali rashodi pripadaju Odsjeku za zajedničke potrebe i Odsjeku za odnose s javnošću i protokol. Najveći udio unutar Službe pripada programu Vatrogastvo (224.486,42 eura) gdje se za Vatrogasnu zajednicu izdvojilo 132.722,80 eura, dok se ostatak odnosi na rashode vezane uz civilnu zaštitu.

RAZDJEL - 200 – Upravni odjel za proračun i javnu nabavu – sadrži rashode vezane uz Odsjek za javnu nabavu i to najvećim dijelom u vidu objava postupaka javne nabave i natječaja. Manji dio rashoda se odnosi na intelektualne usluge vezane uz tehnički pripremu postupaka javne nabave.

RAZDJEL - 300 Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove – izvršenje manje u odnosu na plan, 77,55%, a najveći udio pripada rashodima vezanim uz isplatu naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva odnosno za predsjednika, zamjenike i vijećnike Skupštine, kao i rashodima vezanim uz održavanje sjednica Skupštine. Isplate političkim strankama izvršene su u skladu s donesenom odlukom za 2023. godinu i iznose 51.761,46 eura, dok se iznos od 24.219,31 eura odnosi na Izbore za nacionalne manjine provedene u 2023. godini.

Unutar Odsjeka za imovinsko-pravne poslove izvršenje iznosi 3,28%, i odnosi se samo na nabavu uredskog materijala, dok se unutar Odsjeka za osobna stanja građana evidentiraju naknade za rad matičara za vjenčanja izvan radnog vremena i izvan službenih prostorija, kao i rashodi za nabavu službene odjeće i uredskog materijala za potrebe istih.

RAZDJEL - 400 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam – izvršenje od 97,28 %, a najveći udio pripada programu Aktivnosti gospodarstva u sklopu kojih se nalaze i rashodi Javne ustanove za razvoj Međimurske županije „REDEA“ čiji ukupni rashodi iznose 780.152,34 eura, te Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra s ukupnim rashodima u iznosu od 304.156,26 eura. Putem programa potpora poduzetnicima dodijeljene su subvencije u iznosu od 178.613,19 eura, dok su se građanima i kućanstvima dodijelile naknade za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

U Odsjeku za poljoprivredu provedeni su pozivni natječaji i potpomognuti su poljoprivrednici i obrtnici s područja Međimurske županije u iznosu od 292.512,55 eura, a izvršena su i plaćanja u Projekt navodnjavanja Belica.

Unutar Odsjeka za turizam najznačajniji rashod predstavlja isplata Turističkoj zajednici Međimurske županije, te Centru dr. Rudolf Steiner, dok su se turistički projekti sufinancirali unutar pozivnih natječaja u iznosu od 51.394,60 eura.

RAZDJEL 500 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport – nema značajnijih odstupanja u odnosu na plan – izvršenje 98,18%, a neznatno odstupanje od plana odnosi se na proračunske korisnike i to osnovne i srednje škole u Međimurskoj županiji te Muzeja Međimurje unutar njihovih rashoda financiranih iz ostalih i vlastitih izvora prihoda.

Jedan dio rashoda navedenih proračunskih korisnika pokriva se iz decentraliziranih sredstava za Decentralizirane funkcije za osnovne škole – materijalni izdaci 2.635.164,47 eura (izvršenje 99,96%), kapitalni izdaci – 414.839,34 eura (izvršenje 99,75%).

Decentralizirane funkcije za srednje škole – materijalni izdaci 1.332.117,48 eura (izvršenje 99,99%), kapitalni izdaci 202.529,14 eura (izvršenje 99,97%).

Sredstva za decentralizirane funkcije osigurana su u državnom proračunu putem potpora izravnjanja i tekućeg priljeva uplaćenih prihoda poreza na dohodak. Državni proračun pokriva i rashode za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola.

Drugi dio rashoda proračunskih korisnika nalazi se unutar svakog korisnika iz vlastitih i ostalih izvora financiranja i predstavlja evidencijsku stavku konsolidiranog proračuna.

Neznatna povećanja rashoda škola vidljiva su kod povećanih rashoda za plaću kao i ostalih rashoda za zaposlene, a isti su financirani iz vlastitih i ostalih izvora financiranja.

Međimurska županija dodatno brine o obrazovanju te se unutar navedenog razdjela pokrivaju pomoći studentima koje su isplaćene u visini 226.551,40 eura, odnosno 100 eura novčane naknade po studentu (za 1930 studenata) i 33.551,40 eura za potporu u naravi, učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja isplaćene su u visini 12.741,44 eura, a također se potiču i daroviti učenici za daljnji rad i razvoj putem centara izvrsnosti. Asistenti u nastavi su se osim kroz projekt „Škole jednakih mogućnosti“, dodatno financirali i iz Međimurske županije u visini od 35.308,89 eura, dok je uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama iznosilo 16.558,54 eura.

Srednjoškolcima se tijekom 2023. godine sufinancirao prijevoz učenika iz državnog proračuna u visini od 75%, dok se iz izvora Međimurske županije sufinancira iznos od 25%.

Potpora učenicima u nabavi radnog materijala za srednje škole isplaćena je u 2023. godini u iznosu od 192.850,00 eura, odnosno 50 eura po srednjoškolcu.

Unutar Odsjeka za sport financira se rad Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije koja je tijekom 2023. godine primila sredstva u iznosu od 210.000,00 eura za Programe Zajednice, dok je za Program javnih potreba u sportu Međimurske županije isplaćen iznos od 208.449,55 eura. Međimurski školski sportski savez primio je sredstva u visini od 79.634,02 eura, a najveći dio se odnosi na provođenje škole plivanja. Projekt SESE financiran je sredstvima EU, a rashodi po istome iznose 5.150,86 eura.

Unutar programa Kultura financirani su rashodi za Zrinsku gardu Čakovec, Bibliobusnu službu Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mursko Središće, Međimursku popevku, Knjižnicu Grada Preloga, Zajednicu hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga, Ogranak Matice hrvatske, Zajednicu tehničke kulture. Za programe u kulturi isplaćeno je 34.020,80 eura prema raspisanom pozivnom natječaju.

RAZDJEL 600 – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb – izvršenje 99,68%, unutar razdjela nalaze se i rashodi proračunskih korisnika: Županijska bolnica Čakovec, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja i Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec. Dio njihovih rashoda pokriva se iz decentraliziranih sredstava primljenih od strane Državnog proračuna kao tekući priljev od poreza i potpora izravnjanja dok je drugi dio prikazan unutar svakog proračunskog korisnika kao vlastiti i ostali prihod i evidencijski se prikazuje u konsolidiranom proračunu. Za decentralizirane funkcije u zdravstvu u prethodnom je razdoblju utrošeno 1.909.262,49 eura i u skladu je s

odobrenim financijskim planom. Međimurska županija iz vlastitih sredstava pokriva rashode nastale za timove hitne medicine u Murskom Središću i Kotoribi, a sufinancira i pratnju djece na liječenju u Županijskoj bolnici u Čakovcu, rad stomatologa za vrijeme dežurstava, pokriva rashode nastale za mrtvozorstvo, brine o zdravom vodoopskrbnom sustavu i zaštiti od komaraca.

Unutar socijalne zaštite nalaze se i rashodi proračunskog korisnika Sigurna kuća (97.292,57 eura) te Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec. Iz decentraliziranih funkcija pokriveni su rashodi za Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec u visini od 709.496,96 eura za materijalne rashode i 27.522,04 eura za kapitalna ulaganja. Dodatno se iz sredstava županije pokrivaju i rashodi za rad Dnevnog centra za starije i nemoćne osobe što je u 2023. godini iznosilo 17.254,00 eura.

Tijekom 2023. godine dodatno se osim za financiranje redovne djelatnosti pomaže u izgradnji centra za ranu intervenciju u djetinjstvu Murid (50.814,08 eura), također se sufinancira rad Centra za pomoć u kući Međimurske županije, Dom za odrasle Orehovica, potiče se suzbijanje zlouporabe opojnih droga, sufinancira se Centar PrinOS, Centar za osobe s invaliditetom DOSTI, dok se umirovljenicima unutar jednokratnih potpora umirovljenicima osigurava besplatan autobusni prijevoz na području Međimurske županije te isti u 2023. godini doseže iznos od 182.787,99 eura.

RAZDJEL 700 – Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava – izvršenje od 90,89%.

Unutar zdravstvenih i socijalnih aktivnosti navedenog razdoblja vidljivi su rashodi za udruge: za zaštitu životinja, udruge civilnog društva, branitelja, osoba s invaliditetom, udruge potrošača, udruge umirovljenika, a sredstva su im odobrena putem pozivnih programa.

Rashodi za troškove ukopa branitelja vezani su uz isplatu troškova koje pokriva Ministarstvo hrvatskih branitelja i ratnih vojnih invalida.

Za asistente u vrtićima izdvojeno je 111.913,95 eura putem isplata Savezu udruga Prvi korak, dok su se nacionalne manjine financirale u iznosu od 14.042,44 eura.

Potpora osobama u riziku od siromaštva se odnosi na isplatu pomoći građanima i kućanstvima te iznose 20.936,25 eura.

Projekt NO Boundaries sufinanciran je sredstvima EU i utrošen je u iznosu od 109.715,70 eura. Namjena mu je promicanje sportskih aktivnosti i zdravog načina života kod djece i mladih osoba s invaliditetom.

RAZDJEL 800 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – izvršenje 69,99%, a najveći udio pripada proračunskom korisnicima Javnoj ustanovi Međimurska priroda (532.508,13 eura) i Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije (210.623,01 eura). Rashodi Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica odnose se na sufinanciranje tekućih troškova zajedno sa Koprivničko-križevačkom, Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom županijom i Općinom Koprivnički Ivanec i isti su isplaćeni u visini 62.142,40 eura.

RAZDJEL 901 – Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije – izvršenje iznosi 89,25% u odnosu na plan od čega se najveći udio odnosi na Odsjek za upravljanje projektima i investicije (4.552.943,56 eura).

Najznačajniji rashodi se odnose na projekte: Projekt energetske obnove Županijske bolnice Čakovec (1.994.318,00 eura), Projekt Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju (49.375,00 eura), Projekt Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje (4.500,00 eura), Projekti statičke sanacije PŠ Palinovec, PŠ Sivica, OŠ Goričan, Projekt Europe Direct.

Unutar kapitalnih ulaganja potrebno je spomenuti i rekonstrukciju zgrade Feštetić u Čakovcu (194.475,70 eura) i rekonstrukciju zgrada u Ulici Matice Hrvatske (356.671,96 eura), obnovu unutrašnjosti Sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec (200.974,86 eura), kao i ulaganja kroz sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju (730.894,76 eura) te predfinanciranje odnosno sufinanciranje troškova uspostave Regionalnog centra kompetencija i strojarstvu (240.000,00 eura).

Tekuće i kapitalne pomoći općinama i gradovima isplaćene su u visini od 208.470,06 eura, za Interpretacijski centar Donji Vidovec izdvojeno je 66.362,00 eura, a za znanstveni centar Iteo – 13.069,56 eura.

Izveštaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja

Skupština Međimurske županije je na 2. sjednici, održanoj, 08. srpnja 2021. godine, donijela Program mjera za sukcesivno pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Međimurske županije kojim se omogućuje Međimurskoj županiji i njenim proračunskim korisnicima pokriće manjka kroz trogodišnje razdoblje za koje se proračun i donosi.

U sklopu proračuna planira se pokriti utvrđeni manjak u visini od 22.179.632,00 i to slijedećom dinamikom:

2021. godina – 5.179.632,00 kuna (687.455,31 eura)

2022. godina – 9.000.000,00 kuna (1.194.505,28 eura)

2023. godina – 8.000.000,00 kuna (1.061.782,47 eura)

Negativni rezultat poslovanja Županijske bolnice Čakovec planirao se pokriti sukladno donesenom programu mjera donesenih od strane Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec (Ur.broj : 01-5283/2020 dana 18.12.2021. godine i sastavni je dio donesenog programa.

Doneseni akt sadržavao je analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja, prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje i akcijski plan provedbe navedenih mjera.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka utvrđene su slijedeće mjere za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje:

1. Potpuna, pravodobna i efikasna naplata prihoda
2. Prioritet kod planiranja i izvršavanja proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze
3. Pokriće manjka planirati u Financijskim planovima i Izmjenama i dopunama istih
4. Naplata prihoda putem obročne otplate duga
5. Naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja i pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja
6. Prisilna naplata i utuženja nenaplaćenih potraživanja iz prethodnih godina
7. Povećanje financiranja proračunskih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći

Rezultati provedenih mjera:

U prethodnom obračunskom razdoblju evidentiran je manjak konsolidiranog proračuna u visini od 7.495.418,03 eura. Na dan 31. prosinca 2023. godine manjak konsolidiranog proračuna iznosi 7.365.436,21 eura i vidljivo je smanjenje manjka u ukupnom konsolidiranom proračunu u iznosu od 129.981,82 eura, a što predstavlja pozitivan rezultat tekuće 2023. godine (Rezultat Međimurske županije i svakog pojedinog proračunskog korisnika prikazuje tabela na strani br. 3 ovog Izveštaja).

Negativno poslovanje najvećim dijelom pripada Županijskoj bolnici Čakovec, a zatim Međimurskoj županiji. Međimurska županija smanjila je preneseni negativan rezultat iz prijašnjih razdoblja pozitivnim rezultatom tekuće godine u visini od 847.554,14 eura što govori o uspješnoj realizaciji pokrića manjka prihoda i primitaka navedenim programom mjera. Negativan rezultat Županijske bolnice Čakovec ne ulazi u konsolidirani proračun Međimurske županije u 2024. godini.

Pregled uz točku 5. - Konsolidirani pregled danih jamstava Međimurske županije do 31.12.2023. godine

Međimurska županija:

mjesto i datum izdavanja	instrument osiguranja	davatelj/primatelj instrumenta osiguranja	iznos/EUR
Čakovec, 07.12.2017.	zadužnica, OV-11887/2017	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	13.272,28
Čakovec, 07.12.2017.	zadužnica, OV-11888/2017	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	66.361,40
Čakovec, 25.05.2018.	zadužnica, OV-4646/2018	MŽ/Ministarstvo turizma	132.722,81
Čakovec, 11.06.2018.	zadužnica, OV-5088/2018	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	132.722,81
Čakovec, 16.10.2018.	zadužnica, OV-9186/2018	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	13.272,28
Čakovec, 16.10.2018.	zadužnica, OV-9187/2018	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	13.272,28
Čakovec, 11.09.2019./ datum primitka potvrde o predaji Zaduznica (2020.)	zadužnica, OV-8365, 8364, 8363, 8360, 8358, 8357, 8354, 8351/2019	MŽ/inistarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	995.421,06
ZADUŽNICA	OV-6088/2022	MŽ/RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	66.361,40
ZADUŽNICA	OV-11577/2022	MŽ/RH,Ministarstvo turizma i sporta	66.361,40
zadužnica	Čakovec,20.12.2022.	MŽ/OTP banka/OV-12751-2022	2.654.632,33
zadužnica	Čakovec,20.12.2022.	MŽ/OTP banka/OV-12753-2022	1.327.228,08
zadužnica	OV-12413/2023	MŽ/RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	75.000,00
zadužnica	Čakovec,07.07.2023.	MŽ/RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, OV-7057/2023	20.000,00
zadužnica	Čakovec,07.07.2023.	MŽ/RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, OV-7058/2023	20.000,00
stanje na dan 31.12.2023.			5.596.628,13

Proračunski korisnici: IZDANA JAMSTVA

Zavod za javno zdravstvo

Red. br	Datum davanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog	Primatelj jamstva	Namjena	dokument	Rok važenja
1.	17.01.2023.	zadužnica	75.000	Ministarstvo zdravstva	Ispunjenje ugovornih obveza	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava	31.12.2023

Dom zdravlja – popis izdanih zadužnica

Red. br.	Datum izdavanja/ primanja	Instrument osiguranja	Iznos danog/ primljenog jamstva u	Primatelj/ davatelj	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	18.07.2017.	Bjanko zadužnica	50.000,00 kn (6.636,14 €)	Medika d.d.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Omot spisa: 330-01/17-01/12	12 mjeseci
2.	26.04.2019.	Zadužnica	100.000,00 kn (13.272,28 €)	Sobočan interijeri, Mursko Središće	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamst. roku	Omot spisa: 330-01/18-01/03	36 mjeseci
3.	24.04.2019.	Zadužnica	5.000,00 kn (663,61 €)	Sobočan interijeri, Mursko Središće	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamst. roku	Omot spisa: 330-01/18-01/03	36 mjeseci
4.	16.07.2020.	Bjanko zadužnica	24.976,60 kn (3.314,96 €)	Đurkin d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamst. roku	Omot spisa: 330-01/20-01/03	do 16.07.2025.
5.	29.09.2021.	Bjanko zadužnica	5.000,00 kn (663,61 €)	Medical intertrade d.o.o. Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Omot spisa: 330-01/21-01/9	12 mjeseci
6.	17.11.2021	Bjanko zadužnica	10.000,00 kn (1.327,23 €)	Medical intertrade d.o.o. Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Omot spisa: 330-01/21-01/9	12 mjeseci
7.	17.11.2021	Bjanko zadužnica	10.000,00 kn (1.327,23 €)	Medical intertrade d.o.o. Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Omot spisa: 330-01/21-01/9	12 mjeseci
8.	08.11.2018.	Bjanko zadužnica	50.000,00 kn (6.636,14 €)	Medicpro Čakovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Omot spisa: 330-01/21-01/11	12 mjeseci
9.	28.08.2020.	Bjanko zadužnica	10.000,00 kn (1.327,23 €)	Tekeli projekt	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamst. roku	Omot spisa: 360-01/22-01/01	12 mjeseci
10.	12.02.2020.	Bjanko zadužnica	10.000,00 kn (1.327,23 €)	Medicpro Čakovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Omot spisa 330-01/22-01/10	12 mjeseci
11.	03.03.2023.	Bjanko zadužnica	2.000,00 €	Eko servis Čakovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Omot spisa 330-01/23-01/03	12 mjeseci
12.	13.10.2023	Bjanko zadužnica	2.000,00 €	Medika d.d.	Jamstvo za uredno ispunjenje ug.	Omot spisa: 330-01/23-01/16	12 mjeseci
13.	13.10.2023.	Bjanko zadužnica	2.000,00 €	Medika d.d.	Jamstvo za uredno ispunjenje ug.ugovora	Omot spisa: 330-01/23-01/16	12 mjeseci

Županijska bolnica Čakovec

Redni broj	Datum izdavanja/ primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/ primljenog jamstva u eurima	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	02.01.2023.	zadužnica OV-13449/2022	9.811,51	IN2 d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3992/11/2022	07.01.2024.
2.	12.01.2023.	bjanko zadužnica OV-97/2023	2.000,00	Medis Adria d.o.o., Zagreb	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01-2815/100/2022	Jamstveni rok
3.	13.01.2023.	bjanko zadužnica OV-198/2023	10.000,00	ROG d.o.o., Varaždin	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3948/44/2022	02.02.2024.
4.	17.01.2023.	bjanko zadužnica OV-2619/2022	1.327,23	Oktal Pharma d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-2861/13/2022	28.10.2023.
5.	19.01.2023.	zadužnica OV-323/2023	2.055,46	Metus d.o.o., Sveta Nedelja	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4187/18/2022	18.12.2023.
6.	23.01.2023.	bjanko zadužnica OV-254/2023	10.000,00	B.Braun Adria d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3535/96/2022	18.01.2024.
7.	23.01.2023.	bjanko zadužnica OV-255/2023	10.000,00	Sanyko d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3535/97/2022	15.01.2024.
8.	23.01.2023.	zadužnica OV-588/2023	1.421,00	MakroMikro Grupa d.o.o., Velika Gorica	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3948/46/2022	02.02.2024.
9.	24.01.2023.	bjanko zadužnica OV-404/2023	1.000,00	Medicina trgovina d.o.o., Brezovica-Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3535/100/2022	15.01.2024.
10.	25.01.2023.	Garancija br. 542004	48.496,00	Đurkin d.o.o., Čakovec	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01-1586/22/2022	20.01.2029.
11.	30.01.2023.	bjanko zadužnica OV-380/2023	20.000,00	Johnson&Johnson S.E. d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3535/95/2022	26.01.2024.
12.	30.01.2023.	bjanko zadužnica OV-2082/2023	10.000,00	Lohmann & Rauscher d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3535/98/2022	15.01.2024.
13.	01.02.2023.	bjanko zadužnica OV-175/2023	10.000,00	Paul Hartmann d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-3535/99/2022	01.02.2024.
14.	07.03.2023.	bjanko zadužnica OV-1694/2023	2.000,00	Bontech d.o.o., Split	Osiguranje plaćanja	Ugovor 01-5016/2022	30.09.2027.
15.	09.03.2023.	bjanko zadužnica OV-5915/2023	1.000,00	Smit-commerce d.o.o., Gornji Stupnik	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-239/13/2023	09.03.2024.
16.	09.03.2023.	zadužnica OV-2025/2023	10.000,00	A & B d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4911/38/2022	26.02.2024.
17.	09.03.2023.	zadužnica OV-2024/2023	1.000,00	A & B d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4911/39/2022	26.02.2024.
18.	13.03.2023.	zadužnica OV-1132/2023	862,70	Medi - Lab d.o.o., Zagreb	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01-4259/19/2022	Jamstveni rok te narednih 30 /trideset/ dana

19.	13.03.2023.	bjanko zadužnica OV-985/2023	1.000,00	Biognost d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4911/40/2022	26.02.2024.
20.	23.03.2023.	bjanko zadužnica OV-2513/2023	1.000,00	Sonimed d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-2541/146/2022	20.04.2024.
21.	24.03.2023.	bjanko zadužnica OV-1395/2023	2.000,00	Shimadzu d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-2541/144/2022	14.04.2024.
22.	29.03.2023.	bjanko zadužnica OV-1380/2023	10.000,00	Sanyko d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-2541/148/2022	14.04.2024.
23.	29.03.2023.	bjanko zadužnica OV-108/2023	10.000,00	Pharmacia Laboratorij d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-2541/147/2022	14.04.2024.
24.	30.03.2023.	bjanko zadužnica OV-2020/2023	10.000,00	Mark Medical d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-2541/143/2022	20.04.2024.
25.	31.03.2023.	bjanko zadužnica OV-1609/2023	10.000,00	Bioelektronika d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-1211/18/2023	29.05.2023.
26.	03.04.2023.	bjanko zadužnica OV-2072/2023	10.000,00	Medical Intertrade d.o.o., Sveta Nedelja	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-2541/141/2022	21.04.2024.
27.	03.04.2023.	bjanko zadužnica OV-1480/2023	1.000,00	Mediva d.o.o., Sveta Nedelja	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-1211/17/2023	21.05.2023.
28.	11.04.2023.	bjanko zadužnica OV-77/2023	10.000,00	Lupus zaštita d.o.o., Varaždin	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-654/14/2023	01.05.2024.
29.	11.04.2023.	bjanko zadužnica OV-1495/2023	10.000,00	Medika d.d., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-2541/142/2022	19.04.2024.
30.	21.04.2023.	bjanko zadužnica OV-1772/2023	10.000,00	Shimadzu d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-954/10/2023	16.06.2023.
31.	04.05.2023.	bjanko zadužnica OV-53/2023	10.000,00	Building d.o.o., Ivanec	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-68/31/2023	23.11.2023.
32.	08.05.2023.	bjanko zadužnica OV-98/2023	2.000,00	Medicina trgovina d.o.o., Brezovica-Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4321/148/2022	31.05.2024.
33.	11.05.2023.	bjanko zadužnica OV-2041/2023	1.000,00	Paul Hartmann d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4321/152/2022	31.05.2024.
34.	17.05.2023.	bjanko zadužnica OV-1978/2023	2.000,00	Medicina - promet d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4321/149/2022	31.05.2024.
35.	25.05.2023.	bjanko zadužnica OV-4360/2023	1.000,00	Medilux d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4321/150/2022	31.05.2024.
36.	06.06.2023.	zadužnica OV-7439/2023	3.247,90	A & B d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-909/24/2023	20.08.2023.
37.	09.06.2023.	zadužnica OV-3972/2023	851,00	Dräger Medical Croatia d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-1211/16/2023	29.05.2023.
38.	09.06.2023.	bjanko zadužnica OV-488/2023	10.000,00	Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Robert Hajdarović Haidar, Varaždin	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-107/28/2023	28.01.2024.
39.	03.07.2023.	bjanko zadužnica OV-3031/2023	10.000,00	Shimadzu d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora s prelaskom na otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01-2544/8/2023	Jamstveni rok te narednih 30 /trideset/ dana

40.	07.07.2023.	zadužnica OV-8967/2023	3.247,90	A & B d.o.o., Zagreb	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01-909/24/2023	Jamstveni rok te narednih 30 /trideset/ dana
41.	11.07.2023.	Garancija br. 5402366232	56.325,08	Kontura d.o.o., Varaždin	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 1853/23/2023	19.11.2023.
42.	27.07.2023.	bjanko zadužnica OV-3718/2023	1.000,00	Inel - medicinska tehnika d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-974/46/2023	23.08.2024.
43.	27.07.2023.	bjanko zadužnica OV-1995/2023	1.000,00	Medical Intertrade d.o.o., Sveta Nedelja	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-974/47/2023	11.08.2024.
44.	14.08.2023.	bjanko zadužnica OV-3918/2023	1.000,00	Medic d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 2895/25/2023	29.08.2024.
45.	17.08.2023.	zadužnica OV-3979/2023	1.202,22	Inel - medicinska tehnika d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 2895/26/2023	29.08.2024.
46.	25.08.2023.	zadužnica OV-8451/2023	10.000,00	Tisak plus d.o.o., Zagreb	Osiguranje plaćanja	Ugovor 01-3399/2023	26.08.2028.
47.	30.08.2023.	bjanko zadužnica OV-383/2023	10.000,00	Voće Varaždin d.o.o., Varaždin	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-249/23/2023	20.05.2024.
48.	14.09.2023.	bjanko zadužnica OV-11243/2023	10.000,00	AACI America d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 2041/12/2023	13.10.2026.
49.	18.09.2023.	bjanko zadužnica OV-9456/2023	10.000,00	Integra Group d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 2919/10/2023	13.11.2023.
50.	21.09.2023.	bjanko zadužnica OV-3507/2023	1.000,00	Polimedika d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-974/48/2023	22.08.2024.
51.	09.11.2023.	zadužnica OV-5521/2023	4.545,54	Perutnina Ptuj Pipo d.o.o., Čakovec	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 3582/39/2023	05.11.2024.
52.	10.11.2023.	bjanko zadužnica OV-4834/2023	2.000,00	Endopharm d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-4253/8/2023	24.10.2024.
53.	13.11.2023.	zadužnica OV-5917/2023	4.186,62	MI Vajda d.d., Čakovec	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 3582/40/2023	05.12.2024.
54.	22.11.2023.	bjanko zadužnica OV-2659/2023	10.000,00	Tehnomedika d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 3361/104/2023	15.01.2024.
55.	22.11.2023.	bjanko zadužnica OV-4945/2023	2.000,00	B.Braun Adria d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 3361/101/2023	07.01.2024.
56.	23.11.2023.	bjanko zadužnica OV-3946/2023	2.000,00	Panon Trade d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora s prelaskom na otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01- 3361/102/2023	Jamstveni rok te narednih 30 /trideset/ dana
57.	23.11.2023.	bjanko zadužnica OV-1588/2023	10.000,00	Novi Godovi d.o.o., Čakovec	Uredno ispunjenje ugovora s prelaskom na otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01- 3361/103/2023	15.01.2024.
58.	01.12.2023.	bjanko zadužnica OV-16990/2023	10.000,00	Labtex d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 2679/34/2023	30.12.2024.
59.	01.12.2023.	Garancija br. 5402391709	56.799,30	Kontura d.o.o., Varaždin	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 1853/23/2023; Aneks I 01-1853/23- 3/2023	10.01.2024.

60.	07.12.2023.	zadužnica OV-4781/2023	941,00	Gajeta d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01-5052/6/2023	27.12.2024.
61.	07.12.2023.	bjanko zadužnica OV-12390/2023	1.000,00	Vuplast d.o.o., Savska Ves, Čakovec	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 3835/47/2023	27.12.2024.
62.	08.12.2023.	bjanko zadužnica OV-4274/2023	1.000,00	Media d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora s prelaskom na otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01- 3361/100/2023	Jamstveni rok te narednih 30 /trideset/ dana
63.	13.12.2023.	bjanko zadužnica OV-9815/2023	10.000,00	Ad interim d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora s prelaskom na otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor 01- 4597/12/2023	Jamstveni rok te narednih 30 /trideset/ dana
64.	15.12.2023.	bjanko zadužnica OV-4930/2023	10.000,00	Kardian d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 4050/27/2023	20.01.2024.
65.	20.12.2023.	bjanko zadužnica OV-8165/2023	2.000,00	Kemis Termoclean d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 4433/28/2023	04.01.2025.
66.	22.12.2023.	bjanko zadužnica OV-19379/2023	2.000,00	Euro Rosa IP d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 3835/48/2023	04.01.2025.
67.	22.12.2023.	bjanko zadužnica OV-19380/2023	2.000,00	Euro Rosa IP d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor 01- 3835/48/2023	04.01.2025.

Pregled potencijalnih obveza - Konsolidirani pregled potencijalnih obveza (sporovi) Međimurske županije do 31.12.2022. godine

Međimurska županija

red. br.	Tuženik	Tužitelj	opis prirode spora	iznos glavnice	procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	početak sudskog spora
1.	Međimurska županija	MAROF d.o.o.	komunalni doprinos		5.000,00 kn	odljev do kraja 2023. godine, troškovi upravnog postupka	prosinac 2021. godine
2.	Međimurska županija	Fizičke osobe i HZMO KLASA:711-01/18-03/3	utvrđivanje prava vlasništva			troškovi upravnog postupka koji se trenutno ne mogu procijeniti, po završetku procesa	veljača 2018. godine
3.	Međimurska županija	ĐURKIN d.o.o.	ovrha na temelju vjerodostojne isprave	2.080.633,80 kn			studeni 2021. godine
ukupno				2.080.633,80	5.000,00		

Proračunski korisnici Međimurske županije – osnovne i srednje škole i Muzej Međimurja

Popis sudskih sporova u tijeku - proračunski korisnik je tuženik							
red.br.	Tuženik	Tužitelj	opis prirode spora	iznos glavnice	procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva	početak sudskog spora
1.	OSNOVNA ŠKOLA BELICA			0,00 EUR	0,00 EUR		
2.	OSNOVNA ŠKOLA DOMAŠINEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
3.	OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA			0,00 EUR	0,00 EUR		
4.	OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
5.	OSNOVNA ŠKOLA DRAŠKOVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
6.	OSNOVNA ŠKOLA GORIČAN			0,00 EUR	0,00 EUR		
7.	OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
8.	OSNOVNA ŠKOLA HODOŠAN			0,00 EUR	0,00 EUR		
9.	OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA KOTORIBA			0,00 EUR	0,00 EUR		
10.	OSNOVNA ŠKOLA DR. IVANA NOVAKA MACINEC	Josip Oršoš	radni spor - otkaz ugovora o radu	7.164,81 EUR	7.164,81 EUR	jednokratno	13.05.2022
11.	OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA			0,00 EUR	0,00 EUR		
12.	OSNOVNA ŠKOLA MURSKO SREDIŠĆE			0,00 EUR	0,00 EUR		
13.	OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE (I. Z. J., II. OS Nedelišće)	Mldb. A. M. z.z. S. M.	radi naknade štete	11.347,80 EUR	12.000,00 EUR	2024.	22.3.2017.
14.	OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA			0,00 EUR	0,00 EUR		
15.	OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN			0,00 EUR	0,00 EUR		
16.	OSNOVNA ŠKOLA PRELOG			0,00 EUR	0,00 EUR		
17.	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
18.	OSNOVNA ŠKOLA SELNICA			0,00 EUR	0,00 EUR		
19.	OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
20.	OSNOVNA ŠKOLA SVETA MARIJA			0,00 EUR	0,00 EUR		
21.	OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU			0,00 EUR	0,00 EUR		
22.	OSNOVNA ŠKOLA SVETI MARTIN NA MURI			0,00 EUR	0,00 EUR		
23.	OSNOVNA ŠKOLA "PETAR ZRINSKI" ŠENKOVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
24.	OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA			0,00 EUR	0,00 EUR		
25.	OSNOVNA ŠKOLA DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
26.	EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
27.	GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
28.	GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	Masten Vladimir	tužba radi isplate	39.816,84 EUR	53.089,12 EUR	1/2024	3/2022
29.	GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
30.	SREDNJA ŠKOLA PRELOG			0,00 EUR	0,00 EUR		
31.	TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
32.	MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
ukupno				58.329,45 €	72.253,93 €		

OŠ Petar Zrinski Šenkovec - Popis sudskih sporova u tijeku

Tuženik	Tužitelj	Opis spora	Glavnica	Učinak	Procjena priljeva sred.	Početak spora
Fizička osoba 1.	OŠ Šenkovec	Povrat plaće	12.978,39	12.978,39	2024.	2010.
Fizička osoba 1.	DORH	Nenamjenski utrošena sr.	12.980,46	12.980,46	2024.	2010.
Fizička osoba 2.	OŠ Šenkovec	Dug za užinu	179,18	179,18	2024.	2022.

Dom zdravlja - Popis sudskih sporova

RB	OVRŠENIK TUŽENIK	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	PROCJENA FINACIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA	NAPOMENA
1	Fizička osoba: Dejan Posavec iz Nedelišća, OIB: 41329327589	IM.PR. ZAHTEJEV- oštećena vozila	690,16 €	690,16 €	-	11/2022	Čeka se pravomoćnost presude!

Županijska bolnica Čakovec - Popis sudskih sporova u 2023.godini

Red broj	Tužitelj/ ovrhovoditelj	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme priljeva/odljeva sredstava	Početak sudskog spora
1.	TUŽITELJ 1	Naknada štete zbog pogreške u liječenju	1.572.000,00 kn/208.640,25 eura Bez kamata	NEMA	1/2012
2.	TUŽITELJ 2	Naknada štete zbog pogreške u liječenju	138.230,00kn/18.346,27 eura	NEMA	02/2015
3.	TUŽITELJ 3, 4 i 5	Sklapanje ugovora		Nema odštetnog zahtjeva	09/2016
4.	TUŽITELJ 6	Naknada štete zbog pogreške u liječenju	198.000,00 kn/26.279,12 eura	NEMA	05/2020
5.	TUŽITELJ 7	Radni spor	25.634,00 kn/3.402,22 eura	1 godina	03/2022
6.	TUŽITELJ 8	Naknada štete	100.000,00 kn/13.272,28 eura	NEMA	05/2022
7.	TUŽITELJ 9	Naknada štete	7.000,00 eura	1 godina	03/2023
8.	TUŽITELJ 10	Naknada štete zbog pogreške u liječenju	102.528,37 eura	NEMA	10/2023
9.	TUŽITELJ 11	Naknada štete zbog pogreške u liječenju	110.888,85 eura	NEMA	11/2023
10.	OVRHOVODITE LJ 1	OVRHA zakonska zatezna kamata i naknada za zakašnjenje	856.873,52 eura	1 godina	12/2023
11.	OVRHOVODITE LJ 2	OVRHA glavnica	55.288,31 eura	1 godina	12/2023
DODATAK TABLICA 2A. RADNI SPOROVI PREKOVREMENI		Isplata prekovremenih i osnovica			

Radni sporovi i prekovremeni

BR. TUŽITELJA	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	OPIS PRIRODE SPORA	PROCIJENJENO VRIJEME PRILJEVA/ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
TUŽITELJ 1	25.999,90 kn/3.450,78 eura	radi isplate- prekovremeni	1 godina	1/2019
TUŽITELJ 2	13.318,39 kn/1.767,65 eura	radi isplate- prekovremeni	1 godina	12/2018
TUŽITELJ 3	10.001,00 kn/1.327,36 eura	radi isplate-osnovica i prekovremeni	1 godina	2/2021
TUŽITELJ 4	17.171,39 kn/2.279,04 eura	radi isplate- prekovremeni	1 godina	1/2021
TUŽITELJ 5	13.371,12 kn/1.774,65 eura	radi isplate- prekovremeni	1 godina	1/2021
TUŽITELJ 6	23.984,64 Kn/3.183,31 eura	radi isplate- prekovremeni	1 godina	1/2021

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela proračuna se temelji na obrazloženjima izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika sastavljenih od obrazloženja programa kroz obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, a izrađeni su unutar upravnih tijela Međimurske županije te su sastavni dio obrazloženja po programima.

U nastavku se daje obrazloženje posebnog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2023. godinu.

RAZDJEL: 000 ŽUPANIJA

Ovim razdjelom osigurana su sredstva za podmirenje materijalnih rashoda svih upravnih odjela Međimurke županije.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	TEKUĆI IZDACI	5.640.142,00	4.842.426,03	85,86
02.	KAPITALNI IZDACI	580.230,00	536.725,14	92,50
	Ukupno razdjel:	6.220.372,00	5.379.151,17	86,48

PROGRAM: 1001 Tekući izdaci

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za potrebe svih upravnih odjela Međimurke županije koji su neophodni za izvršavanje poslova iz djelokruga rada.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Uredba o uredskom poslovanju,
- Statut Međimurske županije,
- Poslovnik Skupštine Međimurske županije
- Poslovnik o načinu rada župana Međimurske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Plaće i naknade	3.119.435,00	3.076.965,49	98,64
2.	Materijalni troškovi i usluge	2.396.977,00	1.663.658,54	69,41
3.	Dani županije	123.730,00	101.802,00	82,28
	Ukupno program	5.640.142,00	4.842.426,03	85,86

Plaće i naknade

Obuhvaća rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegovog zamjenika te službenika svih upravnih tijela Županije.

Planirani su i rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenika te službenika svih upravnih tijela Županije kao i troškove stručnog usavršavanja.

Materijalni troškovi i usluge

Ova aktivnost namijenjena je rashodima za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije, a sredstva se koriste racionalno i na najefikasniji način.

Aktivnost se odnosi i na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i upravnih tijela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarne aktivnosti tijela odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, nepredvidivim događajima koji su od interesa za Županiju, vezano uz projekte i aktivnosti županijske, državne i međunarodne razine.

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, otplate glavnica kredita i primljenih zajmova od državnog proračuna.

Dani županije

Aktivnost je planirana za pripremu i provođenje svih sadržaja povodom dana Županije, u 2023. godini u znatno povećanom obimu radi obilježavanja 30 godina Međimurske županije (svečana sjednica Skupštine Međimurske županije, prigodne aktivnosti, koncerti, izložbe, promocije i ostali sadržaji planirani u dvotjednom programu obilježavanja).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije.

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima. Posebni cilj je Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Županije kroz :

- Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja - Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom - Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave

Izvršenje provedbe programa:

Redovito podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima – broj zaposlenika – izvršeno 98,64% - isplata obveza prema 122 zaposlena (stanje na kraju godine)

Redovito podmirivanje obveze prema korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Županijom – izvršeno 69,41% - izvršenje je manje u odnosu na plan najviše zbog smanjene izvršene otplate kredita koji je podmiren u prvim danima iduće godine.

Dani županije – izvršenje 82,28% - zbog manjeg broja održanih aktivnosti u odnosu na plan.

PROGRAM: 1002 Kapitalni izdaci**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda neophodnih za upravljanje imovinom. Upravljanje imovinom podrazumijeva sve aktivnosti kojima Županija optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
-Statut Međimurske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Opremanje	78.140,00	41.513,49	53,13
2.	Poslovni Park Međimurje	487.090,00	480.213,98	98,59
3.	Kapitalno ulaganje-zemljište	15.000,00	14.997,67	99,98
	Ukupno program	580.230,00	536.725,14	92,50

Opremanje

Aktivnost je planirana za predviđene rashode tekućeg održavanja upravne zgrade Međimurske županije, nabavku potrebne uredske opreme i namještaja, računalne i komunikacijske opreme, u smislu razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sve u svrhu još učinkovitijeg obavljanja poslova i podizanja razine pružanja javnih usluga, a sredstva se koriste racionalno i efikasno.

U zgradi Međimurske županije planirana su dodatna financijska sredstva za zamjenu toplovoda koja su predviđena u visini od 65.000,00 eura, također je planirano uređenje stepeništa unutar zgrade Međimurske županije i parkiralište iza zgrade Međimurske županije za što predvidjelo 15.000,00 eura.

Poslovni Park Međimurje

Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na uređenje Poslovnog Parka Međimurje gdje se u 2023. godinu namjerava nastaviti s uređenjem cestovne infrastrukture. Tijekom 2022. godine nije bilo u potpunosti izvršeno planirano uređenje, isto se izvršilo u 2023. godini.

Kapitalno ulaganje – zemljište

Energetska obnova Županijske bolnice Čakovec provodi se od 2022. godine, kako bi se omogućio pristup parkiralištu bolnice Međimurska županija planira otkup dijela ceste, zemljišta od fizičkih osoba.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije.

Izvršenje provedbe programa:

Opremanje – izvršenje je manje za 46,87% zbog neprovedenih ulaganja u zamjenu toplovoda i sanaciju stepeništa unutar zgrade Međimurske županije te nije izvršena sanacija parkirališta, a što se planira u idućem obračunskom razdoblju.

Kapitalno ulaganje – zemljište

Izvršenje je u skladu s planom – cilj je bio omogućiti pristup parkiralištu javnozdravstvenih ustanova i isto je ostvareno okupom dijela oranica od tri vlasnika.

RAZDJEL: 100 SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) od 26. svibnja 2022. godine Služba za poslove župana nastavila je s radom prema izmijenjenom djelokrugu utvrđenom ovom Odlukom tako da se u Službi za poslove župana obavljaju sljedeći poslovi:

- stručni i organizacijski poslovi za potrebe župana i zamjenika župana
- poslovi odnosa s javnošću i protokol
- poslovi organizacije rada župana i njegovog zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima i pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, političkim strankama i udrugama
- poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i građanima, poticanje suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave
- izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno pravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije te vođenje brige o upravljanju ljudskim potencijalima,
- kadrovski poslovi
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda,
- ostvarivanje prava na pristup informacijama, rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja prava pristupa informacijama,
- razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije,
- poslovi obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva
- poslovi uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje pismohrane za sva tijela Županije
- općí, pomoćno-tehnički i ostali poslovi čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (briga o službenim vozilima, zaštitarska i čuvarska služba i slično), te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.
- **Služba za poslove župana obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:**
 - poslove određivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. Služba za poslove župana trenutno ima 23 izvršitelja (16 službenika i 7 namještenika).

U Službi za poslove župana ustrojeni su sljedeći odsjeci:

1. Odsjek za odnose s javnošću i protokol
2. Odsjek za opće poslove
3. Odsjek za zajedničke poslove

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Služba za poslove župana nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
Odsjek za protokol i odnose s javnošću				
01.	TEKUĆI IZDACI	188.550,00	183.966,90	97,57
02.	FINANCIJSKI POSLOVI	33.181,00	1.190,00	3,59
Odsjek za zajedničke poslove				
03.	TEKUĆI IZDACI	1.000,00	910,80	91,08
Odsjek za opće poslove				
04.	TEKUĆI IZDACI	29.200,00	29.342,25	100,49
05.	VATROGASTVO	224.747,00	224.486,42	99,88
06.	PROJEKTI	68.300,00	45.655,69	66,85
Ukupno razdjel:		544.978,00	485.552,06	89,10

Odsjek za protokol i odnose s javnošću

PROGRAM: 1001 Tekući izdaci

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva za:

- poslove vezane uz funkciju čelnika izvršne vlasti - osiguravanje protokola i uspješnu realizaciju aktivnosti sukladno dnevnim, tjednim i mjesečnim obavezama, uz kvalitetnu komunikaciju s građanima (rješavanje upita i zamolbi) te predstavnicima medija
- materijalne troškove i usluge (usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, tekuće donacije u novcima, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode poslovanja)
- rad zaklada (Međimurska zaklada solidarnosti "Katruža", Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec, Zaklada za prevenciju Međimurske županije)
- potpore zavičajnim društvima

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o medijima
- Zakon o elektroničkim medijima
- Statut Međimurske županije
- Zakon o zakladama
- Statut Međimurske zaklade solidarnosti "Katruža",
- Statut Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec,
- Statut Zaklade za prevenciju Međimurske županije
- Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija
- Statut Hrvatske zajednice županija i dr.

-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks % EUR
1.	Materijalni troškovi i usluge	158.753,00	156.174,42	98,38
2.	Zaklade Međimurske županije	15.272,00	13.272,00	86,90
3.	Hrvatska zajednica županija	11.525,00	11.520,48	99,96
4.	Potpore zavičajnim društvima	3.000,00	3.000,00	100,00
	Ukupno program	188.550,00	183.966,90	97,57

Materijalni troškovi i usluge

Ova je aktivnost planirana za kontinuiranu suradnju s medijima u cilju informiranja građana o svim aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna Međimurske županije, čime se omogućava praćenje rada predstavničkog tijela, izvršnog tijela, te upravnih tijela Međimurske županije. Konkretno, radi se o promidžbi i informiranju putem televizijskih i radijskih emisija, elektroničkih publikacija te tiskanih medija. Isto tako, aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obaveza izvršnog tijela, koje se odvijaju prema unaprijed najavljenim događanjima vezanim uz važne obljetnice, projektne aktivnosti od interesa za Međimursku županiju te županijske, međužupanijske, državne i međunarodne posjete delegacija, ali i neplanirane, ad hoc događaje, koji su od interesa za Županiju.

Zaklade Međimurske županije

Međimurska županija je kao osnivač, preuzela obvezu financiranja zaklada, te se za sve tri Zaklade na godišnjoj razini planira iznos od 10.618,00 eura.

Hrvatska zajednica županija

Međimurska županija potpisnica je Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Župan, zamjenik župana te službenici Međimurske županije sudjeluju u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Skupština i Izvršni odbor, radna tijela Zajednice). Obveze prema Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos za njezin rad te se tako visina članarine za tekuću godinu određuje u iznosu od 1,5 % na prihode od poreza na dohodak (bez sredstava za decentralizirane funkcije) svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj proračunskoj godini, prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija.

Potpore zavičajnim društvima

Ovom aktivnošću planiraju se sredstva potpore zavičajnim društvima (Društvo Međimuraca u Zagrebu i sl).

-CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti poslova izvršnog tijela te izvršavanje svih obaveza propisanih zakonom i aktima Međimurske županije.

-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje od 98,38 % je u skladu s planom te su podmirene sve financijske obveze u izvršavanju protokolarnih obaveza izvršne vlasti i upravnih tijela, u cilju informiranja javnosti o svim aktivnostima i projektima od interesa za Međimursku županiju. Ispunjena je planirana obveza financiranja Zaklada kojima je osnivač Međimurska županija – Međimurske zaklade solidarnosti „Katruga“ i Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec, dok Zaklada za prevenciju nije imala aktivnosti temeljem kojih bi bila isplaćena sredstva iz Proračuna, čime izvršenje iznosi 86,90 %. Izvršena je obveza plaćanja članarine Hrvatskoj zajednici županija čija je članica Međimurska županija, a prema Sporazumu o osnivanju Hrvatske zajednice županija u utvrđenom godišnjem iznosu od 11.520,48 eura. Isplaćena je i potpora Društvu Međimuraca u Zagrebu za provedbu prijavljenog projekta Godišnji plan aktivnosti Društva Međimuraca u Zagrebu“ u iznosu od 3.000,00 eura. Time ukupno izvršenje po provedbi ovog programa iznosi 97,57 %.

PROGRAM: 1017 Financijski poslovi

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva tekuće zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno Zakonu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Statut Međimurske županije
- Poslovnik o načinu rada župana Međimurske županije
- Pravilnik o isplati jednokratne novčane pomoći iz Proračuna Međimurske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Tekuća zaliha	33.181,00	1.190,00	3,59
	Ukupno program	33.181,00	1.190,00	3,59

Predviđena su sredstva za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno Zakonu.

Planiranom aktivnošću osigurati će se iznos za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći fizičkim i pravnim osobama.

-CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti poslova izvršnog tijela te izvršavanje svih obaveza propisanih zakonom i aktima Međimurske županije.

-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA

Izvršenje je u skladu s planom jer se sredstva tekuće zalihe sukladno zakonu moraju planirati i osigurati tijekom cijele godine za namjene koje se ne mogu unaprijed predvidjeti s ciljem otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Stoga je i sukladno stvarnim potrebama u 2023. godini izvršenje 3,59 %.

Odsjek za zajedničke poslove

PROGRAM: 1001 Tekući izdaci

-OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva za rad Službeničkog suda čije je ustrojavanje na području Županije propisano Zakonom.

Službenički sud u županiji nadležan je za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području županije, te rješavanje u drugom stupnju u postupcima pokrenutim zbog lake povrede službene dužnosti.

-ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Službenički sud Međimurske županije	1.000,00	910,80	91,08
	Ukupno program	1.000,00	910,80	91,08

Službenički sud Međimurske županije

Službenički sud ustrojen je za područje Županije te je nadležan za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti te kao drugostupanjsko tijelo u postupcima koji se vode zbog lake povrede službene dužnosti. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije, stoga postoji zakonska obveza za planiranje sredstava za njegov rad. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o broju predmeta i održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda, a obzirom na praćeni broj predmeta unatrag nekoliko godina (2 do 3 predmeta godišnje) planirana su sredstva u jednakom iznosu kao i prethodnih godina.

-CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih obaveza Službeničkog suda propisanih Zakonom, a pokazatelj je broj sporova pred Službeničkim sudom.

-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom – prema stvarno održanom broju sjednica Vijeća Službeničkog suda isplaćene su naknade za članove vijeća, po svakoj sjednici ukupno 910,80 eura čime je izvršenje 91,08 %.

Odsjek za opće poslove

PROGRAM: 1001 Tekući izdaci

-OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva za pripremu i objavu službenog glasila Međimurske županije „Službeni glasnik Međimurske županije“ u kojem se objavljuju odluke, rješenja, zaključci i drugi opći akti, razvojni programi i planovi što ih donose tijela Županije, te akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije po posebnom sporazumu.

-ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Međimurske županije

-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Materijalni troškovi i usluge	29.200,00	29.342,25	100,49
	Ukupno program	29.200,00	29.342,25	100,49

Ova aktivnost planirana je za pripremu i objavu službenog glasila „Službeni glasnik Međimurske županije“ u kojem se objavljuju odluke, rješenja, zaključci i drugi opći akti, razvojni programi i planovi što ih donose tijela Županije, te akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije po posebnom sporazumu.

-CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje poslova propisanih zakonom i aktima Međimurske županije, vezano za objavu akata u službenom glasilu.

-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA

Izvršenje je u skladu s planom – podmirene su financijske obveze prema sklopljenom ugovoru za pripremu i izdavanje službenog glasila Međimurske županije čime je ispunjena zakonska obveza Međimurske županije koja se odnosi na objavu akata u „Službenom glasniku Međimurske županije.“

PROGRAM: 1004 Vatrogastvo

-OPIS PROGRAMA:

- Ovim programom planiraju se sredstva za:
- djelovanje i aktivnosti Vatrogasne zajednice Međimurske županije
- djelovanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
- civilnu zaštitu
- redovno poslovanje Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Čakovec, te sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra HGSS-Stanice Čakovec

-ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o sustavu civilne zaštite
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije
- Sporazum o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva Međimurske županije
- Sporazum o investicijskom ulaganju u obnovu objekta na prostoru bivše vojarne u Čakovcu kojeg je Međimurska županija ustupila Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Čakovec, na korištenje

-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Vatrogasna zajednica	132.723,00	132.722,80	100,00
2.	Civilna zaštita	78.388,00	78.127,62	99,67
3.	Javna vatrogasna postrojba Čakovec	13.636,00	13.636,00	100,00
	Ukupno program	224.747,00	224.486,42	99,88

Vatrogasna zajednica

Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o vatrogastvu planirana su sredstva za rad Vatrogasne zajednice Međimurske županije.

Civilna zaštita

Međimurska županija obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, dok je izvršno tijelo Međimurske županije odgovorno za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Međimurska županija sukladno zakonskim obavezama i mogućnostima planira financijska sredstva kojima će se u 2023. godini financirati izrada Procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, ustrojavanje specijalističke postrojbe civilne zaštite, te

organiziranje civilne vježbe u koju bi se uključile sve operativne snage a planirana su i financijska sredstva za eventualne izvanredne događaje (za materijal i sirovine, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentaciju, članarine i norme, te ostale nespomenute rashode).

Ovom aktivnošću, sukladno zakonskim obavezama i Planu civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave, financirati će se i redovna djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Čakovec u iznosu od 7.963,00 €, kao i investicijski radovi izgradnje Regionalnog centra HGSS, za koji se u odnosu na 2022. godinu planirani iznos povećava na 66.361,00 € radi dovršetka izgradnje i rekonstrukcije objekta tijekom 2023. godine.

Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Osigurana sredstva namijenjena su za financiranje operativnog vatrogasnog dežurstva temeljem Zakona o vatrogastvu.

-CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih obaveza propisanih zakonom i aktima Međimurske županije.

-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom – izvršene su sve financijske obveze sukladno pozitivnim zakonskim propisima i na temelju istih preuzetih ugovornih obaveza u financiranju sustava civilne zaštite što se odnosi na financiranje Vatrogasne zajednice Međimurske županije, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec. Međimurska županija stoga je u potpunosti izvršila obvezu poslova iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, te je i po programu izvršenje 99,80 %.

PROGRAM: 1018 Projekti

-OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva za aktivnost sufinanciranja projekta MEDEA - kojim se predviđa izrada sustava za višedimenzionalnu procjenu seizmičkog rizika u prekograničnim područjima, dimenzija oštećenja na objektima i psihološke posljedice za uključene pojedince. Sustav će imati bazu znanja (KB) koji sadrži referentne strukture i referentne obitelji definirane pomoću tehničkih i psiholoških parametara, koji služe kao reprezentativni skup struktura i obitelji u postojećim područjima.

-ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UCPM-2022-PP - MEDEA

-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Rbr.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Projekt Medea	68.300,00	45.655,69	66,85
	Ukupno program	68.300,00	45.655,69	66,85

Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje projekta MEDEA čija provedba bi trebala započeti krajem 2022. godine, u trajanju od 24 mjeseca. Projektom se predviđa izrada sustava za višedimenzionalnu procjenu seizmičkog rizika u prekograničnim područjima, dimenzija oštećenja na objektima i psihološke posljedice za uključene pojedince. Sustav će imati bazu znanja (KB) koji sadrži referentne strukture i referentne obitelji definirane pomoću tehničkih i psiholoških parametara, koji služe kao reprezentativni skup struktura i obitelji u postojećim područjima.

-CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.:

Sustav će pomoći operativnim snagama civilne zaštite u planiranju strategije smanjenja oštećenja i gubitaka uslijed potresa. Sustav će ujedno identificirati obitelji koje su u riziku od dugoročnih psiholoških posljedica izazvanih seizmičkim aktivnostima, primjerice kod obitelji niskog socioekonomskog statusa, onih koji su već preživjeli traumatično iskustvo potresa ili obitelji koje imaju djecu s invaliditetom.

-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

U izvršenju provedbe projekta, sukladno planiranim aktivnostima u 2023. godini nabavljena je računalna oprema (4 laptopa) za potrebe projektnog tima, nabavljeni su promidžbeni materijali za projekt –eko notesi s kemijskom olovkom, podmireni troškovi službenih putovanja u inozemstvo na sastanke projektnog tima, te su izvršene sve financijske obaveze prema zaposlenicima – članovima projektnog tima (plaće/rashodi za zaposlene, doprinosi za plaće te ostala materijalna prava) prema obavezama iz samog projekta. Izvršenje po programu je 66,85 % zbog manjeg broja održanih aktivnosti u odnosu što je prvobitno bilo planirano.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, a u Upravnom odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

- planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
- obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
- predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
- obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije,
- donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila,
- izrađuje konsolidirani proračuna Županije te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o konsolidiranom proračunu,
- surađuje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, priprema prijedlog očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
- prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- provodi postupke javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač,
- Organizira i provodi postupke središnje i objedinjene nabave za ustanove kojima je Županija osnivač,
- vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga,
- izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- priprema odgovore na žalbe u postupcima javne nabave
- radi i druge poslove iz nadležnosti upravnog tijela

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu zaposleno je sedam službenica na neodređeno vrijeme raspoređena u dva odsjeka:

1. Odsjek za proračun i financije
2. Odsjek za javnu nabavu

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. Eur	Izvršenje 2023. Eur	Indeks %
Odsjek za javnu nabavu				
01.	TEKUĆI IZDACI	27.923,00	27.644,69	99,00
	Ukupno razdjel:	27.923,00	27.644,69	99,00

Odsjek za javnu nabavu**PROGRAM 1001 Tekući izdaci****OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Odsjeka za javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje povjerenih zadaća.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

-Zakon o javnoj nabavi

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. Eur	Izvršenje 2023. Eur	Indeks %
1.	Tekući izdaci	27.923,00	27.644,69	99,00
	Ukupno program	27.923,00	27.644,69	99,00

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave.

Povećani postupci javne nabave i prijave na natječaje iziskuju dodatni stručni kadar koji se ugovara s vanjskim suradnicima odnosno institucijom.

Cilj provedbe programa je zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave te je u izvještajnom razdoblju provedeno jedanaest postupaka javne nabave i devetnaest postupaka jednostavne nabave. Sudjelovalo se i u pet postupaka javne nabave za potrebe projekta Tehničke škole Čakovec pod nazivom „Regionalni centar strojarstva SJEVER –TŠČ“.
Za provedbe četiri postupaka javne i tri postupaka jednostavne nabave proračunskih korisnika angažirani su vanjski suradnici.

RAZDJEL: 300 UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) i Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 24/23 i 5/24) određeni su poslovi i zadaci ovog Upravnog tijela, a to su:

- obavljanje stručnih, pravnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na pripremu i organizaciju rada Skupštine i njezinih radnih tijela
- priprema i izrada nacрта općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština Međimurske županije i njena radna tijela,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe župana, predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Skupštine županije te njezinih radnih tijela,
- izradu, normativnu obradu i objavljivanje akata,
- pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela, tijela županije i jedinica lokalne samouprave,
- pravnu zaštitu imovine županije i vođenje Registra nekretnina te vođenje Središnjeg registra državne imovine,
- poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno pozitivnim propisima
- rješavanje o žalbama protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti županije
- te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

(1) Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima predstavničkih tijela izabраниh s liste grupe birača
- vođenje poslova koji se odnose na osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripreme poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,

- registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija
- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja
- provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti Županije
- postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina
- donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
- provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja
- provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza,
- obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika te područja posebne državne skrbi
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

U sastavu Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove nalaze se matični uredi određeni novom Uredbom o područjima matičnih ureda (Narodne novine 97/23), a za Međimursku županiju to su:

1. Matični ured Čakovec
2. Matični ured Kotoriba
3. Matični ured Mursko Središće
4. Matični ured Prelog
5. Matični ured Štrigova.

U 2023. godini djelovala su tri dodatna matična ureda.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu zaposleno je trideset službenika na neodređeno vrijeme raspoređena u četiri odsjeka:

1. Odsjek za Skupštinu i pravne poslove župana,
2. Odsjek za opću upravu,
3. Odsjek za imovinskopravne poslove,
4. Odsjek za osobna stanja građana

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks
Odsjek za Skupštinu i pravne poslove župana				
01.	TEKUĆI IZDACI	131.440,80	103.782,47	78,96%
02.	UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE	51.762,00	51.761,46	100%
Odsjek za opću upravu				
03.	TEKUĆI IZDACI	1.325,00	222,54	16,80%
Odsjek za imovinske i pravne poslove				
04.	TEKUĆI IZDACI	9.955,00	326,14	3,28%
Odsjek za osobna stanja građana				
05:	TEKUĆI IZDACI	18.456,03	9.049,92	49,04%
Ukupno razdjel:		212.938,83	165.142,53	77,55%

Odsjek za skupštinu i poslove župana

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

Plaće i naknade za rad članovima Skupštine Međimurske županije, isplata naknada povjerenstvima i slično, praćenje i izvještavanje sa sjednica Skupštine, reprezentacija za svečanu sjednicu Skupštine, naknade građanima na i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, nagrada „Zrinski“ i „Povelja Međimurske županije“, sredstva za odmaralište Selce te sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Međimurska županija te sredstva predviđena za izbore za nacionalne manjine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Statut Međimurske županije, Poslovnik o radu Skupštine Međimurske županije, Zakon o sudskim pristojbama, Zakon o sudskim naknadama i nagradama i dr.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. Eur	Izvršenje 2023. Eur	Indeks
1.	Plaće i naknade	74.700,80	49.617,05	66,42%
2.	Odmaralište Selce	3.982,00	3.475,15	87,27%
3.	Isplata po sudskim presudama	1.991,00	0,00	0,00%
4.	Izbori za nacionalne manjine	24.222,00	24.219,31	99,99%
5.	Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje	26.545,00	26.470,96	99,72%
	Ukupno program	131.440,80	103.782,47	78,96%

Plaće i naknade

Ova je aktivnost planirana za podmirivanje materijalnih rashoda ponajprije predstavničkih tijela i odbora Skupštine Međimurske županije za izvršavanje njihovih zadaća, odnosno održavanje sjednica Skupštine, ali i troškova nagrada koje Međimurska županija dodjeljuje građanima (poput „Povelje“ i „Nagrade Zrinski“).

Odmaralište Selce

Međimurska županija je vlasnik triju apartmana u Selcu za koje se plaća cijena komunalnih usluga i pričuve.

Isplate po sudskim presudama

Sredstva se predviđaju u slučaju eventualnih isplata po sudskim presudama u sporovima u koje je involvirana Međimurska županija pred sudom.

Izbori za nacionalne manjine

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska županijskih glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora na izborima za nacionalne manjine provedenima u 2023. godini.

Održavanje sjednica Skupštine- praćenje i izvještavanje

Planirana sredstva utrošena su u pravodobno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije i troškove reprezentacije.

-CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti i poslova predstavničkog tijela te izbora koji se provode u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o izborima i drugim aktima, kao i podmirivanje troškova nagrada koje Međimurska županija dodjeljuje građanima (poput „Povelje“ i „Nagrade Zrinski“).

-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje od 78,96% je u skladu s planom, podmirene su sve financijske obveze predmetnog programa. Zbog nemogućnosti točnog anticipiranja broja sjednica Skupštine Međimurske županije, kao i prisustvovanja vijećnika na istima, ili članova odbora na odborima Skupštine, planirana su nešto veća sredstva od izvršenih. Isto vrijedi i za planiranje eventualnih troškova sudskih sporova.

PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke

Opis programa: Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u skupštini Međimurske županije, stoga su planirana u iznosu od 51.761,90 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivosti/projekta	Plan 2023. Eur	Izvršenje 2023. Eur	Indeks
1.	Političke stranke	51.762,00	51.761,46	100,00%
	Ukupno program	51.762,00	51.761,46	100,00%

- CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.

Normalan rad i funkcioniranje političkih stranaka na području Međimurske županije koje su zastupljene u Skupštini Međimurske županije.

- IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA

Program je izvršen za 2023. godinu u cijelosti prema planu.

Odsjek za opću upravu***PROGRAM1001 Tekući izdaci***

Opis programa: Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za opću upravu, kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o udrugama, Zakon o zakladama

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivosti/projekta	Plan 2023. Eur	Izvršenje 2023. Eur	Indeks
1.	Materijalni troškovi i usluge	1.325,00	222,54	16,80%
	Ukupno program	1.325,00	222,54	16,80%

- CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.

Uredno obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja besplatne pravne pomoći, udruga građana.

- IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA

Rashodi ovog odsjeka u 2023. godini bili su niski, budući da su nije bilo potrebe za većim ulaganjima u materijal za rad odsjeka.

Odsjek za imovinskopravne poslove***PROGRAM 1001 Tekući izdaci***

Opis programa: Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za imovinsko pravne poslove kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivosti/projekta	Plan 2023. Eur	Izvršenje 2023. Eur	Indeks
1.	Materijalni troškovi i usluge	9.955,00	326,14	3,28%
	Ukupno program	9.955,00	326,14	3,28%

- CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.

Uredno obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja izvlaštenja nekretnina te određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.

- IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA

Rashodi ovog odsjeka u 2023. godini bili su niski, budući da su nije bilo potrebe za većim ulaganjima u materijal za rad odsjeka.

Odsjek za osobna stanja građana

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

Opis programa: Predviđena sredstva služe za normalno obavljanje poslova Odsjeka za osobna stanja građana. Sredstva su predviđena za uredski materijal, poštanske troškove i ostale materijalne rashode. Sredstva su predviđena i za isplatu naknada matičarima za sklapanje braka ili životnog partnerstva izvan radnog vremena u službenim i izvan službenim prostorijama. Materijalni troškovi i troškovi usluga odnose se prije svega na povjerene poslove državne uprave.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava te materijalnih prava matičara, Zakon o državnim maticama, Zakon o registru birača.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivosti/projekta	Plan 2023. Eur	Izvršenje 2023. Eur	Indeks
1.	Materijalni troškovi i usluge	18.456,03	9.049,92	49,04%
	Ukupno program	18.456,03	9.049,92	49,04%

- CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.

Uredno obavljanje poslova državne uprave iz područja osobnih stanja građana u čijem sastavu su i Matični uredi na području Međimurske županije

- IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA

Planirana su veća sredstva od izvršenih zbog nemogućnosti točnog anticipiranja broja brakova ili životnih partnerstava koji će se sklopiti u godini, kao i potrebama za službenom odjećom i obućom i troškovima potrebnima za ulaganje u materijal i sredstva za rad.

RAZDJEL: 400 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Odsjek za gospodarstvo

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Sigurnost u prometu	12.200,00	10.574,09	86,67
2.	Aktivnosti gospodarstva	559.366,94	521.146,76	93,17
	UKUPNO:	571.566,94	531.720,85	93,03

PROGRAM: 1005 Sigurnost u prometu

OPIS PROGRAMA:

Program se provodi kroz različite aktivnosti:

1. Organizacija sjednica tijela Savjeta za sigurnost prometa na cestama MŽ
2. Sudjelovanje i informiranje o razvoju željezničkog sustava kroz komunikaciju i aktivnosti udruge Saveza za željeznicu
3. Osposobljavanje učenika osnovnih škola za sigurnu vožnju biciklom i sudjelovanje u prometu kroz rad i edukaciju ovlaštenih udruga (HAK i dr.)

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- *Zakon o sigurnosti prometa na cestama*
- *Zakon o prijevozu u cestovnom prometu*
- *Zakon o cestama*
- *Zakon o komunalnom gospodarstvu*
- *Zakon o željeznici*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %
1.	Savjet za sigurnost prometa	7.000,00	6.910,48	98,72
2.	Projekt razvoja željezničke infrastrukture	700,00	663,61	94,80
3.	Osposobljavanje učenika osnovnih škola	4.500,00	3.000,00	66,67
	UKUPNO	12.200,00	10.574,09	86,67

SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA

Program se odnosi na aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama, savjetodavnog i radnog tijela župana, koje je osnovano radi promicanja i usklađivanja prometno-preventivnih aktivnosti, podizanja razine sigurnosti u prometu te razvijanja i poboljšanje prometne kulture sudionika u prometu na cestama.

PROJEKT RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva se odnose na plaćanje članarine u udruzi za razvoj prometne tj. željezničke infrastrukture i suprastrukture, Savezu za željeznicu, čiji je Međimurska županija član.

OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnost se odnosi na suradnju s Hrvatskim Autoklubom koji organizira i provodi edukaciju učenika osnovnih škola za sigurno upravljanje biciklom.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj programa je povećanje sigurnosti prometa, kvalitete i održivosti prometa na svim cestovnim prometnicama (LC, ŽC, DC i AC) i željezničkim prugama, što je u funkciji općeg društvenog, gospodarskog, turističkog, obrazovnog, demografskog i drugog značaja i razvoja Međimurske županije. Ostali ciljevi su povećanje sigurnosti i edukacija dionika u prometu.

Izvršenje provedbe programa

Savjet za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije - izvršenje je za 1,28 % manje zbog nemogućnosti planiranja točnog iznosa za potrebne aktivnosti.

Projekt razvoja željezničke infrastrukture - izvršenje je za 5,2 % manje zbog nemogućnosti planiranja točnog iznosa za potrebne aktivnosti.

Osposobljavanje učenika osnovnih škola - izvršenje je za 33,33 % manje zbog osposobljavanja manjeg broja učenika u odnosu na prethodni interes/plan.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva

A100801 Međimurski sajam poduzetništva „Mesap“ d.o.o.

OPIS PROGRAMA:

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1. Organizacija sajmova
2. Najam dvorane i učešće u organizaciji drugih manifestacija (sajmovi malih životinja, Smrčkijada, sportski susreti, koncerti, manifestacije u organizaciji TZ Općine Nedelišće i dr.)

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- *Zakon o trgovačkim društvima*

- *Odluka o osnivanju MESAP-a d.o.o. – Odluke Međimurske županije i Općine Nedelišće 2003. godine*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti i organizaciju sajмова	40.000,00	40.000,00	100
	Ukupno	40.000,00	40.000,00	100

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Povećanje sudjelovanja lokalnih poduzetnika na sajamskim priredbama, jačanje suradnje s lokalnim institucijama i organizacijama, poboljšanje sadržaja i programa događanja, povećanje posjećenosti i promocije događaja, promocija društvene odgovornosti i održivosti te ekonomski i društveni utjecaj.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je u skladu s planom.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva A100803 Obrtnička komora Međimurske županije

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije koje se provode u suradnji s Međimurskom županijom.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- *Zakon o obrtu*
- *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020*
- *Sporazum o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije*

PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Redni broj	Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
1.	Obrtnička komora Međimurske županije	85.843,82	72.296,76	84,22%
	Ukupno	85.843,82	72.296,76	84,22%

Aktivnosti se odnose na financiranje stipendija za deficitarna zanimanja, sufinanciranje nastupa na sajmovima obrtnika te sufinanciranje i pomoć u radu Obrtničke komore Međimurske županije na raznim projektima. Radi unapređenja i razvoja konkurentnosti obrtnika s područja Međimurske županije te očuvanje i promocije obrta potpisuje se Sporazum između Međimurske županije i Obrtničke komore Međimurske županije. Prepoznavši važnost ulaganja u obrazovanje, Međimurska županija sudjeluje u projektu stipendiranja deficitarnih zanimanja zajedno sa Obrtničkom komorom i drugim jedinicama lokalne samouprave.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Unapređenje i razvoj konkurentnosti obrtnika s područja Međimurske županije te očuvanje i promocija obrta.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je za 15,78 % manje zbog manje uplaćenih sredstava za pomoć u radu OKMŽ.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva

A100804 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti koje se odnose na financiranje aktivnosti i događaja vezanih uz privlačenje domaćih i stranih ulaganja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Zakon o poticanju ulaganja*
- *Zakon o regionalnom razvoju RH*
- *Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture*
- *Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
1.	Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja	4.112,00	4.101,89	99,75%
	UKUPNO:	4.112,00	4.101,89	99,75 %

U suradnji s razvojnom agencijom odrađen je veliki dio posla oko privlačenja investitora u Međimursku županiju, pogotovo u poduzetničku zonu Poslovni park Međimurje. Jedna od aktivnosti je dati doprinos razvoju međimurskoga gospodarstva privlačenjem novih investicija te pružanje potpore ulagačima u identificiranju i provedbi investicijskih projekata, kao i pri započinjanju i širenju poslovanja u Međimurskoj županiji.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Provođenje Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je u skladu s planom

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva
A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva**

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti koje se odnose na financiranje raznih oblika gospodarske promidžbe (npr. Poslovni uzlet).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Zakon o poticanju ulaganja*
- *Zakon o regionalnom razvoju RH*
- *Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020*

PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
1.	Promotivne aktivnosti	30.000,00	29.976,44	99,92%
	UKUPNO:	30.000,00	29.976,44	99,92%

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Provođenje Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva
A100810 Međimurska energetska agencija d.o.o.**

OPIS PROGRAMA:

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENE A osnovana je 2008. godine u sklopu EU projekta „Creation of energy agencies in Lleida (ES), Medjmurje (HR) and Montpellier (FR)“ financiranog iz programa Intelligent Energy – Europe (IEE). Projektna ideja razvijena je na poticaj Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e. Uz sredstva IEE, financijske temelje za početak rada osigurali su Međimurska županija, Gradovi Čakovec i Prelog te tvrtke HEP-ESCO, INA i Končar.

MENE A je osnovana s ciljem promicanja zamisli održivog razvoja u skladu sa stvarnim potrebama na području Međimurske županije promičući primjenu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost, što je u skladu sa strateškim ciljem Županije. Djelokrug rada obuhvaća pružanje informacija i savjeta vezanih uz energiju putem informacijskih i promotivnih kanala (putem web stranice), organizacije seminara i radionica, tiskanja info i promo materijala, provedbom projekata te usmeno u svakodnevnom kontaktu sa zainteresiranim građanima i poslovnom zajednicom. Ujedno, aktivno sudjeluju u oblikovanju energetske politike Županije definiranjem planova i programa energetske djelovanja, pritom se usklađujući s glavnim političkim i gospodarskim akterima na lokalnoj razini i regionalnoj razini, s drugim lokalnim

energetskim agencijama u Republici Hrvatskoj, usput se usklađujući sa svim trendovima i zakonskim obavezama na nacionalnoj i europskoj razini.

U nastojanju da Agencija bude samoodrživa pruža se tehnička potpora pripremi projekata vezanih uz energiju, obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost. Također, pripremaju se studije, projektna dokumentacija za prijavu na različite nacionalne i međunarodne izvore financiranja te pruža podrška malom i srednjem poduzetništvu za uvođenje mjera za smanjenje potrošnje energije u proizvodnom procesu te proizvodnju energije iz OIE.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVODENJE PROGRAMA:

- *Zakon o trgovačkim društvima*
- *Zaključak Skupštine o osnivanju MENE A d.o.o. od 6. 3. 2008.*
- *Zakon o energiji*
- *Zakon o energetske učinkovitosti*
- *Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji*
- *Zakon o tržištu električne energije*
- *Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine*
- *Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine*
- *Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*
- *Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Intelektualne i osobne usluge	18.750,00	18.750,00	100%
2.	Kapitalna donacija	2.526,12	2.526,12	100%
Ukupno program		21.276,12	21.276,12	100%

Intelektualne i osobne usluge

Sredstva su namijenjena stručnoj, tehničkoj i administrativnoj podršci osnivaču u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Aktivnosti se odnose na svakodnevno praćenje objave otvorenih natječaja i poziva na dostupne izvore financiranja iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i izvještavanje o rezultatima navedenih natječaja i poziva na području Međimurske županije; svakodnevno praćenje objave novih zakonodavnih propisa kao i izmjena postojećih zakonodavnih propisa iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; pružanje stručne savjetodavne podrške osnivaču, odnosno Međimurskoj županiji, vezane uz razvojne aktivnosti osnivača usmjerene u područje povećanja energetske učinkovitosti i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije; pružanje stručne savjetodavne podrške poslovnim, odnosno privatnom sektoru na području Međimurske županije vezane uz programe i projekte u području energetike, dostupne izvore financiranja, tehničke mogućnosti realizacije projekata, administrativno vođenje projekata; pružanje stručne savjetodavne podrške građanima, odnosno zainteresiranoj javnosti, vezane uz mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnim kućanstvima; pružanje stručne savjetodavne podrške javnom sektoru na području Međimurske županije vezane uz dostupne javne pozive u području energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, moguće izvore financiranja, zakonske obveze; informiranje javnog i privatnog sektora o novostima u zakonodavnom,

financijskom i tehničkom području neposredno, odnosno posredno putem telefona, elektroničke pošte, internetske stranice, medija.

Kapitalna donacija

Sredstva su namijenjena pokrivanju djelomičnog troška financijskog leasinga nakon nabave električnog automobila sufinanciranog putem Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Električno vozilo nabavljeno je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, dok se ostalih 60% potražuje od Međimurske županije kao kapitalna pomoć.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u aktivnostima koje se odnose na pravednu energetsku tranziciju, energetsku održivost, prilagodna na klimatske promjene te ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je u skladu s planom.

PROGRAM:1008 Aktivnosti gospodarstva

A100811 TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o

OPIS PROGRAMA:

Najveći dio sredstava unutar ove aktivnosti, odnosno 33.000 EUR, osiguran je za izvršenje usluge operatera poslovne infrastrukture, što uključuje uslugu administrativnog vođenja poduzetničkog inkubatora, uslugu uspostavljanja i provedbe programa inkubacije te organizaciju ulaganja u prostore poduzetničkog inkubatora. Preostali iznos odnosi se na troškove investicijskog održavanja zgrada (sanacija i zamjena dotrajalih dijelova zgrada) TICM1 i TICM2 poduzetničkog inkubatora koji su u funkciji od 2010./2011. godine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVODENJE PROGRAMA:

- *Zakon o trgovačkim društvima*
- *Izjava o osnivanju društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. – 16.12.2011. – osnivač REDEA d.o.o.*
- *Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. – 19.9.2018. – vlasništvo preneseno na Međimursku županiju*
- *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se sljedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.	40.000,00	40.000,00	100
	UKUPNO	40.000,00	40.000,00	100

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Ciljevi provedbe programa su poticanje poduzetničke inicijative kroz djelovanje poduzetničkog inkubatora Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. (TICM). Sredstva omogućuju kvalitetno izvršenje usluge operatera poslovne infrastrukture u vlasništvu Međimurske županije, što uključuje upravljanje s tri zgrade poduzetničkog inkubatora TICM-a.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je u skladu s planom.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva (A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite)

OPIS PROGRAMA:

Planirani rashodi za subvencije kamata za poduzetničke kredite temeljem programa financiranja Kreditom do uspjeha Mjera 1, koji Međimurska županija provodi s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Zakon o državnim potporama*
- *Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. Prosinca 2013.o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na de minimis potpore*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	25.300,00	23.332,36	92,22%
	UKUPNO:	25.300,00	23.332,36	92,22%

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Omogućiti poslovnim subjektima mogućnost povoljnijih uvjeta financiranja.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je za 7,78 % manje zbog pojedinih podmirenih kredita prije predviđenog roka.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva (A100813 Programi potpora poduzetnicima)

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti se odnose na provedbu dva Programa potpora male vrijednosti kojima se sufinanciranju razni troškovi poduzetnicima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva*
- *Zakon o poticanju ulaganja*
- *Zakon o regionalnom razvoju RH*
- *Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020*
- *Zakon o državnim potporama*
- *Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. Prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na de minimis potpore*

PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %.
1.	Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente	26.545,00	8.954,26	33,73 %
2.	Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva	172.540,00	169.658,93	98,33%
	UKUPNO:	199.085,00	178.613,19	89,72%

Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente – za sufinanciranje troškova izrade prijave projektnih prijedloga, troškovi izrade zahtjeva za HAMAG BICRO zajmove i HBOR kredite i troškovi izrade prijavne dokumentacije za Zakon o poticanju ulaganja kroz koji poduzetnici, kako domaći tako i strani za svoje projekte ulaganja mogu koristiti bespovratne novčane potpore te porezne olakšice poput plaćanja niže stope ili oslobođenje od plaćanja poreza na dobit i

Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva – potpore s ciljem poticanje poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja povoljnog gospodarskog okruženja za mikro, male i srednje poduzetnike s područja Međimurske županije. Potpore se daju za sufinanciranje ulaganja u osnovnu, materijalnu i nematerijalnu imovinu, kao što je nabava strojeve, opreme, alata, softvera i hardvera za obavljanje osnovne djelatnosti za obavljanje djelatnosti i ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije) i eventualni slični program.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Provođenje Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine.

Poticanje poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta i/ili povećanja broja zaposlenih, te stvaranja povoljnog gospodarskog okruženja za mikro i male poduzetnike s područja Međimurske županije.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je za 10,28 % manje zbog manjeg broja raspisanih poziva i interesa poduzetnika za sufinanciranjem troškova za financijske potpore i instrumente.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva
(A100820 Subvencioniranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama)

OPIS PROGRAMA:

Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini - odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje mjera iz područja OIE (mjera sufinanciranja izrade energetske certifikata i izvješća o energetskom pregledu, mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije i mjere ugradnje sustava za korištenje OIE u obiteljskim kućama – kotao na drvenu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje, dizalice topline, sustavi sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i/ili potporu grijanju i fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama	60.000,00 EUR	57.800,00	96,33%
	UKUPNO:	60.000,00 EUR	57.800,00	96,33%

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj Programa je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Županije, a sve u skladu s ciljevima Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje 2021.-2030., Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine, Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Strategijom razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu te Nultim scenarijem za energetski sektor.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je za 3,67 % manje zbog izvršenih povrata sredstava koje su zatražili građani, korisnici sredstava.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva
(T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE)

OPIS PROGRAMA

Program se odnosi na sljedeće aktivnosti:

1. Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine., Administrativno vođenje sustava SMiV,
2. Sufinanciranje EU projekata i
3. Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- *Zakon o energetskej učinkovitosti*
- *Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije*
- *Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji*
- *Zakon o tržištu električne energije*
- *Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine*
- *Integrirani nacionalni energetske i klimatske plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine*
- *Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*
- *Strategija niskouglijčnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine., Administrativno vođenje sustava SMiV	8.750,00	8.750,00	100
2.	Priprema projekata EU i OIE	20.000,00	20.000,00	100
3.	Sufinanciranje EU projekata	5.000,00	5.000,00	100
4.	Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene	20.000,00	20.000,00	100
Ukupno program		53.750,00	53.750,00	100

Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine., Administrativno vođenje sustava SMiV

Prema izmjenama i dopunama Zakona o energetskej učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) koji je na snazi od 24.4.2021. godine, uvedena je obaveza izrade godišnjeg izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Međimurska županija obveznik je izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti, a time i Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti te će Agencija navedeno godišnje izvješće za Međimursku županiju izraditi do kraja veljače 2023. godine za prethodnu godinu. Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda (SMiV) je sustav pomoću kojeg se prate, mjere i verificiraju uštede energije koje su rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Sukladno Zakonu o energetskej učinkovitosti i Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21), Međimurska županija obveznik je praćenja učinka mjera energetske učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije i izvještavanja o istima. Za administrativno vođenje sustava SMiV Međimurska županija imenovala je Međimursku energetske agenciju d.o.o.

Priprema projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Sredstva unutar ove proračunske stavke namijenjena su pokrivanju troškova za usluge pripreme projektne dokumentacije, cjelokupnih projektnih prijedloga projekata koji imaju za cilj povećanje energetske učinkovitosti i/ili korištenja obnovljivih izvora energije na javnoj infrastrukturi u vlasništvu Međimurske županije u svrhu uspješnog apliciranja na dostupne nacionalne i/ili EU izvore financiranja putem javnih poziva ili javnih natječaja. Ovisno o tome hoće li se, i u kojem obimu, pripremati projekti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, iznos u ovoj stavci se može izmijeniti ili dopuniti.

Sufinanciranje EU projekata

Sredstva namijenjena predfinanciranju i sufinanciranju provedbe projekata prijavljenih na transnacionalne i prekogranične EU programe sufinanciranja koji su odobreni i u provedbi. Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje vlastitog učešća kod provedbe EU projekata u području energetike u 2023. godini.

Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene

Sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) Međimurska županija kao jedinica regionalne samouprave dužna je provoditi SGE u svim javnim zgradama u svom vlasništvu (riječ je o 135 objekata (zgrade u vlasništvu županije, škole, vrtići, domovi zdravlja, bolnica, itd.) Za navedeno je Županija službeno imenovala Međimursku energetske agenciju d.o.o. te agencija provodi sve potrebne aktivnosti, ažurira Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) te dostavlja godišnja izvješća Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno iznad navedenom Zakonu za 135 objekata na godišnjoj razini.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj provedbe programa je smanjenje potrošnje energije, povećanje energetske učinkovitosti na području Međimurske županije, sustavno gospodarenje energijom te povećanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je u skladu s planom.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva

A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja Međimurske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 123/2017).

Poslovi javnih ovlasti koje obavlja Javna ustanova REDEA:

- izrađuje Županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije, kako i njihove provedbene dokumente, za koje je ovlasti Međimurska županija
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijskim višim dokumentima strateškog planiranja i, prema potrebi, donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Međimurska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Međimurske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Međimurske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
- provodi županijske razvojne programe, za koje ju ovlasti Međimurska županija, provodi programe nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Poslovi od javnog interesa koje obavlja Javna ustanova REDEA:

- obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Međimurske županije te izvještava nadležno ministarstvo o njihovoj provedbi
- surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Međimurske županije
- usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije vezano uz regionalni razvoj
- obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjeluje u radu partnerskih vijeća.

Javna ustanova REDEA nastavlja provoditi ugovorene EU projekte te priprema nove EU projekte. Bavi se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem. Provodi i aktivnosti poticanja poduzetništva u okviru programa Međimurske županije i u skladu s razvojnom strategijom Međimurske županije, što je uređeno Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- *Zakon o regionalnom razvoju RH*
- *Zakon o ustanovama*
- *Odluka o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije od 29. ožujka 2018.*
- *Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Šifra	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
3	Rashodi poslovanja	773.517,00	780.152,34	100,86
	Ukupno program:	773.517,00	780.152,34	100,86

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi strateških i ostalih razvojnih projekata financiranih iz programa EU i ostalih izvora javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije te priprema i provedba projekata za JU REDEA kao vodećeg ili partnera na projektu.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je u skladu s planom.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva

A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra

OPIS PROGRAMA

Ustanova „Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra Čakovec“ osnovana je odlukom Skupštine Međimurske županije od 24. svibnja 2018. godine, a nastala je kako bi doprinijela izgradnji istraživačke infrastrukturu namijenjene znanstveno-istraživačkoj zajednici za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje konkurentnosti metalske i povezanih industrija na području Međimurske županije i sjeverozapadne Hrvatske. Glavnina aktivnosti Metalske jezgre provodi se kroz Odjel za istraživanje i razvoj, odnosno njegova dva laboratorija: Laboratorij za Internet stvari (IoT) i Laboratorij za prototipiranje te kroz Odjel za tehnologiju.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- *Zakon o ustanovama*
- *Odluka o osnivanju ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra od 24. svibnja 2018. godine*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra	328.451,00	304.156,26	92,60
	Ukupno:	328.451,00	304.156,26	92,60

Rad ustanove usmjeren je prema poduzećima koja žele rješavati svoje razvojne probleme kroz suradnju sa znanstvenicima partnerskih institucija. Za ostvarenje zacrtanog cilja Metalska jezgra Čakovec će provoditi sljedeće aktivnosti:

1. Uspostavljanje razvojno-istraživačke infrastrukture
 - a. zapošljavanje stručnih i kompetentnih suradnika
 - b. pokretanje postupka akreditacije Metalske jezgre Čakovec i ishođenje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti

2. Izgradnja znanstveno-istraživačke infrastrukture i suradnje sa srodnim znanstveno-istraživačkim institucijama
 - a. izgradnja znanstveno-istraživačke infrastrukture
 - b. znanstveno-istraživačka djelatnost
 - c. koordinacija aktivnosti sa znanstvenim institucijama - partnerima na projektu
 - d. suradnja s drugim nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, sveučilištima i obrazovnim institucijama
 - e. sudjelovanje u strateškom upravljanju i razradi smjernice za tematsko prioritetno područje na nacionalnoj razini te izrada Plana razvoja na lokalnoj razini
 - f. razrada strateškog plana ekonomskih aktivnosti Metalske jezgre Čakovec s ciljem postizanja dugoročne financijske održivosti i neovisnosti ustanove
3. Suradnja s poslovnim sektorom
4. Informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima s ciljem daljnje promocije Metalske jezgre (metalskoj industriji, akademskoj zajednici te široj javnosti)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj poslovanja Metalske jezgre Čakovec je poticanje visokotehnološkog razvoja u regiji te jačanje i povećanje međunarodne konkurentnosti metaloprerađivačkih poduzeća kroz stvaranje dodane vrijednosti njihovim proizvodima temeljenim na industriji 4.0, a sve to kroz provođenje znanstveno-istraživačkih projekata i povezivanje triju važnih sektora: znanstvenoistraživačkog sektora - akademska i istraživačka zajednica, poslovnog sektora - metalska industrija Međimurja i SZ Hrvatske i javnog sektora - Međimurska županija s potpornim institucijama.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje je za 7,4 % manje jer nije u cijelosti utrošen preneseni višak iz prethodnih razdoblja.

Odsjek za poljoprivredu

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj:) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- izrađuje stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
- obavlja poslove oko provedbe mjera ruralnog razvoja u suradnji s nadležnim ministarstvom i drugim dionicama, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr.,
- predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
- provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
- sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
- predlaže i poduzima radnje s udrugama u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU,
- provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode za Županiju, vodi poslove za Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta,
- predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,
- surađuje s lovačkim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma,
- rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
- izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja,
- provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

Odsjek za poljoprivredu u svojoj nadležnosti nema proračunskog korisnika

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 2023	Indeks %
01.	PROGRAM POLJOPRIVREDA	388.016,00	382.845,15	98,67
	Ukupno razdjel:	388.016,00	382.845,15	98,67

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lovstvu („NN“ broj 99/18, 32/19, 32/20)

Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021. - 2027. godine

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21, 1/22. i 5/23.)

Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS

Zakon o općem upravnom postupku („NN“ broj 47/09, 110/21)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

Rb	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023	Indeks %
01.	Program potpora u poljoprivredi	292.806,00	292.842,83	100,01
02.	Program unapređenja i razvoj lovišta	37.600,00	37.566,53	99,91
03.	Program obrana od tuče	6.637,00	6.637,00	100,00
04.	Program zaštite autohtonih pasmina	13.273,00	8.000,00	60,27
05.	Program navodnjavanja Belica	37.700,00	37.798,79	100,26
	Ukupno program:	388.016,00	382.845,15	98,67

IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:**Aktivnosti vezane uz Program potpore poljoprivredi**

Program potpore poljoprivredi provodi se temeljem Programa potpore poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine" („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21., 1/22. i 5/23.) i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. (KLASA: 404-

01/21-01/30 URBROJ:525-08/0252-21-2 od 27. siječnja 2021., Izmjena i dopuna mišljenja: KLASA: 404-01/23-01/30 URBROJ:525-07/311-23-42 od 29. ožujka 2023.) i to kroz sljedeće mjere:

Podizanje i obnova trajnih sufinancirana su 32 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 17.116,75 €.

Nabava sustava za obranu od tuče sufinancirana s 2 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 2.458,35 €.

Ekološka poljoprivreda: sufinancirano je poljoprivredna gospodarstva u iznosu od €.

Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda sufinancirana su 3 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 2.532,78 €.

Ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda sufinancirana su 11 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 28.633,04 €.

Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju sufinancirana su 65 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 143.586,09 €.

Okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta sufinancirana su 31 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 11.651,45 €.

Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih rasplodnih životinja sufinancirana su 5 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 3.923,50 €.

Kontrola plodnosti tla sufinancirana su 85 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 8.442,00 €.

Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu sufinancirana su 61 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 21.141,67 €.

Potpora za nacionalnu staklenku za med sufinancirana su 7 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 1.856,30 €.

Potpora za uzgoj i držanje međimorskog konja sufinancirana su 7 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 7.369,58 €.

Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika sufinancirano je jedno poljoprivredno gospodarstvo u iznosu od 40 €.

Programi/projekti udruga međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva sufinancirano je 7 udruga u iznosu od 14.958,92 €.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Izvršeno 2023.</i>
Nabava i postavljanje protugradnih mreža	Postavljanje sustava za zaštitu od tuče	Broj PG	3	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	4	2
Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika	Stjecanje novih znanja vezano uz rad PG	Broj PG	13	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	15	1

Ekološka poljoprivreda	Povećanje broja PG koji se bave ekološkom poljoprivredom	Broj PG	76	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	80	72
Primarna poljoprivredna proizvodnja	Povećanje ulaganja u primarnu polj. proizvodnju	Broj PG	51	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	60	62
Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda	Povećanje ulaganja u građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	Broj PG	28	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	30	11
Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima	Povećanje poljoprivrednog posjeda	ha	31	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	35	31
Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica	Povećanje broja grla	Kom	10	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	10	5
Program - Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije	Poboljšanje plodnosti tla	Broj PG	97	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	100	85
Potporna promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda	Povećanje broja nastupa na sajmovim, tržnicama, manifestacijama	Broj	64	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	65	61

Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštiti proizvoda	Povećanje broja postupka za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije	Broj marke	3	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	5	3	
Nacionalna staklenka za med	Pomoć pčelarima kod nabave nacionalne staklenke za med	Broj staklenki	0	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	5	7	
Uzgoj i držanje međimorskog konja	Povećanje broja grla međimorskog konja	Broj konja	0	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	5	7	
Projekti polj. udruge	Pomoć djelovanju udruge kroz sufinanciranje projekata i programa	Broj udruge	4	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	7	7	

PROGRAM: 1007 Turizam

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za provedbu planiranih programa rada i aktivnosti proračunskih korisnika Turističke zajednice Međimurske županije te Centra dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca. Svrha programa je razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljenog na održivu razvoju, te usklađenje razvoja turizma prema smjernicama nacionalne strategije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
- Zakon o pružanju usluga u turizmu
- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
- Zakon o turističkoj pristojbi

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Turistička zajednica Međimurske	228.285,00	228.285,00	100,00
02.	Centar dr. Rudolf Steiner Donji	69.679,50	69.679,50	100,00
03.	Sufinanciranje turističkih projekata	54.375,00	51.394,60	94,52
	Ukupno program:	352.339,50	349.359,10	99,15

Turistička zajednica Međimurske županije

U okviru ove aktivnosti planirano je sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Međimurske županije temeljenog na zahtjevu TZMŽ sa specificiranim troškovima. Svrha programa je razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljenog na održivu razvoju, te usklađenje razvoja turizma prema smjernicama nacionalne strategije. Između ostaloga, radi se o sufinanciranju razvoja turističkog proizvoda, te sufinanciranja turističkih manifestacija na području Međimurja.

Centar dr. Rudolf Steiner

Financiranje rada i aktivnosti ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera kojem je Međimurska županija suvlasnik temeljem usvojenog programa rada. Sredstva su namijenjena za redovito poslovanje i provedbu aktivnosti.

Sufinanciranje turističkih projekata

Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije. Provodi se i Javni poziv za sufinanciranje rada turističkih agencija koje posluju na području Međimurske županije s ciljem poticanja porasta turističkog prometa i turističke potrošnje.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:

Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije.

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima. Poseban cilj je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima, te redovno podmirivanje financijskih obveza prema proračunskim korisnicima i drugim subjektima koji posluju sa Županijom.

Izvršenje provedbe programa:

Redovito podmirivanje obveza prema proračunskih korisnicima Turističkoj zajednici Međimurske županije i Centru dr. Rudolfa Steinera izvršeno realizirano je u potpunosti prema planiranom.

Program bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije u 2023. godini, realiziran je putem Javnog natječaja u iznosu 46.500,00 €. Program sufinanciranja rada turističkih agencija putem Javnog poziva realiziran je u iznosu 1.755,00 €, dok je s 3.139,60 € financiran boravak međimurskih izlagača na Sajmu agroturizma u Skradinu.

RAZDJEL: 500 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

RAZDJEL: 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova u obrazovanju, osnovnom i srednjem školstvu, predškolskome odgoju i obrazovanju, u znanosti, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu.

Nadležnost obuhvaća sve zakonima i podzakonskim aktima definirane poslove, a osobito:

- poslove organizacije i financiranja izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola kojih je Županija osnivač, te njihovog investicijskog i tekućeg održavanja
- praćenje rada školskih odbora u školama kojima je županija osnivač
- osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnog i srednjeg školstva utvrđenog odlukama nadležnih tijela te poslove njihova decentraliziranog financiranja što obuhvaća pripremu i izradu prijedloga odluka nadležnih tijela te realizaciju njihove primjene i praćenja namjenskog trošenja proračunskih sredstava
- usklađivanje i izradu prijedloga mreža ustanova i programa predškolskog odgoja i obrazovanja
- pripremu i izradu prijedloga mreža školskih ustanova i programa obrazovanja te upisnih područja
- predlaganje mjera upisne politike u srednjem školstvu, unapređivanje strukovnog obrazovanja, izrada prijedloga planova upisa u srednje škole
- organizaciju i financiranje prijevoza učenika osnovnih škola, poslove sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola i primjene zakona i podzakonskih akata koji se nate djelatnosti odnose,
- pripremu i izradu programa javnih potreba u odgoju, ,obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu te poslove provedbe tih programa (priprema, raspisivanje i provođenje javnih poziva za predlaganje, obradu prijedloga, financijske projekcije, izradu prijedloga za sklapanje ugovora o realizaciji prihvaćenih javnih potreba i prikupljanje i analiza izvješća o realizaciji i druge poslove)
- pružanje administrativne, stručne i upravne podrške radu Kulturnog vijeća Međimurske županije
- predlaganje sustava stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata te njihovo provođenje,
- praćenje potreba u visokom školstvu; predlaganje mjera i aktivnosti za podizanje obrazovne strukture stanovništva Međimurske županije
- obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja
- utvrđivanje primjerenog programa i oblika školovanja učenika s teškoćama u razvoju, privremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripreme nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik
- obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Međimurske županije, donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje
- donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci

- vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama
- raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom, utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta
- upisivanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu zaposleno je šest službenica na neodređeno vrijeme raspoređena u dva odsjeka:

1. Odsjek za obrazovanje i kulturu
2. Odsjek za sport

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela su:

- 25 osnovnih škola
- 6 srednjih škola
- 1 učenički dom
- Muzej Međimurja Čakovec.

- Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks (%)
1001 Tekući izdaci	572.917,00	576.964,26	100,71
1006 Poljoprivreda	4.580,00	3.664,00	80,00
1011 Socijalna zaštita	12.742,00	12.741,44	100,00
1013 Školstvo	560.614,82	533.617,35	95,18
50002 Decentralizirane funkcije za OŠ	2.636.206,00	2.635.164,47	99,96
50003 Ostali izdaci za OŠ	28.341.596,34	28.361.217,26	100,07
50004 Decentralizirane funkcije za SŠ	1.332.187,00	1.332.117,48	99,99
50005 Ostali izdaci za SŠ	18.051.509,45	17.028.293,42	94,33
1012 Sport	573.558,00	557.686,97	97,23
1014 Kultura	253.206,33	239.240,30	94,48
1016 Udruge građana i političke stranke	45.300,00	45.300,00	100,00
50008 Muzej Međimurja	4.218.984,00	4.246.410,13	100,65
UKUPNO:	56.603.400,94	55.572.417,08	98,18

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 1001 Tekući izdaci
Opis programa: Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu programa ESF-a te nacionalnih strateških projekata APPRRR-a.
Zakonske i druge pravne osnove programa: <i>Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.</i> <i>Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima</i>
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Povećanje zdravih obroka u osnovnim i srednjim školama. Povećanje kvalitete života kroz poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
Projekt „Školska shema“	39.817,00	29.354,00	73,72
Projekt „Škole jednakih mogućnosti“	533.100,00	547.610,26	102,72
Ukupno program:	572.917,00	576.964,26	100,71%

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
<p>Školska shema U projektu Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u školskoj godini 2023./2024. sudjeluje 7 osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija. Ukupan broj učenika koji ostvaruje pravo na proizvode po projektu je 1766.</p> <p>Škole jednakih mogućnosti Projektom Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji pruža se potpora uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u OŠ i SŠ kojima je Međimurska županija osnivač kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.</p> <p>Izvršenje provedbe programa:</p> <p>Školska shema U projekt Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u školskoj godini 2023./2024. bilo je uključeno 7 osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija. Zainteresiranost za ovaj projekt pada budući da se obroci financiraju preko Ministarstva znanosti i obrazovanja te je zbog toga izvršenje manje u odnosu na plan.</p> <p>Škole jednakih mogućnosti Manja odstupanja javila su se kod projekta T100117 Projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“ zbog povećanja same plaće pomoćnika s 3,32 eura na 4,65 eura te isplate materijalnih prava pomoćnika kao zaposlenika ustanove kojoj je Međimurska županija osnivač (škole).</p>

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika u školama koje su uključene u projekt	Besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda	Broj učenika	3352	5000	1766
Učenici s teškoćama	Uključivanje učenika s teškoćama u redovni program	Broj učenika	68	68	68

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 1006 Poljoprivreda
Opis programa: Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu nacionalnih strateških projekata APPRRR-a.
Zakonske i druge pravne osnove programa: <i>Pravilnik provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.</i>
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
Projekt „Školski medni dan“	4.580,00	3.664,00	80,00
Ukupno program:	4.580,00	3.664,00	80,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Školski medni dan Školski medni dan je program koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola, s ciljem promocije hrvatskog pčelarstva. Obilježava se na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.
Izvršenje provedbe programa: Školski medni dan U školskoj godini 2023./2024. ovim projektom 916 učenika prvih razreda dobilo je staklenku meda 370ml. Do manjeg odstupanja došlo je zbog PDV-a, budući da niti jedan medar nije u sustavu PDV-a.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Učenici OŠ	Učenici 1. razreda OŠ kojima je osnivač MŽ	Broj učenika	793	800	916

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 1011 Socijalna zaštita
Opis programa: Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Kako bi se ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Odluka o dodjeli učeničkih stipendija za djecu hrvatskih branitelja u Međimurskoj županiji.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Povećanje kvalitete života poticanjem socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja	12.742,00	12.741,44	100,00
Ukupno program:	12.742,00	12.741,44	100,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
<p>Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja</p> <p>Stipendije se na osnovi raspisanog natječaja dodjeljuju redovnim učenicima srednjih škola koji imaju mjesto prebivalište u Međimurskoj županiji ukoliko im je jedan od roditelja umrli, zatočeni, poginuli ili nestali hrvatski branitelj, hrvatski vojni invalid Domovinskog rata s prebivalištem u Međimurskoj županiji, nezaposleni hrvatski branitelj i umirovljeni hrvatski branitelj s prebivalištem u Međimurskoj županiji.</p> <p>Stipendije se dodjeljuju djeci umrlih, zatočenih, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida čiji prosjek primanja po članu zajedničkog domaćinstva nije veći od dvostrukog iznosa osobnog poreznog odbitka, a za djecu razvojačenih nezaposlenih ili umirovljenih hrvatskih branitelja čiji prosjek primanja po članu zajedničkog domaćinstva nije veći od iznosa osobnog poreznog odbitka.</p> <p>Izvršenje provedbe programa: Izvršeno prema planu. Svake se godine broj korisnika stipendije smanjuje.</p>

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zahtjeva	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	38	38	24

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 1013 Školstvo
<p>Opis programa: Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Povećanje kvalitete života.</p>

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
Studentski krediti i stipendije	12.608,00	3.543,20	28,10
Natjecanja učenika	26.545,00	21.867,21	82,38
Centar izvrsnosti za informatiku	30.535,85	30.535,85	100,00
Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku	26.545,00	26.544,56	100,00

Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti	27.872,00	27.908,42	100,13
Ostale javne potrebe u obrazovanju	13.672,00	12.441,84	91,00
Visoko školstvo	6.636,00	0,00	0,00
Asistenti u nastavi	35.525,00	35.308,89	99,39
Potpota studentima Međimurske županije	228.000,00	226.551,40	99,36
Projekt e-škole	36.255,00	33.767,97	93,14
Rad s darovitim djecom u predškolskim ustanovama	2.655,00	1.598,17	60,19
Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan	54.637,89	54.639,26	100,00
Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec	34.402,08	34.402,08	100,00
Digitalna knjižnica Oxford University Press	7.963,00	7.949,96	99,84
Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama	16.763,00	16.558,54	98,78
Ukupno program:	560.614,82	533.617,35	95,18

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

<p>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</p> <p><i>Studentski krediti i stipendije</i> Kredite za studij mogu koristiti stanovnici Međimurske županije koji studiraju na dodiplomskim, diplomskim ili integriranim studijima na hrvatskim ili europskim javnim visokoškolskim ustanovama. Isplaćuje im se po 1.000 kuna mjesečno, a ukupan iznos kredita ovisi o trajanju studija i godini na kojoj je kredit dodijeljen. Od samoga početka provođenja ovoga projekta županija podmiruje sve obveze koje proizlaze iz kreditiranja tijekom isplate kredita kao i počeka otplate ukoliko student uredno izvršava svoje studentske obveze te najmanje 1 posto kamata za vrijeme otplate kredita. Prema odredbama pravilnika na osnovi kojih se krediti dodjeljuju Međimurska županija preuzima obveze podmirenja kreditnih obveza za studente koji su studij završili u roku, s prosjekom ocjena 4,8 ili većim i rade na području Međimurske županije.</p> <p><i>Natjecanja učenika</i> Osiguravaju se i sredstva za organizaciju natjecanja učenika i to na način da se iz gradskih sredstava financiraju natjecanja do županijske razine za koju se sredstava osiguravaju u županijskom proračunu, a na isti način i državna natjecanja za koju sredstva osigurava Agencija za odgoj i obrazovanje. Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista natjecanja, prikupljanje prijava za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina.</p> <p><i>Centar izvrsnosti za informatiku</i> U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za informatiku.</p> <p><i>Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku</i> U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku.</p> <p><i>Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti</i> U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra iz područja umjetnosti.</p> <p><i>Ostale javne potrebe u obrazovanju</i> U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje raznih potreba u obrazovanju iznad propisanog standarda.</p>
--

Visoko školstvo

U ovoj aktivnosti bila su osigurana sredstva za financiranje potreba u visokom školstvu no nisu utrošena.

Asistenti u nastavi

Budući da su sredstva u projektu Škole jednakih mogućnosti ograničena, učenicima kojima pomoćnik nije osiguran kroz projekt osigurava se pomoćnik u nastavi sklapanjem sporazuma o sufinanciranju pomoćnika s JLS ili gradovima u omjeru 50:50.

Potpora studentima Međimurske županije

Jednokratne financijske potpore redovnim studentima isplaćuju se svim redovnim studentima koji se jave na raspisani javni poziv, a ne ovise ni o socijalnom statusu ni o uspješnosti studiranja; na njih naime imaju pravo svi stanovnici Međimurske županije koji imaju status redovnih studenata bilo da studiraju u Republici Hrvatskoj, zemljama Europske unije ili ma gdje drugdje u svijetu. Županija poziv raspisuje jednom godišnje, a studenti moraju dokazati da su stanovnici Međimurske županije i da imaju status redovnoga studenta te im se na osnovi toga isplaćuje po 800 kuna.

Osigurana su sredstva za provođenje pilot projekta HŽ- za prijevoz studenata.

Projekt e-škole

Sve osnovne škole ušle su u projekt CARNET-a vezano za uvođenja e-dnevnika, zbog čega je potrebno školama osigurati usluge informatičkog tehničara (e-škole tehničar) tijekom cijele školske godine. Škole imenuju Stručnjaka za tehničku podršku, a Međimurska županija osigurala je sredstva za rad stručnjaka.

Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama

Međimurska županija je osigurala sredstva za sufinanciranje/ financiranje raznih projekata u vrtićima.

Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan

Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Goričan.

Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec

Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Strahoninec..

Digitalna knjižnica Oxford University Press

Međimurska županija sudjeluje u projektu „Školski projekt Profil Kletta Read YourWay to Better English“. U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za otkup „Pristupnim kodovima“ kojima će se omogućiti pristup digitalnoj knjižnici Oxford Reading Club.

Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama

Osigurana su sredstva za troškove naknade za rad nastavnika.

Izvršenje provedbe programa:

Studentski krediti i stipendije

Budući da je svake godine sve manja zainteresiranost za studentske kredite te se broj korisnika smanjuje, utrošeno je manje sredstava od planiranog.

Natjecanja učenika

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Centar izvrsnosti za informatiku

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Ostale javne potrebe u obrazovanju

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje raznih potreba u obrazovanju iznad propisanog standarda. Izvršeno prema planu.

Visoko školstvo

U ovoj aktivnosti bila su osigurana sredstva za financiranje potreba u visokom školstvu no nisu utrošena. Izvršeno prema planu.

Asistenti u nastavi

U školskoj godini 2023./2024. sklopljeno je 6 sporazuma o sufinanciranju rada pomoćnika u nastavi; Općina Belica- Srednja škola Prelog-Međimurska županija, OŠ Prelog-Grad Prelog-Međimurska županija, Općina Kotoriba- OŠ Jože Horvata Kotoriba-Međimurska županija, OŠ Orehovica-Općina Orehovica-Međimurska županija, OŠ Nedelišće- Općina Nedelišće-Međimurska županija, Tehnička škola Čakovec- Općina Sveti Martin na Muri-Međimurska županija. Izvršeno prema planu.

Potpora studentima Međimurske županije

Izvršeno prema planu.

Projekt e-škole

Izvršeno prema planu.

Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama

Izvršeno prema planu.

Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Digitalna knjižnica Oxford University Press

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zahtjeva	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	38	38	24
Broj školskih natjecanja	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj školskih natjecanja	30	30	30
Broj polaznika Centra izvrsnosti	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj učenika	20	20	20
Broj polaznika Centra izvrsnosti	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj učenika	50	50	50
Broj polaznika Centra izvrsnosti	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj učenika	20	20	20
Broj zahtjeva	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj sklopljenih sporazuma	3	5	5
Broj potpora	Pomoć studentima kod školovanja	Broj studenata	2144	2144	1930

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM A101301 Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva
Opis programa: Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 25osnovnoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: <i>Odluka Vlade RH.</i>
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
A101301 Osnovno školstvo	2.220.327,00	2.220.325,13	100,00
A101305 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole- decentralizirana sredstva	415.879,00	414.839,34	99,75
UKUPNO	2.636.206,00	2.635.164,47	99,96

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
<p>Iz materijalnih i financijskih rashoda plaća se prijevoz učenika, energenti, materijalni troškovi, najam i zakup prostora koji nije u vlasništvu škola te osnovno osiguranje za sve škole. Prijevoz učenika plaća se izravno iz proračuna Međimurske županije na osnovi sklopljenih ugovora s prijevoznicima, a sredstva za energente i vodu školama se isplaćuju putem riznice u iznosu mjesečnih računa. Materijalni troškovi podijeljeni su prema broju učenika i isplaćuju se školama u dvanaestinama.</p> <p>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole za 2022. godinu raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola.</p>
Izvršenje provedbe programa:
<p>Izvršeno prema planiranim sredstvima.</p> <p>Sukladno Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2023. godini, sredstva u iznosu od 35.000,00 eura utrošena su za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u OŠ Gornji Mihaljevec, dok je preostali dio sredstava bio raspoređen po osnovnim školama po učeniku 12,12 eur te 1.143,25 eur po građevini.</p> <p>Sredstva prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini utrošena su za: OŠ I.G. Kovačića Sv. Juraj na Bregu za rekonstrukciju PŠ Zasadbreg za prelazak na jednosmjensku nastavu, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec za uređenje učionica i sanitarnog čvora u PŠ Gornji Hrašćan. Dio sredstava utrošen je za rekonstrukciju i opremanje školskih kuhinja u OŠ Dr. Vinka Žganec Vrtišinec i OŠ Draškovec. Uređen je ulaz u matičnu školu OŠ T. Goričanca Mala Subotica. U OŠ Goričan sredstva su utrošena za uređenje prostora na katu i blagovaonice. U OŠ Mursko Središće postavljena je video nadzor. U PŠ Gardinovec obnovljena je fasada. Dio sredstava iz kapitalnih ulaganja utrošen je i za sanaciju sanitarnih čvorova u OŠ Gornji Mihaljevec. Sredstva su utrošena za sanaciju pročelja nakon potresa za PŠ Sivicu i PŠ Palinovec.</p>

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	25	25	25

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 1013 Školstvo- Ostali izdaci za osnovne škole
Opis programa: Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Povećanje kvalitete života.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
A101316 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	53.090,00	37.807,62	71,21
5000301 Osnovna škola Belica	1.065.714,00	1.065.318,27	99,96
5000302 Osnovna škola Domašinec	961.049,00	956.013,44	99,48
5000303 Osnovna škola Donja Dubrava	946.010,00	928.771,66	98,18
5000304 Osnovna škola Draškovec	555.230,00	515.491,14	92,84
5000305 Osnovna škola Donji Kraljevec	581.199,98	563.584,03	96,97
5000306 Osnovna škola Goričan	717.477,00	717.906,30	100,06
5000307 Osnovna škola Gornji Mihaljevec	566.288,00	566.743,85	100,08
5000308 Osnovna škola Hodošan	938.323,00	905.105,13	96,46
5000309 Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba	980.831,00	1.006.406,10	102,61
5000310 Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec	1.749.865,44	1.767.734,94	101,02
5000311 Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica	2.049.589,00	2.066.046,61	100,80
5000312 Osnovna škola Mursko Središće	1.595.352,00	1.592.880,27	99,85
5000313 Osnovna škola Nedelišće	1.905.363,00	1.888.964,73	99,14
5000314 Osnovna škola Orehovica	1.337.109,00	1.499.826,08	112,17
5000315 Osnovna škola Podturen	1.247.222,00	1.500.891,91	120,34
5000316 Osnovna škola Prelog	1.505.009,00	1.504.583,55	99,97
5000317 Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec	1.412.658,81	1.436.220,04	101,67

5000318 Osnovna škola Selnica	943.969,13	949.893,85	100,63
5000319 Osnovna škola Strahoninec	1.397.911,00	1.249.163,89	89,36
500320 Osnovna škola I.G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu	1.406.210,20	1.421.884,35	101,11
5000321 Osnovna škola Sveta Marija	619.405,85	614.222,32	99,16
5000322 Osnovna škola Sveti Martin na Muri	718.826,13	721.605,29	100,39
5000323 Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec	1.416.488,79	1.404.288,14	99,14
5000324 Osnovna škola Štrigova	1.076.650,13	887.721,38	82,45
5000325 Osnovna škola dr. Vinka Žganca Vratišinec	594.754,91	592.142,37	99,56
Ukupno program:	28.341.596,34	28.361.217,26	100,07

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
<p>Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS Međimurska županija je sklopila sporazume s JLS i gradovima o sufinanciranju prijevoza za učenike osnovnih škola iznad propisanog standarda.</p> <p>Izvršenje provedbe programa: Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS Dolazi do manjeg odstupanja budući da se prijevoz učenika osnovnih škola plaća iz decentraliziranih sredstava prema Odluci Vlade.</p> <p>Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (osnovnih škola) evidencijski su prikazani dodatno za rashode koji nisu pokriveni iz izvora nadležnog proračuna:</p> <p>Osnovna škola Belica Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Belica u skladu je s planiranim sredstvima.</p> <p>Osnovna škola Domašinec Veće odstupanje u izvršenju proračuna za 2023. godinu uočeno je na kontu 6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, zbog dobivenih sredstava od Općina Domašinec i Dekanovec. Sredstva su utrošena za nabavu opreme (interaktivnih ekrana, garderobnih ormarića). Iz tog je razloga došlo i do većeg odstupanja od planiranog na kontima razreda 4 (4221 i 4226).</p> <p>Osnovna škola Donja Dubrava Škola je imala rashode u okvirima planiranog. Budući da se plan usvaja na drugoj razini nije bilo većih odstupanja. Rashodi za zaposlene u okviru su planiranog. U strukturi plaća veći su rashodi za prekovremeni rad i posebne uvjete zbog nemogućnosti planiranja zamjena. Ostali rashodi za zaposlene veći su zbog povećanja iznosa božićnice i regresa. Također, nabavljeno je više knjiga od planiranog zbog ostvarenja namjenskih prihoda. Za projektnu dokumentaciju utrošena su županijska sredstva u iznosu od 6.125 eura što je bilo i planirano.</p> <p>Osnovna škola Draškovec Škola je imala veća odstupanja na kontima: 3232 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – veći obujam ispitivanja od strane ZAING-a, 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – realizacije projekta „Putevima glagoljice“ dobivenog od MZO-a te 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – kupnja kosilice za travu te jednog inox elementa u kuhinji nakon ugradnje perilice za suđe.</p> <p>Osnovna škola Donji Kraljevec Malo veća odstupanja rashoda od planiranog vidljiva su kod plaća (ostali rashodi za zaposlene) do kojih je došlo zbog povećanih isplata materijalnih prava za djelatnike (pomoći za smrt, bolovanja preko 90 dana, zatim kod naknada za prijevoz na posao i s posla do kojeg je došlo usred zapošljavanja</p>

novih djelatnika te kod stavke Rashodi za usluge, Financijski rashodi i materijalni rashodi zbog toga jer su se povećali troškovi pružanja usluga, kao i cijene materijalnih troškova.

Osnovna škola Goričan

Škola je u 2023. planirala troškove završetka preseljenja školske kuhinje i prenamjene prostorija iz kuhinje/blagovaone u učionice - radovi su u konačnici bili financirani iz proračuna Županije. Također, imali su u planu stavku obnova elektroinstalacija, uređenja okoliša školskog dvorišta te nabava kosilice - planirano nije bilo izvršeno, a i taj planirani dio uređen je bio rebalansom proračuna. Izvedeni su radovi sanacije od potresa u iznosu od 67.126,43 eura. OŠ Goričan sudjelovala je u IRIM projektu CARNET-a te su u okviru toga na korištenje dobili STEM BOX opremu te robot u vrijednosti 609,70 eura, a završetkom navedenog projekta Škola je dobila 2 kamere u vrijednosti 138,03 eura. U sklopu opremanja Škola za potrebe Cjelovite informatizacije procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće, škola je od MZO-a u vlasništvo dobila tablete, laptope i projektore (koji su prethodno bili dani na korištenje i vođeni u izvanbilančnoj evidenciji).

Osnovna škola Gornji Mihaljevec

Škola bilježi odstupanja na sljedećim rashodima:

323- Rashodi za usluge su znatno veći zbog rekonstrukcije radova na sanitarnom čvoru škole

322- Rashodi za materijal i energiju su veći zbog raznih donacija (nastavna sredstva i pomagala...)

421- Građevinski objekti rashod je veći zbog rekonstrukcije i opremanja na sanitarnome čvoru škole

451- Dodatna ulaganja na građevinskom objektu terete rashod izrade projektne dokumentacije i vodnih donosa za dogradnju škole i dvorane

Kompletna rekonstrukcija sanitarnog čvora škole Gornji Mihaljevec financirana je iz proračuna Međimurske županije.

Osnovna škola Hodošan

Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Hodošan u skladu je s planiranim sredstvima.

Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba

Došlo je do odstupanja u rashodima za plaće zbog toga što nije bilo planirano njihovo povećanje u tolikoj mjeri, povećan je broj službenih putovanja, kod komunalnih usluga i najamnina rashodi su nešto veći od planiranog zbog povećanja cijena, kod postrojenja i opreme rashodi su veći nego je planirano zbog nabave opreme (računalo, mikroskop, pametnica, stalak i vremenska stanica).

Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec

Na kontu 6362 pojavila se razlika s indeksom 118,72 zbog kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku glazbala i opremanje učionice fizike i kemije. Razlika na 6381 s indeksom 114,69 nastala je zbog priljeva sredstava za pomoćnike u nastavi od 09.-11. mjeseca 23., dana 28. i 29.12.23. Na kontu 6711 s indeksom 116,99 nastala je razlika zbog raspodjele sredstava osnivača na kraju godine. Konto 3223 ima indeks rasta 133,76 zbog zakašnjelog slanja računa za energente (plin). Računi su kasnili skoro godinu dana.

Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica

Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala Subotica u skladu je s planiranim sredstvima.

Osnovna škola Mursko Središće

Veća investicija u OŠ Mursko Središće u 2023. godini bila je usluga izvođenja radova u ugradnji sustava OIE u zgradi PŠ Peklenica (vrijednost projekta 141.802,56) preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za neposredno sufinanciranje Projekta korištenja obnovljivih izvora energije u PŠ Peklenica.

Osnovna škola Nedelišće

Izvršenje ukupnih rashoda škole za 2023. godinu u skladu je s planiranim sredstvima te nema većeg odstupanja.

Osnovna škola Orehovica

Nepredviđeni prihodi odnosili su se na isplatu sredstava za plaće asistenata iz proračuna Međimurske Županije te uplatu MZO-a za udžbenike (navedeni prihodi isplaćeni su zadnji radni dan). Kod rashoda značajnija razlika nastala je kod nabavke uredskog materijala i didaktike za učenike čije izvršenje je bilo planirano do kraja godine, ali je zbog prikupljanja ponuda bilo prebačeno u siječanj. Nabavljena je računalna oprema (Tijekom

2023. nabavljeno je računalo za informatičku učionicu te dvije interaktivne ploče), namještaj (Nabavljeni su stolovi za užinu djece te ormar s policama.), glazbena oprema (Wireless zvučnik, mikrofoni za dvoranu). Ostatak se odnosi na knjige za knjižnicu te udžbenike za djecu. Na kontu usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta i opreme, osim manjih popravaka i servisa opreme, izvršeno je sljedeće: servis sustava plinodojave – 2.125 eur, bojanje stupova i fasade na školi – 4.335 eur, servis biološkog pročištača – 1.840 eur, dobava i montaža bojlera – 1.875 eur.

Osnovna škola Podturen

Rashodi poslovanja realizirani su u ukupnom iznosu od 1.622,962,00 eura. Rashodi za zaposlene pod skupinom izvora 052 Ostale pomoći imaju veće odstupanje zbog povećanja osnovice, povećanje cijena javnog prijevoza i goriva, zapošljavanja više djelatnika te povećanja materijalnih prava radnicima pa su se zbog toga i povećali rashodi u odnosu na predviđeni plan 2023.g. Izvor 044 ima veće odstupanje zbog povećanje troškova cijene plina, energija i povećanje cijena goriva za zaposlene, kao i povećanje cijena materijalnih rashoda te je vidljivo znatno povećanje na toj poziciji.

Osnovna škola Prelog

Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Prelog u skladu je s planiranim sredstvima.

Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec

Odstupanja su na sljedećim kontima: 638-Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava-do odstupanja je došlo zbog neisplaćenih sredstava za projekt Školski obroci svima (sredstva su uplaćena u 2024. godini), 652- Prihodi po posebnim propisima-do odstupanja je došlo jer se za veći dio izleta provodilo plaćanje preko računa škole a ne direktno agenciji kako je bilo planirano, 671- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika- školi je uplaćeno manje mat. troškova od planiranih, 372- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna-do odstupanja je došlo zbog nabave veće količine radnih udžbenika od planiranog iznosa Ostalih većih odstupanja nije bilo.

Osnovna škola Selnica

Veće izvršenje bilo je zbog nabavki krajem godine – nabava uredskog materijala (fotokopirni papir), sredstava za čišćenje i materijala za higijenske potrepštine, materijala za tekuće i investicijsko održavanje te službene zaštitne radne odjeće i obuču. U prosincu je došlo do neplaniranih radova na ugradnji dodatnog elektro-razvodnog ormara u područnoj školi Zebanec, te je obavljeno obavezno ispitivanje elektroinstalacija. Od komunalnih usluga nabavljene su vreće za smeće s uključenim odvozom i izvršen je odvoz otpadnih voda, a od zdravstvenih i veterinarskih usluga – obavljani su sanitarni pregledi te uzimanje briseva i uzoraka hrane i analize vode.

Prošle godine škola je imala jednu veću investiciju - izgradnju solarne elektrane i ugradnju dizalice topline u područnoj školi Zebanec, što je bilo financirano sredstvima FZOEU.

Osnovna škola Strahoninec

Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Strahoninec u skladu je s planiranim sredstvima.

Osnovna škola I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu

U izvršenju financijskog plana za 2023. godinu vidljiva su manja odstupanja od planiranog u okviru skupina 311, 312, 313 i 321. Ta se odstupanja odnose na plaće i ostale rashode zaposlenika, većim dijelom financirana iz državnog proračuna. Do odstupanja je došlo zbog povećanja plaća za zaposlene. Nadalje, vidljivo je odstupanje u okviru skupine 323, Rashodi za usluge. Radi se o saniranju podova u prostorijama produženog boravka, što je financirano iz sredstava produženog boravka. Također je financirana montaža i pripremni radovi za pregradu za dvoranu, financirano iz sredstava Općine Sveti Juraj na Bregu i vlastitih prihoda škole.

Što se tiče ulaganja, nabavljena je pregrada za sportsku dvoranu koja je financirana sredstvima Općine Sveti Juraj na Bregu i vlastitih prihoda škole.

Osnovna škola Sveta Marija

Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Sveta Marija u skladu je s planiranim sredstvima

Osnovna škola Sveti Martin na Muri

Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Sveti Martin na Muri u skladu je s planiranim sredstvima

Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec

Kod izvršenja rashoda nema značajnijih odstupanja od planiranih. U 2023. godini veće nabavke škole bile su traktor kosilica (4.515,63€) i konvekcijska pećnica (6.200 €).

Osnovna škola Štrigova

Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Štrigova u skladu je s planiranim sredstvima

Osnovna škola Dr. Vinka Žganca Vratišinec

Izvršenje plana škole unutar je planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sklopljeni sporazumi	Sklopljeni sporazumi s JLS/ gradovima	Broj sporazuma	20	20	20

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM A101302 Srednje školstvo- decentralizirana sredstva
<p>Opis programa: Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 6 srednjoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: <i>Odluka Vlade RH.</i></p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama</p>

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
A101302 Srednje školstvo	1.129.598,00	1.129.588,34	100,00
A101305 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole- decentralizirana sredstva	202.589,00	202.529,14	99,97
UKUPNO	1.332.187,00	1.332.117,48	99,99

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
<p>Iz materijalnih i financijskih rashoda plaća se prijevoz učenika, energenti, materijalni troškovi, najam i zakup prostora koji nije u vlasništvu škola te osnovno osiguranje za sve škole. Prijevoz učenika plaća se izravno iz proračuna Međimurske županije na osnovi sklopljenih ugovora s prijevoznicima, a sredstva za energente i vodu školama se isplaćuju putem riznice u iznosu mjesečnih računa. Materijalni troškovi podijeljeni su prema broju učenika i isplaćuju se školama u dvanaestinama. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole za 2022. godinu raspoređuju se</p>

posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola.

Izvršenje provedbe programa:

Sredstva prema Odluci Vlade utrošena su za prijevoz zaposlenika srednjih škola, energente, materijalne troškove te troškove investicijskog održavanja. Dio sredstava utrošen je na održavanje učeničkog doma te sufinanciranje rada Srednje škole Čakovec.

Sukladno Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za srednje škole u 2023. Godini sredstva su utrošena za sanaciju parketa i soboslikarske radove u učionicama u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec sredstva je utrošila za sanaciju parketa u učionicama nove školske zgrade te soboslikarskim radovima. Gospodarska škola Čakovec sredstva je utrošila za popravak plastenika i motornih vozila te opremanje učionica za praktičnu nastavu. Graditeljska škola je sanirala nadstrešnicu kod kotlovnice, a Srednja škola Prelog sanirala elektroinstalacije. Tehnička škola Čakovec popravila je i zamijenila okove na bravariji kosih prozora te preostala sredstva utrošila na soboslikarske radove. Prema Planu rashoda za nabavu dugotrajne imovine u 2023. Godini Gimnazija je sredstva utrošila za nabavu i ugradnju kotla za centralno grijanje i rekonstrukciju cjevovodnog sustava. Graditeljska škola Čakovec sredstvima je preuredila i opremila kuhinju i sanitarije u učeničkom domu. Srednja škola Prelog postavila je video nadzor i staklene stijene s ulaznim vratima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	6	6	6

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 1013 Školstvo- Ostali izdaci za srednje škole
Opis programa: Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Povećanje kvalitete života.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
A101315 Prijevoz učenika SŠ	1.990.842,00	2.395.961,71	120,35
A101340 Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ- nabava radnog materijala	193.850,00	192.850,00	99,48
5000501 Ekonomska i trgovačka škola Čakovec	1.972.933,80	2.038.709,29	103,33
5000502 Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec	2.008.454,81	1.947.637,24	96,97
5000503 Gospodarska škola Čakovec	2.212.088,29	2.185.837,43	98,81

5000504 Graditeljska škola Čakovec	2.733.915,00	2.742.910,68	100,33
5000505 Srednja škola Prelog	2.093.026,41	2.113.698,64	100,99
500506 Tehnička škola Čakovec	4.846.399,14	3.410.688,43	70,38
Ukupno program:	18.051.509,45	17.028.293,42	94,33

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
<p>Prijevoz učenika SŠ Osigurana su sredstva za financiranje i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.</p> <p>Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ Osigurana su sredstva za sufinanciranje nabave radnog materijala učenicima srednjih škola s prebivalištem u Međimurskoj županiji.</p> <p>Izvršenje provedbe programa:</p> <p>Prijevoz učenika SŠ Zbog fluktuacije cijena na tržištu prilikom planiranja nije se mogao predvidjeti točan iznos sredstava potrebnih za prijevoz učenika srednjih škola pa je došlo do odstupanja jer se dio prihoda, odnosno veći dio sredstava za prijevoz srednjoškolaca financira iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, a dio se, 18%, plaća iz proračuna Međimurske županije.</p> <p>Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ Isplaćeno je 1930 jednokratnih potpora redovnim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije u iznosu od 100 eura.</p> <p>Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (srednjih škola) evidencijski su prikazani dodatno za rashode koji nisu pokriveni iz izvora nadležnog proračuna:</p> <p>Ekonomska i trgovačka škola Čakovec Izvršenje je u skladu s planiranim sredstvima, znatnije odstupanje primjećuje se na dvjema skupinama zbog pogrešnih knjiženja koja se nisu uključila u plan (641- obuhvaćaju prihode od kamata na depozite po viđenju za račune koji se vode u Privrednoj banci Zagreb, vidljiva su velika odstupanja, ali iz razloga jer se radilo o većim plaćanjima vezanih uz projekt. Pogreška kod planiranja; 372-ostale naknade građanima i kućanstvima prema odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. Ekonomska i trgovačka škola Čakovec primila je 30.200,00€ i zbog pogrešnog evidentiranja primljene uplate nastalo je odstupanje.)</p> <p>Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Ostvaren je veći rezultat u odnosu na planirano, što iznosi 88,58 % više zbog doznačenih sredstava iz EU fondova i iz Državnog proračuna za razne projekte i aktivnosti; Veće odstupanje odnosi se na manje izvršenje materijalnih rashoda u odnosu na planirane za 14,33%; i to za vlastite prihode, decentralizirana sredstva i sredstva od EU fondova, a veće izvršenje za nabavu dugotrajne imovine čija se nabava financirala iz sredstava vlastitih prihoda i državnog proračuna Rashodi za dodatna ulaganja na imovini škole ostvareni su u potpunosti iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 118.452,60 € za rekonstrukciju grijanja i 1.740,41 € za nabavu opreme za rad škole, prema Planu rashoda proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023.</p> <p>Gospodarska škola Čakovec Gospodarska škola Čakovec nije imala većih odstupanja rashoda od planiranog. Rashodi za dugotrajnu imovinu odnose se najvećim dijelom na nabavu računalne opreme, a veća stavka na dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini odnosi se na nabavu projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade u visini od 30.000,00 eura koja je bila financirana iz proračuna osnivača.</p> <p>Graditeljska škola Čakovec Izvršenja su u skladu s planiranim sredstvima. Rashodi za zaposlene ostvareni su 100%, materijalni rashodi imaju dopuštena odstupanja, veća su zbog toga jer se nije moglo točno predvidjeti povećanje cijena, dok su ostali rashodi s manjim odstupanjem. U 2023. primljena su i utrošena sredstva za uređenja vanjskog igrališta škole.</p>

Srednja škola Prelog

Rashodi za materijal energiju realizirani su 3,6 % više od planiranog zbog povećanja rashoda za električnu energiju, rashodi za usluge realizirani su 15,4% više u odnosu na planirano. S obzirom da je škola imala na kraju godine kvar u kotlovnici koji je trebalo hitno otkloniti, a koji, naravno, nije bio planiran – došlo je do odstupanja.

Škola je imala nabavu opreme u iznosu od 51.055,46 EUR prema planu: središnji proračun 1.093,93 EUR, županijski 27.840,14 EUR, vlastita sredstva 4.154,31 EUR, projekti EU 11.957,80 EUR, donacije 6.009,28 EUR.

Tehnička škola Čakovec

Izvršenje financijskog plana Tehničke škole Čakovec za 2023. godinu u skladu je s planiranim sredstvima. Škola je u 2023. godini kroz projekt Regionalni centar kompetentnosti ulagala u opremu i strojeve u vrijednosti od 643.345,67 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Srednje škole	Srednje škole kojima je osnivač MŽ	Broj škola	6	6	6
Studenti	Redovni studenti s prebivalištem na području MŽ	Broj studenata	1800	1900	1930

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM SPORT
Opis programa: Programski ciljevi potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Međimurske županije za razvoj i unapređenje sustava sporta i poticanje djelatnosti u sportu, a pridonose formiranju standarda u sportu Međimurske županije u svim njegovim segmentima i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta svima pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Međimurske županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja potreba u sportu i prepoznatljivosti regije.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije	210.000,00	210.000,00	100,00
Program javnih potreba u sportu Međimurske županije	220.500,00	208.449,55	94,53
Međimurski školski sportski savez	79.635,00	79.634,02	100,00
Novčane nagrade za ostvarenje sportskih rezultata	13.272,00	7.712,55	58,11
Ostale potrebe u sportu	45.000,00	46.739,99	103,87
Projekt SESE	5.151,00	5.150,89	100,00
UKUPNO:	573.558,00	557.686,97	97,23

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

<p>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</p> <p><i>Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije</i> Osigurana sredstva za rad nositelja kvalitete u sportovima, sport osoba s invaliditetom, sportske škole i drugo.</p> <p><i>Program javnih potreba u sportu Međimurske županija</i> Osigurana sredstva za Program javnih potreba u sportu na području Međimurske županije.</p> <p><i>Međimurski školski sportski savez</i> Osigurana sredstva za školu plivanja, materijalne troškove saveza te školska sportska natjecanja.</p> <p><i>Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata</i> Osigurana sredstva za uspjehe sportskih postignutih rezultata.</p> <p><i>Ostale potrebe u sportu</i> Osigurana sredstva za razne aktivnosti u sportu na području Međimurske županije. Zajednica sportskih udruga i Saveza Međimurske županije donijela je Odluku o odabiru i cijeni</p> <p>Izvršenje provedbe programa:</p> <p><i>Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije</i> Izvršenje prema planu.</p> <p><i>Program javnih potreba u sportu Međimurske županija</i> Izvršenje prema planu.</p> <p><i>Međimurski školski sportski savez</i> Izvršenje prema planu.</p> <p><i>Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata</i> U 2023. godini dodijeljeno je 13 potpora.</p> <p><i>Ostale potrebe u sportu</i> Izvršenje prema planu.</p>

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sufinanciranih programa i aktivnosti	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu	80	90	72

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

<p>PROGRAM Kultura</p> <p>Opis programa: Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Međimursku županiju.</p> <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o udrugama.</p>

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks %
Zrinska garda Čakovec	27.950,33	27.950,33	100,00
Centar za kulturu Čakovec	4.000,00	4.000,00	100,00
Dom kulture Prelog	1.991,00	0,00	0,00
Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba	51.762,00	51.761,96	100,00
Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće	1.327,00	1.327,23	100,02
Međimurska popevka	3.982,00	3.982,00	100,00
Knjižnica i čitaonica grada Preloga	1.327,00	1.327,23	100,02
Sakralni spomenici	33.181,00	24.234,79	73,04
Zajednica hrvatskih kulturno- umjetničkih udruga Međimurske županije	35.000,00	35.000,00	100,00
Biblioteka Mura Dravanom	6.636,00	6.636,00	100,00
Matica hrvatska	36.000,00	35.999,96	100,00
Programi u kulturi	37.050,00	34.020,80	91,82
Božićni koncert u Nedelišću	13.000,00	13.000,00	100,00
Tehnička kultura	45.300,00	45.300,00	100,00
UKUPNO:	298.506,33	284.540,30	95,32
Muzej Međimurja	4.218.984,00	4.246.410,13	100,65

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:***Zrinska garda Čakovec***

Udruga građana "Zrinska garda Čakovec" osnovana je 30. travnja 2001. s ciljem očuvanja i promocije baštine slavne hrvatske plemićke obitelji Zrinski, Međimurska županija podupire rad Zrinske garde Čakovec.

Dom kulture Prelog

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje rada Doma kulture Prelog.

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba

Osigurana su sredstva za redovan rad zaposlenika Bibliobusa.

Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće

Sredstvima iz proračuna Međimurske županije predviđeno je sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.

Međimurska popevka

Međimurska županija sufinancira organizaciju smotre „Međimurska popevka“.

Knjižnica i čitaonica grada Preloga

Sredstvima iz proračuna Međimurske županije predviđeno je sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Prelog.

Sakralni spomenici

Osigurana su sredstva za sufinanciranje obnove sakralnih spomenika na području Međimurske županije.

Zajednica hrvatskih kulturno- umjetničkih udruga Međimurske županije

Osigurana su sredstva za rad zajednice.

Biblioteka Mura Dravanom

Financiranje rada Bibliotheca Muradravane.

Matica hrvatska

Osigurana su sredstva za rad Matice hrvatske.

Programi u kulturi

Udrugama u kulturi se sredstva dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.

Božićni koncert u Nedelišću

Osigurana su sredstva za organizaciju koncerta.

Tehnička kultura

Osigurana su sredstva za materijalne i ostale troškove Tehničke kulture.

Izvršenje provedbe programa:

Zrinska garda Čakovec

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Dom kulture Prelog

U ovoj aktivnosti bila su osigurana sredstva za sufinanciranje rada Doma kulture Prelog no nisu utrošena.

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Međimurska popevka

Sredstva su utrošena namjenski za organizaciju Međimurske popevke.

Knjižnica i čitaonica grada Preloga

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Sakralni spomenici

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Zajednica hrvatskih kulturno- umjetničkih udruga Međimurske županije

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Biblioteka Mura Dravanom

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Matica hrvatska

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Programi u kulturi

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu. Sredstva su dodijeljena prema Javnom pozivu.

Božićni koncert u Nedelišću

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu, odnosno za organizaciju Božićnog koncerta.

Tehnička kultura

Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.

Muzej Međimurja

Proračun Muzeja Međimurja Čakovec za 2023. godinu izvršen je prema planu za 2023. godinu. Uključeni su rashodi plaća i naknada zaposlenika Muzeja te materijalni troškovi i usluge- redovni rashodi poslovanja koji su veći od plana zbog povećanih troškova vezanih uz povećanje obujma događanja i radova. U odnosu na plan povećani su troškovi vezani uz manifestacije, zbog održavanja većeg broja događanja. Uključeni su rashodi za nabavu nove računalne opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme. Uključeni su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izgradnja ograde kod kapelice Svete Jelene u Šenkovcu, obnova fasade Palače). Znatno se razlikuju od planiranih rashoda, zbog neodobrenja obnove fasade od strane Ministarstva kulture po projektu statičke sanacije, te je dio troškova podmiren od strane Međimurske županije.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama	Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu te osnaživanje kulturnog identiteta Županije	Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija	30	35	21

RAZDJEL: 600 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Odsjek za zdravstvo

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Zdravstvo - 60001 Odsjek za zdravstvo	2.457.438,97	2.428.908,43	98,84%
	Zdravstvo - 6000101 Županijska bolnica Čakovec	44.988.762,00	45.720.036,16	101,63%
	Zdravstvo - 6000102 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije	3.725.297,82	3.703.319,28	99,41%
	Zdravstvo - 6000103 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije	3.472.939,91	3.174.722,59	91,41%
	Zdravstvo - 6000104 Dom zdravlja Čakovec	4.120.752,56	3.632.288,24	88,15%
	UKUPNO:	58.765.191,26	58.659.274,70	99,82%

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM - 1009 ZDRAVSTVO

Opis programa:

Program obuhvaća organizaciju javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite na području Županije, osiguranje primarne zdravstvene zaštite, provođenje i osiguravanje zdravstvene zaštite kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, prevencije te ranog otkrivanja bolesti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti;
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove; Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, te Odluka o mrtvozorstvu Međimurske županije;
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju;
Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Međimurske županije

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava :

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekt:

:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %
1.	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	1.909.364,97	1.909.262,49	99,99%
2.	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	43.090,00	37.015,28	85,90%
3.	Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji	18.330,00	22.358,45	121,98%
4.	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	3.000,00	2.830,00	94,33%
5.	Zdrava županija	929,00	929,06	100,01%
6.	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću	73.535,00	73.770,71	100,32%
7.	Savjet za zdravlje	265,00	0,00	0,00%
8.	Međimurska županija - prijatelj djece	1.659,00	1.659,04	100,00%
9.	Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec	40.000,00	39.610,46	99,03%
10.	Sufinanciranje palijativne skrbi	7.000,00	7.000,00	100,00%
11.	Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji	4.500,00	5.624,13	124,98%
12.	Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji	2.400,00	2.389,01	99,54%
13.	Tim hitne medicinske službe u Kotoribi	195.555,00	195.549,57	100,00%
14.	Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite	132.026,00	104.750,64	79,34%
15.	Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa	25.785,00	26.159,59	101,45%
16.	Županijska bolnica Čakovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	44.988.762,00	45.720.036,16	101,63%
17.	Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	3.725.297,82	3.703.319,28	99,41%
18.	Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	3.472.939,91	3.174.722,59	91,41%
19.	Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	4.120.752,56	3.632.288,24	88,15%

Decentralizirane funkcije u zdravstvu

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za:

1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,
2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava,
3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti,
4. otplate kredita,

Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašeno s Ministarstvom zdravstva, distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije: Županijskoj bolnici Čakovec, Domu zdravlja Čakovec, Zavodu za javno zdravstvo MŽ i Zavodu za hitnu medicinu MŽ.

Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo

Osiguranje rada mrtvozorničke službe izvan zdravstvenih ustanova na području Međimurske županije i osiguranje obavljanja potrebnih obdukcija.

Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji

Sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, a obuhvaća monitoring (praćenje) parametara skupine A i parametara skupine B te monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju.

Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti

U Međimurskoj županiji organiziraju se i provode programi promicanja zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti suradnjom zdravstvenih ustanova, upravnih odjela, socijalnih, obrazovnih, sportskih i kulturnih ustanova i organizacija civilnog društva tamo gdje ljudi žive, rade i provode slobodno vrijeme.

Zdrava županija

Članarina za sudjelovanje u projektu „Zdrava županija“.

Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću

Sufinanciranje nadstandarda hitne medicinske službe prije ulaska u mrežu.

Savjet za zdravlje

Savjet za zdravlje MŽ osnovan je u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva MŽ na području zdravstvene zaštite, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog Plana zdravstvene zaštite za područje županije.

Međimurska županija – prijatelj djece

Program obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici, te afirmira holistički pristup zajednice usmjeren na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okruženje za djecu.

Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec

Program se provodi se u svrhu sufinanciranja pratnje djeteta kod hospitalizacije u ŽBČ za osobe koje to pravo ne ostvaruju temeljem uputnice.

Sufinanciranje palijativne skrbi

Palijativna skrb aktivna je i sveobuhvatna skrb za osobe u kojih bolest više ne reagira na liječenje i u kojih je prisustvo boli, ostalih simptoma osnovne bolesti, te psiholoških, socijalnih, društvenih i duhovnih problema. U tu svrhu Međimurska županija pomaže programe Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec i udruge Pomoć neizlječivima.

Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji

Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima.

Mjere za zadržavanje liječnika u MŽ

Provođenje mjera za poticanje ostanka liječnika na području Međimurske županije radi osiguranja kontinuiteta u pružanju primarne zdravstvene zaštite.

Tim hitne medicinske službe u Kotoribi

Sufinanciranje nadstandarda hitne medicinske službe prije ulaska u mrežu.

Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.

Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa

Aktivnost koja obuhvaća promociju programa usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja.

Županijska bolnica Čakovec

Županijska bolnica Čakovec provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj razini, obavlja djelatnost dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika te osigurava boravak i prehranu bolesnika.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza.

Zavod za javno zdravstvo međimurske županije

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjeđivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti.

Dom zdravlja Čakovec

Osnovna djelatnost Doma zdravlja Čakovec je pružanje primarne zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu Međimurske županije u cilju zaštite zdravlja te provođenja aktivnosti i programa na njegovom unaprjeđenju.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Osiguravanje zdravstvene zaštite; Unapređenje sustava zdravstvene skrbi; Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

Izvršenje provedbe programa

Decentralizirane funkcije u zdravstvu – izvršenje 99,99%, sukladno planu
Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo – izvršenje manje u odnosu na plan, 85,90%, a najveći udio pripada rashodima vezanim uz isplatu naknada mrtvozornicima, ovisno o broju potrebnih intervencija kojih je bilo manje od planiranog broja.

Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji – izvršenje veće u odnosu na plan, 121,98%, a iz razloga što se potreban sredstva planiraju prije donošenja Nacionalnog programa monitoringa za vodoopskrbne sustave.

Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti – izvršenje 94,33%, sukladno planu
Zdrava županija – izvršenje 100,01%, sukladno planu

Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću - izvršenje 100,32%, sukladno planu
Savjet za zdravlje - izvršenje manje u odnosu na plan, 0,00%, u 2023. godini nije bilo potrebe za korištenjem fin. sredstava iz razloga što nije bilo potrebe za isplatom naknada za sudjelovanje članova na sjednicama Savjeta, proveden je postupak imenovanja novih članova Savjeta, kao i izmjena i dopuna Odluke o imenovanju, te su se svi članovi Savjeta odrekli prava na naknadu i putne troškove, te sredstva, iz tog razloga, nisu bila utrošena.

Međimurska županija - prijatelj djece - izvršenje 100,00%, sukladno planu

Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec - izvršenje 99,03%, sukladno planu

Sufinanciranje palijativne skrbi - izvršenje 100,00%, sukladno planu

Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji - izvršenje veće u odnosu na plan, 124,98%, a iz razloga što se potreban sredstva planiraju prije donošenja Nacionalnog programa monitoringa komaraca.

Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji - izvršenje 99,54%, sukladno planu

Tim hitne medicinske službe u Kotoribi - izvršenje 100,00%, sukladno planu

Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite - izvršenje manje u odnosu na plan, 79,34% iz razloga dinamike provedbe projekta ulaganja u ambulantu Doma zdravlja u Domašincu, na kontu 4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, ulaganje je završeno 2024. godine te je dio rashoda realiziran u 2024. godini.

Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa - izvršenje 101,45%, sukladno planu

Županijska bolnica Čakovec

Ukupni prihodi i primici Županijske bolnice Čakovec u 2023. godini planirani su III. rebalansom u iznosu od 46.690.014 eura, a ostvarenje istih iznosi 46.642.446 eura odnosno 97,80%.

Ukupni rashodi i izdaci Županijske bolnice Čakovec u 2023. godini planirani su III. rebalansom u iznosu od 46.335.072 eura, a izvršeni su u iznosu od 46.810.291 eura, odnosno 101,03%.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA OD 01.01.2023.-31.12.2023. – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi za zaposlene na godišnjoj razini iznose 27.041.845,18 eura, što je u granicama planiranog odnosno u postotku od 98,87%. Rashodi za zaposlene u odnosu na 2022. godinu su također viši za 18,37% zbog rasta osnovice plaća i koeficijenata tijekom 2023. godine.

Materijalni rashodi iznose 17.652.230,23 eura te prelaze 5% planiranog, a povećanje se bilježi najvećim djelom kroz materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, te reprezentaciju.

Rast se bilježi i u odnosu na isto razdoblje u 2022.godini kroz naknade troškova zaposlenih, zakupnine i najamnine, sitni inventar i reprezentacije kojih je u prošlom razdoblju bilo manje.

Financijski rashodi iznose 224.133,28 eura, odnosno 107,24% od planiranog, zbog isplaćenih zateznih kamata po rješenju sudskog spora, te kamata iz poslovnih odnosa.

Ostali rashodi iznose 223.880,24 eura i iznose 99,50% od planiranog. Razlog ovih rashoda je isplaćena naknada štete fizičkoj osobi po sudskom sporu, što je bilo i planirano tijekom 2023.godine. Zbog isplaćene štete također je veliko odstupanje u postotku u odnosu i na isto razdoblje 2022.godine, kada takvih izdataka nismo imali.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 150 eura u odnosu na planiranih 1.488 eura. Od planiranog do kraja godine nije izvršeno dobivanje certifikata za projekt Healty meal standarda u vrijednosti od 1.338 eura, već se isto izvršilo tek u siječnju 2024.godine. Zbog navedenog izvršenje u postotku je 10,08% od planiranog.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 714.802,55 eura i odnose se najvećim djelom na nabavu uredske opreme i namještaja, medicinske opreme i ulaganja u računalne programe. Izvršenje u odnosu na plan je 91,15%, jer se neka od opreme nije isporučila do kraja godine, već početkom 2024.godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 953.249,50 eura, a odnose se na radove napajanja električne energije i završetka I. faze izrade projekta iz EU fondova za palijativnu skrb (zgrada Feštetić). U drugoj polovini godine završen je projekt Rekonstrukcija Odjela neurologije, te je izvršenje 100,09% prema planiranom.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM: A100001 REDOVNA DJELATNOST AKTIVNOST : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirana sredstva iznose 262.772 eura dok su utrošena u iznosu od 21.567 eura, što se odnosi na izradu projektne dokumentacije odjela ortopedije i odjela ginekologije. Razlika od 241.005 eura odnosi se na cesije za tri godine (2023.,2022. i 2021.godinu), koje nisu potpisane, pa Međimurska županija samim time nije ni preuzela dug.

2. VLASTITI PRIHODI

Planirani vlastiti prihodi iznosili su 640.751 eura, dok je utrošeno 713.866 eura što je 11,41% od planiranog. Na rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju utrošeno je 23,6% dok je 76,4% utrošeno na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 41.662.761 eura, a utrošeni u iznosu od 42.332.143 eura što je 1,61% više od planiranog. Najveći udio utrošen je na rashode za zaposlene, te za rashode za materijal i energiju, kao i rashode za usluge. Jedan manji dio utrošen je na ostale nespomenute rashode poslovanja te financijske rashode. Sredstvima za posebne namjene ne financira se nabava nefinancijske imovine.

4. OSTALE POMOĆI

Planirani prihodi od 2.319.795 ostvareni su u 95,45% iznosu. Preko 2 mil.eura dobivenih pomoći odnosi se na rashode za materijal i energiju, preciznije za smanjenje obveza prema dobavljačima za lijekove i medicinski potrošni materijal.

Dodatnim dobivenim sredstvima od Ministarstva zdravstva u vrijednosti od 49.988 eura nabavljena su kolica za integriranu sestrinsku skrb.

5. DONACIJE

Ukupno ostvarene donacije iznose 236.777 eura što je 35,66% više od planiranih.

Od navedenog iznosa 44,22% se odnosi na materijalne rashode, dok se razlika od 55,78% ukupnog iznosa odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Najvećim dijelom za medicinsku opremu.

PROGRAM: A100002 ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA
DECENTRALIZIRANO

Decentralizirana sredstva planirana su u ukupnom iznosu od 1.089.138 eura. Od navedenog iznosa 358.350 eura odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iznos od 730.788 eura odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kao i na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Od ukupnih 730.788 eura nabavljena je uredska oprema i namještaj, medicinska oprema i strojevi za ostale namjene u vrijednosti 133.538 eura, dok je 597.250 eura uloženo u rekonstrukciju Odjela neurologije.

Novčana sredstva su utrošena 100%, iako je po izvršenju vidljivo da je ukupno izvršenje 1.089.001 euro. Razlika od 137 eura je evidentirana na kontnu skupinu 1 kao pretporez.

PROGRAM: A100003 KAPITALNA ULAGANJA IZ EU FONDOVA

K000001 Proširenje infrastrukture ŽB Čakovec za potrebe palijativne skrbi te nastavne djelatnosti i simulacijskog centra

Za navedeni projekt iz Eu fondova planirana su sredstva u vrijednosti 109.800 eura, dok su troškovi iznosili 124.271 eura. Razlog tome je sklopljen aneks ugovora krajem 2023.godine, koji je financijski bio odobren od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Kapitalna ulaganja K000002 Zdravstveni prostor laboratorija

Za izradu projekta prostora laboratorija iz Eu fondova planirana su sredstva u vrijednosti 75.375 eura, međutim do kraja godine projekt nije bio završen pa izvršenje iznosi 85% planiranog.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana

Ukupni prihodi i primici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.257.674,00 EUR a ostvarenje istih u 2023. godini je 4.287.131,37 EUR ili 100,69% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci Zavoda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.257.674,00 EUR a ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 4.284.422,88 EUR ili 100,62% od godišnjeg plana.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije prenosi:

MANJAK PRIHODA IZ 2022. g.	- 271.028,42 €
+ VIŠAK PRIHODA IZ 2023.g.	- 2.708,49 €

KORIGIRANI MANJAK PRIHODA – 268.319,93 €

Navedeni manjak rezultat je porasta plaća koje ne prati financiranje HZZO-a, metodološki manjkovi nastali uslijed pripajanja saniteta, otvaranja Ispostava, te inflacija. Dio manjka odnosi se na izvansudske nagodbe na temelju kojih je Zavod isplatio djelatnicima neispravno obračunatu osnovicu, a nije dobio povrat sredstava.

S obzirom na tekući financijski plan za 2023. godinu, Zavod je ukupno ostvario 99% planiranih prihoda, te 99 % planiranih rashoda.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana
Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.287.131,37 €, odnosno 99% u odnosu na financijski plan. Prihodi Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije tijekom 2023. godine uvećani su radi povećanog mjesečnog paušala koji Zavod dobiva za plaće djelatnika od Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, povećanog prihoda od proračuna koji uključuju decentralizirana sredstva te prihoda od osnivača, Međimurske županije za financiranje timova T2 u ispostavama Zavoda u Murskom Središću i Kotoribi. Prihodi su također uvećani za iznos primljenih povrata temeljem Privremenog dodatka na plaću. Ukupni rashodi poslovanja iznose 4.284.422,88 €, odnosno 99% u odnosu na financijski plan.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja:

PROGRAM I. REDOVNA DJELATNOST, Aktivnost AO1: pružanje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza. Provođenje mjera hitne medicinske skrbi i sanitetskog prijevoza provodi se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Međimurske županije, sukladno Mreži hitne medicine odnosno zakonskom standardu.

PROGRAM II. TIMOVI HITNE MEDICINSKE SLUŽBE T2, aktivnosti: A 100908 – Timovi hitne medicinske pomoći službe T2 u Murskom Središću i aktivnost A 100920 - Timovi hitne medicinske pomoći službe T2 u Kotoribi.

Ovim programom osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Međimurske županije. Tim hitne medicine T2 sastoji se od medicinskog tehničara i vozača. Tim T2 u Murskom Središću radi 0/24, a tim u Kotoribi vikendom (do donošenja nove Mreže hitne medicine). Zavod bilježi višak prihoda poslovanja po izvoru Opći prihodi i primici/financiranje timova u Kotoribi, te Murskom Središću. Naime, Međimurska županija je u 2023. godini isplatila dospjela potraživanja iz prošlih godina, te isplatila sredstva za tekuću godinu (2023.). Rashodi su ostvareni u skladu s financijskim plan Zavoda za hitnu medicinu.

PROGRAM III. SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE „HITNA JE BITNA“

Aktivnost: Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Provedbom ovog programa Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije cilj je osigurati kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanja.

Znatan manjak prihoda poslovanja u odnosu na plan 2023. godinu bilježimo po programu/izvoru EU projekta. Rashodi u 2023. po osnovi plaće doktorice koja je na specijalizaciji tijekom cijele 2023.g., te 5 medicinskih tehničara koji su na specijalizaciji od lipnja 2023. godine. Dinamika prihoda za navedeni program/izvor ne prati dinamiku rashoda. Isplata po 1. ZNS-u se očekuje tek u prvoj polovici 2024. godine.

Zavod za javno zdravstvo međimurske županije

Ukupni prihodi i primici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u 2023. godini planirani su u iznosu od 2.902.210,86 EUR a ostvarenje istih u 2023. godini je 2.665.174,18 EUR ili 91,83% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci Zavoda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.552.459,33 EUR a ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 3.254.139,67 EUR ili 91,60% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene-31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.858.862,16 EUR a ostvarenje istih u 2023. je 1.828.483,12 EUR te čine 98,37% planiranih rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene pokriveni su općim prihodima i primicima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima te vlastitim prihodima.

Materijalni rashodi-32 planirani su u iznosu od 954.492,60 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 932.926,35 EUR te čine 97,74% planiranih. Materijalni rashodi planirani su u većem iznosu od ostvarenog zbog nemogućnosti precizne procjene kretanja koronavirusa te rashoda koji ostvarujemo po navedenoj osnovi. Isti su pokriveni općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima, vlastitim prihodima i donacijama.

Financijski rashodi-34-planirani su iznosu od 2.900 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 2.815,38 EUR te čine 97,08 % planiranih. Isti se pokrivaju vlastitim prihodima te prihodima za posebne namjene.

Pomoći unutar općeg proračuna-36-planirane su u iznosu od 800,45 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 800,45 EUR te čine 100 % planiranih. Iste se pokrivaju pomoćima od strane HZZO-a (cijepjenje) te vlastitim prihodima.

Tekuće donacije-38-planirane su u iznosu 632 EUR a ostvarenje istih iznosi 632 EUR. Radi se o danoj potpori održavanju 5. epidemiološkog kongresa, te potpori održavanju Međunarodnog dana sestinstva. Također, dana je donacija Klubu liječenih alkoholičara koji je partner Zavoda u programu Djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti pod nazivom „I sutra z vupežom: Izazovi promjena“ a koje financira Ministarstvo zdravstva. Donacije se pokrivaju vlastitim prihodima te pomoćima.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-41 planirani su u iznosu od 2.822,10 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 2.822,10 EUR te čine 100% planiranih. Isti su djelomice pokriveni decentraliziranim sredstvima dok je ostatak pokriven vlastitim prihodima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-42 planirani su u iznosu od 468.950,02 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 246.602,84 EUR te čine 52,59 % planiranih. Odstupanje planiranih rashoda nastalo je zbog toga što do kraja 2023. godine nije realizirana nabavu medicinskog uređaja MALDI-TOF. Isti su pokriveni decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, prihodima od prodaje nefinancijske imovine, ostalim pomoćima te vlastitim prihodima.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini-45- planirani su u iznosu od 263.000 EUR dok ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 239.057,43 EUR odnosno čine 90,90% planiranih rashoda. Planirano je da će u 2023. godini započeti nabavka fotonaponskih ćelija no ista nije realizirana. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine su pokriveni vlastitim prihodima te prihodima za posebne namjene.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja:

PROGRAM: PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa zdravstvene zaštite, a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A100001: Redovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 3.287.195,36 EUR dok je ostvareno rashoda u iznosu od 2.989.437,76 EUR. Veći planirani rashodi u odnosu na ostvareno rezultat je nerealizirane nabavke dugotrajne imovine (uređaj MALDI-tof, fotonaponske ćelije) čija se nabavka nije uspjela ostvariti do kraja 2023. godine te je ista prebačena u financijski plan i plan nabave za 2024. godinu.

Aktivnost A100002: Centralno financiranje specijalizacija

U 2023. godini planirano je 103.698,75 EUR rashoda po projektu specijalizacije. Ostvareno je rashoda u iznosu od 108.812,59 EUR dok je prihod po istom ostvaren tek u 2024. godini.

Aktivnost A100003: Program usmjeren unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji i liječenju ovisnosti u Međimurskoj županiji

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 50.434,67 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutom programu.

Aktivnost A100004: Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 31.611,13 EUR dok je ostvareno rashoda u iznosu od 26.037,57 EUR. Veći planirani rashodi u odnosu na ostvareno rezultat su procjene rasta plaća te nemogućnosti precizne procjene odrađenih sati rada a vezanih uz Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine.

Aktivnost 1009A100901: Decentralizirane funkcije u zdravstvu-opremanje i održavanje

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 53.089,12 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutoj aktivnosti.

Aktivnost 1009A100904: Monitoring vodoopskrbnog sustava

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 18.330,15 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutoj aktivnosti.

Aktivnost 1009A100917: Monitoring invazivnih vrsta komaraca

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 4.499,30 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutoj aktivnosti.

Aktivnost 1011A101133: Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjerenog djeci i mladim Romima u MŽ

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 3.600,85 EUR te je ostvareno rashoda u iznosu od 3.498,51 EUR. Odstupanje u odnosu na planiranu vrijednost rezultat je nemogućnosti precizne procjene sata rada odrađenih po spomenutom projektu.

Dom zdravlja Čakovec

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primici Doma zdravlja Čakovec u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.600.000,00 eura, a ostvarenje istih u 2023. godini je 3.924.139,57 eura ili 85,31% od godišnjeg plana.

Dom zdravlja Čakovec većinu svojih prihoda tj. 86,06% ostvaruje temeljem ugovora s HZZO, dok su vlastiti prihodi ostvareni sa 65,61% a radi se o iznajmljivanju poslovnog prostora i refundaciji režijskih troškova. Prihodi od decentraliziranih funkcija ostvareni su s 100%, a odnose se na nabavu nefinancijske imovine i ratu otplate kredita s kamatama.

Ukupni rashodi i izdaci Doma zdravlja Čakovec u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.600.000,00 eura, a ostvarenje istih u 2023. godini je 4.111.469,63 eura ili 89,38% od godišnjeg plana. Manjak prihoda za pokriće izdataka u iznosu od 187.330,06 eura pokriven je iz viška prihoda prethodne godine.

Rashodi za zaposlene ostvareni u 2023. godini iznose 2.592.547,23 eura što iznosi 99,88% od planiranog za cijelu godinu. U odnosu na prošlu godinu rashodi su nešto veći, a razlog je odlazak na specijalizaciju šest doktora medicine.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 868.011,95 eura odnosno 93,64 % od planiranih za 2023. godinu, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine povećani su za 17,17% zbog povećanja cijena roba, usluga i energenata.

Financijski rashodi ostvareni su u manjem iznosu nego prošle godine zbog manjih kamata za kredit.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u manjem iznosu nego prošle godine, a razlog je prestanak cijepjenja protiv COVID-a koji se plaćao djelatnicima ŽBC koji su radili preko izvještaja Doma zdravlja Čakovec, a plaćao je HZZO.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na stipendiranje dvaju studentica medicine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nekretninama smanjeni su u odnosu na prošlu godinu na 42,53 % zbog manjih radova, odnosno manjeg ulaganja. Provedena je rekonstrukcija ordinacije dentalne medicine Goričan i prostorija patronaže u Domašincu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu računala (13.153,45 €), uredskog namještaja (30.606,96 €), plinskih bojlera (6.298,00 €), medicinsku opremu (72.375,35 €), vozila patronaže i zdr. njege (45.359,00 €) te dodatna ulaganja na građ. objektima (36.042,49 €).

Izdaci za dane zajmove odnose se na obročnu otplatu otkupa uredskog namještaja ordinacija koje su otišle u privatnu praksu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita odnose se na otplatu kredita za izgradnju zgrade Doma zdravlja u Čakovcu, koji je otplaćeni 31.10.2023.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST,

Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita

Izvor financiranja - 031 vlastiti prihodi - Planirana sredstva iznose 853.582,08 eura, a izvršena su sa 65,61%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene, stipendije i nabavu medicinske opreme. Planirano je i dodatno ulaganje na građevinskim objektima koje je bilo u drugoj polovici godine.

Izvor financiranja - 043 Prihodi za posebne namjene - Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 2.914.592,48 eura, a odnose se većinom na prihode od HZZO-a za obavljenje usluge. Ostvareni su s 96,06%, a najveći dio utrošen je za rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge te za ostale

Izvor financiranja - 044 decentralizirana sredstva - Planirana sredstva iznosila su 475.147,44 eura, a ostvarena su s100%. Radi se o sredstvima za otplatu kredita, za nabavu medicinske opreme i prijevozna sredstva te za informatičke usluge.

Izvor financiranja - 052 Ostale pomoći - adi se o sredstvima UNICEF-a s kojom smo sklopili Ugovor o implementaciji faze III projekta Jamstvo za svako dijete te tim putem nabavili medicinsku opremu za pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske medicine koje među svojom populacijom imaju više djece te patronažne sestre u vrijednosti od 25.611,60 eura.

Izvor financiranja - 061 Tekuće donacije - Ostvarene su s 635,00 eura za organizaciju skupa Međunarodni dan sestinstva i 108,28 eura donacije med.potrošnog materijala od dr.Zrinković. Izvor financiranja - 071 prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Planirana su u iznosu od 129.581,00 eura a ostvarena u 53,14%. Nabavljena je nova nefinancijska imovina - medicinska oprema i prijevozna sredstva, te su obavljena dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Aktivnost: Stomatolozi – dežurstva

Izvor financiranja - 031 vlastiti prihodi - Planirana sredstva su u iznosu od 1.820,00 eura a ostvarena su s 97,30%. Odnose se na dežurstva timova dentalne medicine nedjeljama i praznicima.

Aktivnost: Opća medicina - dežurstva obiteljskih liječnika

Izvor financiranja - 031 vlastiti prihodi - Planirana sredstva su u iznosu od 2.280,00 eura a ostvarena su s 99,25%. Odnose se na dežurstva timova obiteljske medicine subotama, nedjeljama i praznicima.

Aktivnost: Centralno financiranje specijalizacija

Izvor financiranja - 051 Pomoći iz EU - Planirana sredstva su u iznosu od 132.723,00 eura , a ostvarena su u iznosu od 177.291,13 eura

Razdjel 400 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

60002 Odsjek za socijalnu skrb

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Socijalna zaštita	391.702,00	384.513,87	98,16%
	Socijalna zaštita- Sigurna kuća	92.900,00	97.292,57	104,73%
	Socijalna zaštita - Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec	2.337.945,00	2.337.800,48	99,99%
	Jednokratne potpore umirovljenicima	170.000,00	182.787,99	107,52%
	UKUPNO:	2.992.547,00	3.002.394,91	100,33%

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 Socijalna zaštita

Opis programa:

Provođenje socijalne zaštite na području Međimurske županije te koordinacija socijalnih ustanova. Raspodjela sredstava za financiranje ustanova čijima je osnivač Međimurska županija. Poslovi praćenja i provođenja aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, kao i aktivnosti Županijskog programa djelovanja za mlade te druge poslove vezano uz brigu o mladima. Poslovi praćenja i provođenja aktivnosti Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. Pružanje socijalne usluge pomoći u kući kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova u domu korisnika, održavanje osobne higijene u domu korisnika te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Osiguranje kapaciteta i dostupnosti socijalne usluge smještaja za žrtve obiteljskog nasilja, kao i dostupnosti vaninstitucionalnih usluga u vidu dnevnog centra za starije i nemoćne osobe,

djecu i mlade s teškoćama, beskućnike, te osiguranje besplatnog autobusnog prijevoza odnosno sufinanciranje karata za željeznički prijevoz za starije osobe i osobe s invaliditetom, sufinanciranje ulaznica za bazene.

Aktivnosti su u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga

Zakonske i druge pravne osnove programa:

-Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (Službeni glasnik Međimurske županije 7/11), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 4/13), Odluka o II. Izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 21/21).

- Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor o međusobnim odnosima između Caritasa biskupije Varaždin te nadležnog ministarstva

-Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (N.N18/11)

- Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

- Unapređenje kvalitete javnih usluga ili dobara novim uslugama koje se pružaju na licu mjesta, izravno

korisnicima, čime se preveniraju odlasci na liječenje u ŽB Čakovec, te smanjenje bolničkog liječenja.

- Zakon o savjetima mladih

- Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama

- Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja

- Sporazum o financiranju između Međimurske županije i MURID-a

- Zakon o socijalnoj skrbi

- Zakon o volonterstvu

- Sporazum između Međimurske županije i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec

- Zakon o socijalnoj skrbi, Sporazumi s pružateljima inovativnih socijalnih usluga.

- Direktiva EU o privremenoj zaštiti

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava :**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekt:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %
1.	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	265,00	100,00	37,74%
2.	Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec	20.618,00	20.618,00	100,00%
3.	Crveni križ	73.060,00	73.058,61	100,00%
4.	Centar za pomoć u kući Međimurske županije	56.000,00	56.000,00	100,00%
5.	Dom za odrasle osobe Orehovica	3.585,00	3.566,88	99,49%
6.	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	2.655,00	2.096,18	78,95%

7.	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	13.272,00	9.982,88	75,22%
8.	Program za djecu s posebnim potrebama	47.000,00	47.000,00	100,00%
9.	Savjet za socijalnu skrb	265,00	0,00	0,00%
10.	Volonterski ured	1.991,00	1.961,78	98,53%
11.	Projekt Eco Bridge	1.146,00	1.143,04	99,74%
12.	Izgradnja centra za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID	51.444,00	50.814,08	98,78%
13.	Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI	20.000,00	20.000,00	100,00%
14.	Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi	20.337,00	20.336,71	100,00%
15.	Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice	8.500,00	8.272,10	97,32%
16.	Zbrinjavanje raseljenih osoba	1.000,00	0,00	0,00%
17.	Centar za pružanje usluga u zajednici	1.000,00	0,00	0,00%
18.	Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija	69.564,00	69.563,61	100,00%
19.	Jednokratne potpore umirovljenicima	170.000,00	182.787,99	107,52%
20.	Sigurna kuca	92.900,00	97.292,57	104,73%
21.	Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	709.496,96	709.496,96	100,00%
22.	Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje	27.522,04	27.522,04	100,00%
23.	Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.583.672,00	1.583.527,48	99,99%
24.	Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	17.254,00	17.254,00	100,00%

Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova - Organizirati tribine, predavanja, sajmove sigurnosti i prevencije, te kontinuirano zagovarati ravnopravnost spolova.

Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ Čakovec

Aktivnost poludnevnog boravka za djecu i odrasle s teškoćama obuhvaća sufinanciranje boravka djece i odraslih osoba, te osoba s višestrukim oštećenjima. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije do 2027. godine, posebnim ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.

Crveni križ

Međimurska županija dužna je, temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, financirati redovna djelatnost GDCK Čakovec. Također, aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.

Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Aktivnost pružanja socijalne usluge pomoći u kući korisnika osigurava se kroz rashode odnosno sufinanciranje zaposlenih osoba Centra, ravnateljice, njegovateljica, registracije i servis vozila potrebnih za pružanje socijalne usluge. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije do 2027. godine, posebnim ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.

Dom za odrasle osobe Orehovica

Redovni psihijatrijski pregledi unutar ustanove koji ustanovu posjećuje najmanje jednom mjesečno.

Program djelovanja za mlade na županijskoj razini

-Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima županijskih savjeta mladih s područja RH, platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Nabavka priručnika, trening životnih vještina“ program je koji se provodi u svim osnovnim školama za učenike 4., 5., 6. i 7. razreda. Radi se o programu nove generacije čija se učinkovitost temelji na rezultatima brojnih istraživanja o tome što predstavlja rizične, a što zaštitne faktore u nastanku ovisničkog ponašanja.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 1. Promicanje zdravih stilova života od najranije dobi.

Program za djecu s posebnim potrebama

Omogućiti djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima sudjelovanje u poludnevnom boravku uz rad stručnjaka za probleme rane intervencije.

Savjet za socijalnu skrb

Savjet za socijalnu skrb MŽ dužan je izraditi Socijalni plan, te ga uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu MŽ.

Volonterski ured

nagrađivanje volontera, povećati broj volontera i udruga koje se uključuju u volonterski rad.

Projekt Eco Bridge

Provedba projekta u sklopu programa Interreg V-A prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Izgradnja Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID

Sufinanciranje izgradnje Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu.

Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI

Sufinanciranje izgradnje Centra za osobe s invaliditetom.

PrInOS

- ***pružanje inkluzivnih oblika skrbi-*** Podrška beskućnicima i osoba u potrebi u svrhu ponovnog uključivanja u normalan život.

Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice

- Sufinanciranje inovativnih socijalnih programa u Međimurskoj županiji.

Zbrinjavanje raseljenih osoba

Aktivnost namjenjena pružanju financijskih i drugih oblika pomoći osobama koje se prisilno raseljavaju iz mjesta stalnog boravka kao posljedica ratnih zbivanja.

Centar za pružanje usluga u zajednici

- Pružanje usluga najpotrebitijima, broj pružanih usluga

Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija

Financiranje izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije za potrebe prijave projekta na natječaj za izgradnju Centar za starije osobe Međimurske županije.

Jednokratne potpore umirovljenicima

Jednokratne potpore umirovljenicima - besplatni autobusni prijevoz na području Međimurske županije za osobe treće životne dobi, starijih od 65 godina, umirovljenicima i osobama s invaliditetom, sufinanciranje ulaznica za bazene u Čakovcu, sufinanciranje troškova profila koji omogućuje besplatni javni prijevoz vlakom umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.

Sigurna kuća

Smještaj žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece

Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci, investicijsko održavanje, (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)

Socijalna ustanova kojoj je svrha zbrinutost i sigurnost korisnika te pruža uslugu smještaja i cjelodnevne brige kojom se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih i higijenskih potreba kao i medicinska njega.

Dnevni centar za starije i nemoćne osobe

Dnevni centar pruža uslugu obiteljima osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije, a s obzirom da su to najčešće osobe kojima je skrb potrebna 24 sata dnevno te se često iz tog razloga prerano institucionaliziraju, a postojanjem Dnevnog centra pruža im se potrebna skrb barem u dijelu dana kako bi obitelj oboljelih mogla obavljati svakodnevne obveze. Postojanje Dnevnog centra poboljšala kvalitetu života oboljelih i njihovih obitelji i sprječava preranu institucionalizaciju.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Sufinancirati inovativne socijalne programe u Međimurskoj županiji i povećati kvalitetu života poticanjem socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Provoditi preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: poticati zapošljavanje i rad, promovirati poduzetništvo žena, financirati redovnu aktivnost GDCK Čakovec - smanjiti socijalnu isključenost korisnika, doprinijeti unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticati i unaprijediti solidarnost, promicati volonterstvo i međusobno pomaganje.

Osigurati pružanje socijalne usluge pomoći u kući, promocija i zagovaranje prava mladih s područja MŽ, osigurati smještaj starijih i nemoćnih osoba u ustanovu i osiguranje socijalne skrbi, promicanje dobroti za svu djecu u Međimurskoj županiji s biološkim i socijalnim rizikom za optimalni razvoj, izraditi socijalni plan MŽ, poticanje volontiranja u Međimurskoj županiji, zbrinjavanje beskućnika i drugih osoba u potrebi putem organiziranog stanovanja, povećanje njihove socijalne, osigurati smještaj u ustanovu za žrtve obiteljskog nasilja; odrasle osobe i djecu.

Izvršenje provedbe programa

Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova – izvršenje 37,74%

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije osnovano je Odlukom o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova na 9. sjednici Županijske skupštine Međimurske županije, održanoj 13. listopada 2022. godine. Tokom 2023. godine održane su četiri sjednice Županijskog povjerenstva, te su planirana sredstva bila djelomično utrošena u visini od 100,00 eura, na provedbu aktivnosti odnosno usluge promidžbe i informiranja.

Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Crveni križ – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Centar za pomoć u kući Međimurske županije – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Dom za odrasle osobe Orehovica - izvršenje 99,49%

Sve planirane aktivnosti su u potpunosti izvršene, sukladno potpisanom Sporazumu o financijskoj potpori za provedbu sekundarne zdravstvene zaštite specijalističke djelatnosti psihijatrije u 2023. godini, te podnesenom Godišnjem izvješću o namjenski utrošenim sredstvima.

Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – izvršenje 78,95%

Do djelomično realiziranih planiranih aktivnosti i izvršenja Proračuna od 78,95%, došlo je radi promjene termina održavanja sjednice Koordinacije Savjeta mladih Republike Hrvatske, gdje je domaćinstvo Međimurske županije prebačeno na mjesec siječanj 2024. (umjesto planiranog termina u mjesecu prosincu 2023. godine).

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga – izvršenje 75,22%

U srpnju 2023. godine župan Međimurske županije imenovao je predsjednika i članove Povjerenstva za suzbijanje opojnih droga Međimurske županije, te su održane 2 sjednice. Sredstva su djelom utrošena na nabavku radnih materijala za projekt „Trening životnih vještina“. U našoj se Županiji provodi program primarne prevencije rizičnih ponašanja i ovisnosti u školske djece i mladih „Trening životnih vještina“ za sve učenike 4., 5., 6. i 7. razreda svih osnovnih škola u našoj županiji. Također, dio sredstava utrošen je i na predstavu Teatra Tirena, pod nazivom “MREŽA”, koja je održana u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti za predstavnike osnovnih i srednjih škola u Zgradi Scheier u Čakovcu, 14.12.2023. godine.

Program za djecu s posebnim potrebama – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Savjet za socijalnu skrb – izvršenje 0,00%, u 2023. godini nije bilo potrebe za korištenjem fin. sredstava iz razloga što nije bilo potrebe za isplatom naknada za sudjelovanje članova na

sjednicama Savjeta, proveden je postupak imenovanja novih članova Savjeta za socijalnu skrb MŽ, kao i izmjena i dopuna Odluke o imenovanju, te su se svi članovi Savjeta odrekli prava na naknadu i putne troškove, te sredstva, iz tog razloga, nisu bila utrošena.

Volonterski ured – izvršenje 98,53%

U 2023. godini proveden je javni poziv za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje koja se dodjeljuje se u dvije kategorije: najbolji volonter/ka i najbolja organizacija volontiranja Međimurske županije. Utrošena su predviđena sredstva te su isplaćene navedene nagrade.

Projekt Eco Bridge – izvršenje 99,74%, sukladno planu, trošak plaće djelatnice zaposlene na provedbi projekta iz prosinca 2022. godine.

Ulaganje u izgradnju Centra MURID, aktivnosti su izvršene prema planu.

Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Sufinanciranje – Centar PrInOS – pružanje inkluzivnih oblika skrbi – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice – izvršenje 97,32%

Gotovo sva sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije za Dom za starije, kao i energetska certifikat, te za reprezentaciju za Društvo socijalnih radnika i troškove povodom obilježavanja Nacionalnog dana udomiteljstva.

Zbrinjavanje raseljenih osoba – izvršenje 0,00%

Planirana sredstva nisu utrošena, nije bilo potrebe obzirom da su organizirani službeni kanali zbrinjavanja raseljenih osoba.

Centar za pružanje usluga u zajednici – izvršenje 0,00%

Planirana sredstva nisu utrošena, osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a sva prava i obveze osnivača ima ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno tehnička dokumentacija – izvršenje 100,00%, sukladno planu

A101604 Jednokratne potpore umirovljenicima – izvršenje 107,52%

Planirana sredstva su utrošena u većem iznosu, radi povećanog broja korisnika umirovljenika i osoba s invaliditetom, u vidu besplatnog autobusnog prijevoza i sufinanciranja ulaznica za bazene.

Sigurna kuća – izvršenje 104,73%

Ukupni prihodi su povećani u odnosu na prošlu godinu za 40% . Prihodi iz proračuna Međimurske županije su 6% veći, dok su prihodi iz državnog proračuna veći za 87% zbog većeg broja korisnika i pomoći iz državnog proračuna za troškove energenata, te su zbog toga veći od planiranih. Prihodi od donacija su manji za 15%.

Rashodi poslovanja su povećani u odnosu na prošlu godinu, za zaposlene oko 25% zbog povećanja osnovice za obračun plaće, dok su materijalni rashodi povećani 30% zbog većeg broja korisnika.

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Aktivnost 10117 dnevni centar za starije i nemoćne osobe

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *11 opći prihodi i primici* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 17.254,00 eura, ostvareno je 100% planiranih godišnjih rashoda te je izvršenje u skladu s planom. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika u Dnevnom boravku).

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *431 ostali prihodi za posebne namjene – dnevni boravak* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 23.633,90 eura. Indeks ostvarenih rashoda u odnosu na plan je 101 što pokazuje da je ostvareno 1% više godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2023. godinu.

Aktivnost 101106 dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 43 *ostali prihodi za posebne namjene* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 1.512.634,56. indeks godišnjih rashoda u odnosu na rebalans za 2023. godinu je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom. Rashodi iz izvora 43 su utrošeni na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, te na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 31 *vlastiti i ostali prihodi* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 6.424,45 eura. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom, a rashodi iz izvora 31 su utrošeni na nabavku sitnog inventara.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 52 *ostale pomoći* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023 iznose 6.443,56, a odnose se na rashode kojima su se financirali troškovi energenata, a temeljem financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatske koju daje ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 61 *donacije* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 5.575,40 eura. indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2023. godinu je 969 što pokazuje da je utrošeno 869% više od planiranih godišnjih rashoda. Razlog odstupanja je uplata donacije hrvatske lutrije d.d. temeljem potpisanog ugovora o donaciji br. ugos-05-1-2023/47338. Rashodi iz izvora 61 su utrošeni na nabavku medicinske i laboratorijske opreme.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 71 *prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 8.262,45 eura. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda. Rashodi iz izvora 71 su utrošeni na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 931 i 943 *višak* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 20.553,16 eura. Navedeni izvor financiranja odnosi se na preneseni višak prihoda iz 2022. godine koji je po tom izvoru financiranja iznosio 20.553,18 eur., a preračunavanjem valuta iz kune u euro rezultat se smanjio se 0,02 eura temeljem odluke o ispravku rezultata poslovanja za 2022. godinu. Iz ovog izvora financirala se nefinancijska imovina.

Aktivnost 101102 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (tekući izdaci)

ukupni rashodi iz izvora financiranja 44 *decentralizirana sredstva* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 697.203,00 eura. indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 441 *decentralizirana sredstva – hitne intervencije* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 12.293,96 eura. indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom za 2023. godinu.

Aktivnost 101102 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (investicijsko održavanje)

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 441 *decentralizirana sredstva – hitne intervencije* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 7.614,04 eura. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na rebalans za 2023. godinu je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 442 *decentralizirana sredstva – nefinancijska imovina* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 19.908,00 eura. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na

plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom.

Ukupni rashodi iz svih izvora financiranja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023 iznose 2.337.800,48 eura (izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu – izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima). Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda te da je izvršenje u skladu s planom.

**Razdjel 400 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
60004 Ostali izdaci – Projekti**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
1.	Tekući izdaci	132.856,00	30.272,35	22,79%
	UKUPNO:	132.856,00	30.272,35	22,79%

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 Socijalna zaštita
<p>Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva potrebna za provedbu projekta „ŠKOLSKI OBROCI SVIMA 2022./2023.“, financiran u sklopu programa „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. - 2023.)“ koji se provodi u osnovnim školama čiji je osnivač Međimurska županija kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u obliku osiguravanja redovite prehrane u sklopu školskih kuhinja. Provedba projekta je u potpunosti financirana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovor o provedbi projekta Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva.</p>

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava :**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekt:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %
1.	T100103 Projekt "Školski obroci svima"	132.856,00	30.272,35	22,79%

Projekt „ŠKOLSKI OBROCI SVIMA 2022./2023.“, financiran u sklopu programa „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. - 2023.)“, provodi se u osnovnim školama čiji je osnivač Međimurska županija kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u obliku osiguravanja redovite prehrane u sklopu školskih kuhinja. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva.

U provedbu projekta je uključeno najmanje 994 učenika koji su polaznici 22 osnovne škole, a nositelj projekta je Međimurska županija.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj provedbe programa je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva.

Izvršenje provedbe programa

Projekt "Školski obroci svima" - izvršenje 22,79%, provedba projekta započela je u rujnu 2022. godine, s početkom školske godine, dok je početkom 2023. godine Odlukom Vlade RH odlučeno da se jedan obrok dnevno za sve učenike financira iz državnog proračuna te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivalo troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu te je iz tog razloga izvršenje ove aktivnosti manje u odnosu na plan.

RAZDJEL: 700 UO ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava. Ovaj Upravni odjel **nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz područja civilnog društva, ljudskih prava i hrvatskih branitelja**, a osobito:

- rad i koordinaciju Udruga civilnog društva, osobito s udrugama osoba s invaliditetom,
- praćenje, izrada te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i planova iz nadležnosti Upravnog odjela,
- poslove nacionalnih manjina, suradnja s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i poslovi koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava,
- suradnju sa udrugama civilnog društva čija je djelatnost u vezi s poslovima iz nadležnosti Upravnog odjela,
- koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga kada obavljaju poslove od interesa za opće dobro
- obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova koji su posebnim propisima stavljani u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava obavlja i **povjerene poslove državne uprave** koji se odnose na:

- rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojem se regulira protuminsko djelovanje
- rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda, prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
- zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
- izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
- izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe,
- rješava u upravnim stvarima koje se odnose na promjene i brisanje iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine koji djeluju samo u jednoj županiji, vodi evidencije kolektivnih ugovora ili njihovih promjena i zbirku isprava,
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, na kojima je iskazana potreba za 17 izvršitelja, a poslove u odjelu obavlja 10 izvršitelja. Upravni odjel poslove obavlja u 3 odsjeka: Odsjek za civilno društvo i opće poslove, Odsjek za hrvatske branitelje i Odsjek za ljudska prava i nacionalne manjine.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	<i>Plan 2023. EUR</i>	<i>Izvršenje 2023.</i>	<i>Indeks %</i>
01.	ZDRAVSTVO	26.545,00	26.545,00	100
02.	SOCIJALNA ZAŠTITA	362.929,00	315.568,60	86,95
03.	ŠKOLSTVO	113.000,00	111.913,95	99,04
04.	UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE	34.000,00	33.600,00	98,82
	Ukupno razdjel:	536.474,00	487.627,15	90,89

PROGRAM: ZDRAVSTVO

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje aktivnosti u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području Međimurske županije. Iako zakonska obveza ne postoji, ovim se programom sufinancira rad skloništa za napuštene životinje te aktivnosti kojima je cilj podizanje razine svijesti o pravilnoj skrbi o životinjama.

Svrha programa je osiguravanje smještaja za napuštene životinje do udomljavanja, pružanje veterinarske skrbi, osiguravanje hrane, cijepljenje, sterilizacije i promoviranje udomljavanja. Na ovaj se način sustavno rješava problem napuštenih životinja s ciljem unaprjeđenja kvalitete zbrinjavanja životinja na području Međimurske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

1. Zakon o zaštiti životinja
2. Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
3. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
4. Statut Međimurske županije
5. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks%
01.	AKTIVNOSTI UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	26.545,00	26.544,60	100
	Ukupno program:	26.545,00	26.544,60	100

Aktivnosti udruga za zaštitu životinja

U okviru predmetne aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje troškova prihvata, skrbi i udomljavanja napuštenih životinja. Ove aktivnosti provode organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja. Iznosi sredstava za iduće tri godine planirani su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

U 2023. godini sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Prihvat, skrb i udomljavanje napuštenih životinja za 2023. godinu“. Ujedno u 2023. godini provedena je kontrola na licu mjesta prilikom čega je provjerena realizacija definiranih mjerljivih aktivnosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je osiguravanje poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga u području zaštite životinja na području Međimurske županije kroz jačanje kapaciteta udruga koje djeluju u području zaštite životinja, osiguravanje uvjeta za prihvata napuštenih životinja i skrb o njima te promicanje udomljavanja napuštenih životinja,

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Izvršeno 2023.</i>
Broj zbrinutih životinja	Osiguravanje uvjeta za smještajnu i veterinarsku skrb napuštenih životinja ili životinja koje žive u neadekvatnim uvjetima	Broj zbrinutih životinja	550	Upravni odjel	700	735
Broj udomljenih životinja	Promoviranje udomljavanja životinja medijskim kampanjama i volonterskim akcijama s ciljem povećanja broja udomljenih životinja	Broj udomljenih životinja	750	Upravni odjel	750	645

PROGRAM: SOCIJALNA ZAŠTITA

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, a obuhvaćaju sufinanciranje programa i projekata od općeg interesa za Međimursku županiju koje provode udruge u području socijalne i zdravstvene zaštite, skrbi o djeci, mladima, hrvatskim braniteljima i osobama starije životne dobi, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Program obuhvaća i sredstva planirana za aktivnosti usmjerene osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga iz navedenih područja, podizanje kvalitete života građana Međimurske županije te promicanje zaštite ljudskih i manjinskih prava te ranjivih skupina. Planirane aktivnosti stvaraju pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, potiču građanski aktivizam i stvaraju uvjete za transparentan rad.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

1. Zakon o socijalnoj skrbi
2. Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine
3. Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
4. Zakon o sportu
5. Konvencija o pravim osoba s invaliditetom
6. Bijela knjiga o sportu
7. Zakon o zaštiti potrošača
8. Zakon o pučkom pravobranitelju
9. Zakon o suzbijanju diskriminacije
10. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
11. Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
12. Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine
13. Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji
14. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
15. Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojne počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
16. Statut Međimurske županije
17. Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine
18. Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije
19. Zakon o udrugama
20. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
21. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
22. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
23. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Udruge civilnog društva	36.110,00	35.019,86	96,98
02.	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	6.636,00	6.636,00	100
03.	Udruge branitelja	37.404,00	32.533,90	86,98
04.	Udruge osoba s invaliditetom	47.350,00	46.430,00	98,06
05.	Potpora osobama u riziku od siromaštva	26.846,00	20.936,25	77,99
07.	Nacionalne manjine	17.300,00	14.042,44	81,17
08.	Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	500,00	216,58	43,32
09.	Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja	30.000,00	30.705,32	102,35
10.	Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren dieci i mladim Romima u MŽ	7.140,00	6.175,03	86,49
11.	Projekt „Kultivator kao generator“	3.130,00	3.123,97	99,81
13.	Udruge potrošača	5.573,00	5.573,00	100
14.	Projekt „NO BOUNDARIES“	140.000,00	109.715,70	78,37
15.	Projekt „Loptom do integracije“	3.740,00	3.732,55	99,80
16.	Šarenim čarapama do cilja	1.200,00	728,00	60,67
Ukupno program:		362.929,00	315.568,60	86,95

Udruge civilnog društva

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva koje djeluju u području ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Planirana financijska sredstva dodjeljuju se putem javnog natječaja, sukladno zakonskim propisima. Sustavno pružanje financijske podrške projektima i programima čije su aktivnosti usmjerene na sprječavanje, prepoznavanje i rješavanje problema i poteškoća, doprinose stvaranju poticajnog okruženja za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na području županije istovremeno zadovoljavajući javne potrebe u navedenim područjima i realizaciji ciljeva definiranih u županijskim strateškim i planskim dokumentima.

Putem Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini, sklopljen je 21 Ugovor o dodjeli sredstava ukupne vrijednosti 32.520,00 eura za udruge koje djeluju u području brige o djeci i mladima, ljudskih prava, demokratizacije i ostalih područja od interesa za razvoj civilnog društva. Uz to, sredstva za provedbu programa i projekata dodjeljivana su i izravnom dodjelom sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u ukupnom iznosu od 2.499,86 eura. Izvršenje iznosi 96,98%.

Program djelovanja za mlade na županijskoj razini

U okviru ove proračunske aktivnosti nastoji se osigurati sadržaje za mlade te povećati svijest o kulturi, razvoju alternativne i scenske kulture s ciljem promocije Međimurske županije kao turističke destinacije za sve uzraste. Osiguravanjem sredstava za trodnevni festival elektroničke glazbe mladima se omogućava sudjelovanje u (su)kreiranju aktivnosti, ali i aktivnom građanskom aktivizmu pri čemu mladi imaju izravan utjecaj na osmišljavanje javnih događaja.

U svrhu realizacije ove aktivnosti s Udrugom mladih Forestland sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Festival Forestland 2023. Festival je posjetilo više od 10.000 posjetitelja, a nastupilo je 60 izvođača. Izvršenje iznosi 100%.

Udruge branitelja

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su usmjereni na socijalno i psihološko osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, podizanje učinkovitosti skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima te očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata. Pružanjem sustavne financijske podrške jačaju se kapaciteti braniteljskih udruga, podiže se kvaliteta života hrvatskih branitelja te se ujedno obilježavaju važniji datumi iz ratne povijesti.

Putem Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini, sklopljeno je 7 Ugovora o dojeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata udruga koje djeluju u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u ukupnoj vrijednosti od 29.000,00 eura. Uz financiranje programa i projekata udruga, sredstva su utrošena na obilježavanje važnijih datuma iz hrvatske ratne povijesti te organizaciju Dana međimurskih branitelja koji se održava 17. rujna. Izvršenje ove programske aktivnosti iznosi 86,98%, što je manje od planiranog jer se manji broj udruga javio na Javni natječaj.

Udruge osoba s invaliditetom

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom s ciljem pružanja zaštite i unaprjeđenju položaja ranjivih skupina, posebno osoba s invaliditetom. Osiguravanjem sustavne financijske podrške unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života osoba s invaliditetom te se nastoje postići dugoročne promjene u smislu pružanja dodatnih usluga čiji je cilj uključivanje osoba s invaliditetom u društveni život. Također, kontinuirana sustavna financijska podrška omogućava jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, dok se osobama s invaliditetom osigurava pristup ravnopravnom i aktivnom sudjelovanju u zajednici dok se aktivnostima nastoji spriječiti bilo kakav oblik diskriminacije osoba s invaliditetom, čime se ujedno realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima.

Putem Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini sklopljeno je 16 Ugovora o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga koje djeluju u području zdravstvene i socijalne zaštite te osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 44.850,00 eura. Također, Međimurska županija financirala je troškove ulaznica za bazene za potrebe članova Udruge za sindrom Down Međimurske županije. Izvršenje iznosi 98,06%.

Potpota osobama u riziku od siromaštva

Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti jedan je posebnih ciljeva u području socijalne politike, što je i navedeno u Nacionalnom planu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine. Teži se daljnjem približavanju ideala jednakih prilika i uključivanja svih građana

te su propisane mjere koji pridonose suzbijanju segregacije i zaštiti prava svih ranjivih skupina. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za pružanje potpore osobama u riziku od siromaštva koje nisu obuhvaćene drugim socijalnim programima. Korisnici su osobe koje zbog trenutnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne potrebe te se nalaze u riziku od siromaštva. Cilj ove aktivnosti je ublažiti nejednakost u društvu i osigurati jednak pristup mogućnostima i resursima.

Izvršenje ove programske aktivnosti koja se odnosi na dodjelu jednokratnih pomoći osobama u riziku od siromaštva, iznosi 77,99%. Tijekom 2023. godine, Međimurska županija je, na temelju zahtjeva korisnika, putem Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih pomoći, dodjeljivala novčane pomoći samcima i kućanstvima koje zadovoljavaju uvjete propisane Odlukom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, dodijelila pomoć ukupne vrijednosti 13.730,00 eura. Također, Međimurska županija je nabavila 15 poklon bonova u vrijednosti od 100,00 eura koji su bili dodijeljeni obiteljima slabijeg imovinskog statusa. Izvršenje ove stavke je manje od planiranog, a razlog tome leži u manjem broju zahtjeva korisnika.

Nacionalne manjine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor vijeća i/ili predstavnika nacionalnih manjina na razini područne (regionalne) samouprave, pa u Međimurskoj županiji djeluje vijeće romske nacionalne manjine, predstavnik srpske te predstavnica ruske nacionalne manjine. Njima se u Upravnom odjelu pruža stručna, administrativna i tehnička podrška s ciljem unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu. Statutom županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća i predstavnika.

Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Međimurske županije te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz Proračuna, kako i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Izvršenje ove aktivnosti iznosi 81,17%. Sklopljeni su sporazumi o financiranju programa rada s predstavnicom srpske i ruske nacionalne manjine ukupne vrijednosti 6.582,00 eura. Za potrebe rada Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije također su osigurana sredstva u Proračunu Međimurske županije, te je za potrebe organizacije obilježavanja Svjetskog dana Roma te obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve u drugom svjetskom ratu ugovorena usluga najma dvorane, reprezentacije, prijevoza, vijenaca i svijeća. Također, članovima vijeća isplaćene su naknade za sudjelovanje na sjednicama kao i putni troškovi. Izvršenje je manje od planiranog jer je bilo manje provedenih aktivnosti.

Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije

Osnivanjem Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici i poticanje građanskog aktivizma. Koordinacija je savjetodavno tijelo Skupštine Međimurske županije za pitanja ljudskih prava na području županije čija je zadaća prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina te predlaže rješenja, predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava u svim segmentima ljudskih prava te upućuje izvješća o stanju ljudskih prava na području županije. Planirana sredstva obuhvaćaju rashode

za potrebe radnih tijela i to za naknadu za rad članova na sjednicama te realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada ovog tijela.

Izvršenje ove aktivnosti iznosi 43,32%. Sredstva osigurana u Proračunu Međimurske županije planirana su za naknadu sudjelovanja na sjednicama članovima Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije. Budući da je Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije održala samo jednu sjednicu tijekom 2023. godine, izvršenje je manje od planiranog

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja

U okviru ove proračunske aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem navedenih troškova, Međimurska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima fakture, sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje ovih troškova Međimurskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

U 2023. godini Upravni odjel zaprimio je 51 zahtjev za priznavanje prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti hrvatskih branitelja.

Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu Pilot projekta prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji. Osnovno polazište za definiranje prioriteta, ciljeva te kreiranje cjelokupnog Projekta bili su rezultati istraživanja "Zloupotreba sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Međimurskoj županiji" koje je provedeno 2019. od strane HZJZ kao ključnog nositelja, a u suradnji s institucijama iz Županije i predstavnicima romske zajednice. S obzirom da su rezultati ovog istraživanja pokazali da u romskim zajednicama u Međimurskoj županiji postoji vrlo velik broj visoko rizičnih čimbenika koji mogu nepovoljno utjecati na zdrav psihosocijalni razvoj djece i mladih Roma te posljedično dovesti do konzumiranja sredstava ovisnosti, glavni cilj Projekta je osnaživanje vještina djece i mladih, njihovih roditelja i lokalne zajednice te stvaranje prilika za prosocijalno uključivanje u život zajednice. Nositelj Projekta je Županija, a isti će se uz potporu HZJZ, partnera i suradnika provoditi tijekom 2023. godine na lokalitetima dviju romskih zajednica u Županiji te u dvije osnovne škole koje pohađaju romska djeca. Po završetku projekta korisnici projekta imati će povećana znanja o štetnosti korištenja sredstava ovisnosti i povećane vještine kritičkog razmišljanja o normativnim vrijednostima i socijalnim utjecajima te odolijevanju pritisku vršnjaka, roditelji će imati unaprjeđene kompetencije u prevenciji korištenja sredstava ovisnosti i rizičnih ponašanja te povećane prilike za sudjelovanje mladih Roma u aktivnostima u zajednici i donošenje zdravih životnih odluka. Kao partneri u provedbi projekta sudjeluju: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec i Osnovna škola Kuršanec, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Policijska uprava Međimurska te vanjski suradnici – predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije i koordinatorica Školskih preventivnih programa u Međimurskoj županiji.

Sredstva za provedbu Pilot projekta osigurava Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Izvršenje aktivnosti iznosi 86,49%. Provedba projekta završila je 30. studenog 2023. godine, te je provedena i vanjska evaluacija. Projekt je obuhvatio ukupno 75 učenika 7. razreda osnovnih škola Macinec i Kuršanec, 59 roditelja učenika 7. razreda, 35 mladih Roma iz naselja Parag i Kuršanec, dok je 45 osoba iz naselja Parag i Kuršanec koristilo usluge Mobilnog savjetovišta koje je bilo organizirano u okviru Pilot projekta. Troškovi u okviru ove aktivnosti odnose se na

honorare stručnjacima koji su provodili aktivnosti, izradu brošure s korisnim informacijama o prevenciji ovisnosti te nabavu prijenosnog računala za potrebe Policijske uprave međimurske.

Projekt „Kultivator kao generator“

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za naknadu plaće službenici Upravnog odjela koja obavlja poslove voditelja navedenog projekta. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta udruge, nositelja projekta, ali i jačanje komunikacijskih vještina drugih udruga i predstavnika udruga kao i unapređenje vidljivosti organizacija civilnog društva i njihovih projekata u medijima na području Međimurske županije. Financijska sredstva za provedbu projekta osigurana su u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda u cijelosti.

Provedba projekta završila je u lipnju 2023. godine, dok je u listopadu iste godine odobren završni Zahtjev za naknadu sredstava te Završno izvješće o provedbi projekta. Rezultati projekta su osnaženi kapaciteti 43 organizacije civilnog društva u području dobrog upravljanja i komunikacije, dok je na komunikacijskim radionicama sudjelovalo 105 osoba iz 43 organizacije koje djeluju na području Međimurske županije. Kroz tri ciklusa radionica obrađene su teme poput javnog nastupa, komunikacije s institucijama, kriznog komuniciranja, odnosa s medijima i korištenja društvenih mreža. Cilj je bio osnažiti sudionike u razvijanju njihovih komunikacijskih vještina i izgradnji uspješnih odnosa s medijima, institucijama i članovima. U okviru projekta osmišljen je i izrađen digitalni priručnik i edukativni video koji sadrži ključne aspekte komunikacije u neprofitnom sektoru.

Udruge potrošača

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga potrošača. Osiguravanjem sustavne financijske podrške unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života građana na način da građani u svakodnevnom životu u potpunosti mogu uživati visoke standarde u svim sektorskim politikama. Kontinuirana sustavna podrška omogućava jačanje kapaciteta udruga potrošača na području Međimurske županije, a krajnjim se korisnicima, odnosno građanima omogućava pravovremeno informiranje i educiranje o pravima potrošača. Na ovaj se način osigurava i pristup ravnopravnom i aktivnom sudjelovanju u društvu čime se ujedno realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima.

Putem Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini sklopljena su 3 Ugovora o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača ukupne vrijednosti 5.573,00 eura.

Projekt „NO BOUNDARIES“

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu projekta „No boundaries“. Ovaj projekt svoje uporište nalazi u poticanju sudjelovanja u sportu i tjelesnim aktivnostima, uključujući i promicanje sportske aktivnosti kako alata za zdravlje s naglaskom na osobe s invaliditetom svih dobnih skupina te poticanje volonterizma u sportu. Nositelj projekta je Međimurska županija, a kako partneri na projektu sudjeluju Općina Lendava (Slovenija) i Razvojna agencija Balaton (Mađarska). Projekt je u cijelosti financiran iz programa Erasmus Sport + iznosom od 200.000,00 eura, a provodit će se u razdoblju od 18 mjeseci. Osobe s invaliditetom često se susreću s neprilagođenim sportskim sadržajima, a ovaj je projekt usmjeren na uključivanje ranjivih skupina u sportske aktivnosti s ciljem stvaranja pozitivnog učinka na tjelesno i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom. U projektu će sudjelovati sportski klubovi i udruge osoba s invaliditetom s područja Međimurske županije.

Tijekom 2023. godine izrađeno je istraživanje o stvarnom stanju pristupačnosti sportskim objektima te inkluziji osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti na projektnom području, kao dio aktivnosti vezanih uz ostvarivanje preduvjeta za organizaciju sportskih događaja za osobe s invaliditetom. Na području županije održane su edukacije za volontere u sportu koji rade s osobama s invaliditetom s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za osmišljavanje i provedbi inkluzivnih programa u sportu, ali i adekvatnim metodama za uključivanje osoba s invaliditetom u rekreativne sportske aktivnosti. Volonteri u sportu sudjelovali su na studijskom posjetu u okviru manifestacije „Ljetni sportski dan za osobe s invaliditetom“ u organizaciji Austrijskog sportskog saveza osoba s invaliditetom. U predmetnom razdoblju izrađeni su i sportski programi rada te su organizirana dva sportska događaja– sportski dan na vodi na jezeru kod Gornje Kuršanca na kojem su sudjelovale osobe s invaliditetom svih dobnih skupina i planinarenje na Ravnu Goru za djecu i mlade osobe s invaliditetom.

Projekt „Loptom do integracije“

Ova proračunska aktivnost odnosi se na provedbu Programa uključivanja djevojčica u rekreativno – edukativne aktivnosti tijekom ljetnog odmora – Loptom do integracije. Program doprinosi unaprijeđenju integriranih usluga zaštite djevojčica u riziku od siromaštva, odnosno djevojčica koje žive i odrastaju u nepovoljnim socio- ekonomskim prilikama te organiziranom provođenju slobodnog vremena u Međimurskoj županiji. Provedba edukativno – rekreativnog programa tijekom ljetnog odmora unaprijedit će i doprinijeti promicanju zdravih stilova života i organiziranja provođenja slobodnog vremena za djecu koja žive u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u skladu s ciljevima Europskog jamstva za djecu. Uključivanje u edukativno-rekreacijske aktivnosti jedan je od načina smanjivanja jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva te mogućnost za potencijalno ostvarivanje integracije koji Program čini relevantnim za provedbu na području Međimurske županije u kojoj u najvećoj mjeri žive pripadnici romske nacionalne manjine.

Program nastoji ostvariti integraciju između dviju zajednica na području Međimurske županije te naglasiti krucijalnost socijalne kohezije jer upravo potencijali socijalne integracije i osjećaja pripadnosti leže u području sporta u kojem je navedeno najlakše ostvarivo. Program je u cijelosti financiran sredstvima UNICEF-a.

U program je bilo uključeno 20 učenica nižih razreda Osnovne škole Orehovica, 10 djevojčice romske nacionalne manjine i 10 djevojčica iz opće populacije. U dvotjednom kampu kao volonterke sudjelovale su članice Ženskog nogometnog kluba Međimurje Čakovec i romski pomagač, dok su sve aktivnosti bile održane pod vodstvom dva stručna trenera navedenog kluba. Financijska sredstva utrošena su na naknade putnih troškova volonterima, naknadama za rad stručnim trenerima i romskom pomagaču, nabavu sportske opreme kao i opreme za djevojčice te osvježanje za sudionike.

Projekt „Šarenim čarapama do cilja“

Međimurska županija u suradnji s organizacijama civilnog društva nastoji unaprijediti kvalitetu života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Dugi niz godina se iz Proračuna osiguravaju sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti za djecu s sindromom Down s ciljem njihova osnaživanja, jačanja komunikacijskih vještina, tjelesnog i psihomotoričkog razvoja te emocionalnog osnaživanja. Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ provodi se u okviru poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovim se pozivom nastoji uspostaviti financijska potpora potrebna za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. S obzirom na potrebu osiguravanja socijalnih usluga kojih nedostaje te preveliki naglasak na institucionalnom pristupu u zbrinjavanju korisnika, ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini.

U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje ulaznica za provedbu projektnih aktivnosti *Sportska radionica – Volim plivati* na Gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu, a koje će se provoditi u okviru spomenutog projekta.

Tijekom 2023. godine, u okviru provedbe projekta, financiran je trošak ulaznica za bazene za osobe s teškoćama u razvoju, te je za te potrebe sklopljen Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Šarenim čarapama do cilja“ u sklopu natječaja „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa Socijalna zaštita jest pružanje, dostupnost i održivost usluga namijenjenih osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga kako i njihove kvalitete te zaštite ljudskih prava u zajednici jačanjem uloge civilnog društva te pružanjem podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Udruge civilnog društva – broj udruga civilnog društva čiji se programi i projekti financiraju	Povećanje razine svijesti o zaštiti ljudskih prava, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva	Broj udruga	19	Upravni odjel	20	21
Program djelovanje za mlade na županijskoj razini – broj posjetitelja i sudionika	Povećanje broja sadržaja za mlade u kontekstu suvremene kulture	Broj posjetitelja	10.000	Upravni odjel	12.000	10.000
		Broj sudionika	40		45	60
Udruge branitelja – broj braniteljskih udruga čiji se programi i projekti financiraju	Poboljšana kvaliteta života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji	Broj udruga	12	Upravni odjel	12	7
Udruge osoba s invaliditetom – broj udruga	Poboljšana kvaliteta života osoba s invaliditetom	Broj udruga	15	Upravni odjel	15	16

osoba s invaliditetom čiji se programi i projekti financiraju						
Potpora osobama u riziku od siromaštva – broj pruženih potpora osobama u riziku od siromaštva	Ublažena nejednakost u društvu i osiguran jednak pristup mogućnostima i resursima	Broj korisnika	138	Upravni odjel	140	55
Nacionalne manjine – veća aktivnost pripadnika nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji	Broj programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i aktivnosti kojima se promoviraju kultura i običaji te se čuva identitet nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji	Broj programa	3	Upravni odjel	3	3
		Broj aktivnosti	2		2	2
Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije – jačanje svjesnosti o ljudskim pravima	Broj aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i suzbijanje diskriminacije	Broj aktivnosti	1	Upravni odjel	2	1
Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja – broj zahtjeva obitelji umrlih	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani	Broj zahtjeva	54	Upravni odjel	55	51

hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	suvereniteta Republike Hrvatske					
Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u MŽ – Broj održanih preventivnih aktivnosti	Oснаžene vještine djece i mladih, njihovih roditelja i lokalne zajednice te stvaranje prilika za prosocijalno uključivanje u život zajednice.	Broj aktivnosti	30	Upravni odjel	30	112
Projekt „Kultivator kao generator“ – broj organizacija civilnog društva koje sudjeluju u projektu	Ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva	Broj udruga	0	Upravni odjel	50	43
Udruge potrošača – Broj udruga potrošača čiji se programi i projekti financiraju	Povećana svijest o pravima potrošača i povećan broj informativno – edukativnih aktivnosti	Broj udruga	0	Upravni odjel	3	3
Projek „No boundaries“ – broj osoba s invaliditetom uključen u sportske aktivnosti	Povećana uključenost osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti na području Međimurske županije	Broj osoba s invaliditetom	0	Upravni odjel	120	31
Projekt „Loptom do integracije“ – broj djevojčica	Unaprjeđene integrirane usluge zaštite djevojčica u riziku od	Broj djevojčica	0	Upravni odjel	20	20

uključenih u program i broj volontera	siromaštva, odnosno djevojčica koje žive i odrastaju u nepovoljnim socio-ekonomskim prilikama te organiziranom provođenju slobodnog vremena u Međimurskoj županiji	Broj volontera	0		10	10
Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ – broj osoba s teškoćama u razvoju uključenih u projekt	Unaprjeđene usluge za provođenje slobodnog vremena prilagođene osobama s teškoćama u razvoju	Broj osoba s teškoćama u razvoju	0	Upravni odjel	10	10

PROGRAM: ŠKOLSTVO

OPIS PROGRAMA:

Kako na nacionalnoj razini nije uspostavljen model osiguravanja asistenata u predškolskim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru ovog Programa osiguravaju se sredstva za sufinanciranje troška plaće asistentima djeci s teškoćama koja su uključena u predškolske odgojno – obrazovne programe. Na taj se način osigurava integracija djece s teškoćama u razvoju te se izjednačavaju njihove mogućnosti pri ulazu u obvezne programe osnovnoškolskog obrazovanja. Uključivanjem djece s teškoćama u redovne predškolske odgojno – obrazovne programe djeci se osiguravaju uvjeti za realizaciju važnih socijalnih interakcija, jačaju se vlastiti potencijali, ostvaruje osobni rast. Ovaj se projekt provodi u suradnji sa svima jedinicama lokalne samouprave na području Međimurske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
2. Zakon o socijalnoj skrbi
3. Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
4. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
5. Statut Međimurske županije
6. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
7. Pravilnik o izmjenama pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks
01.	Asistenti u vrtićima	113.000,00	111.913,95	99,04
	Ukupno program:	113.000,00	111.913,95	99,04

Asistenti u vrtićima

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje ukupnog troška plaće asistentima djeci s teškoćama. Osiguravanjem sredstava za ovu aktivnost povećava se socijalna uključenost i integracija djece s teškoćama u razvoju u ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja pružanjem potpore njihovom uključivanju i jačao njihov potencijal. U konačnici, to doprinosi smanjenju nepovoljnog položaja i diskriminacije ranjivih skupina, osobito djece s teškoćama u razvoju na području Međimurske županije.

S ciljem ostvarenja planiranih ciljeva, Međimurska županija je sa Savezom udruga Prvi korak sklopila Ugovor o izravnom financiranju projekta „Integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove Međimurske županije u 2023. godini“. Osiguranim sredstvima financirao se dio plaće pomoćnicima koji pružaju pomoć djeci s teškoćama u razvoju, a koja su uključena u predškolske ustanove na području županije. Također, osiguranim sredstvima financirao se trošak toplog obroka, a pomoćnicima su isplaćene i božićnice.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa Školstvo je smanjenje nepovoljnog položaja i diskriminacije djece s teškoćama u razvoju te stvaranje uvjeta za ostvarivanje njihovih potencijala i uspješniju socijalizaciju.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Asistenti u vrtićima – broj djece s teškoćama u razvoju i broj asistenata	Stvaranje uvjeta za ostvarivanje potencijala djece s teškoćama u razvoju i uspješnu integraciju	Broj djece s teškoćama u razvoju	56	Upravni odjel	65	56
		Broj asistenata	34		40	46

PROGRAM: UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanja obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, a obuhvaćaju sufinanciranje program i projekata od općeg interesa za Međimursku županiju koje provode udruge umirovljenika. Svrha provedbe ovog programa je jačanje kapaciteta udruga umirovljenika s područja Međimurske županije za provođenje programa aktivnog starenja i socijalne uključenosti osoba starije životne dobi. Planirane aktivnosti stvaraju pretpostavke za unaprjeđenje psihičkog i fizičkog zdravlja osoba starije životne dobi te poboljšanju kvalitete njihova života.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

1. Zakon o socijalnoj skrbi
2. Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine
3. Zakon o udrugama
4. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
5. Uredba o kriterijima, mjerilima o postupcima financiranja i ugovaranja program i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
6. Statut Međimurske županije
7. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
8. Pravnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Udruge umirovljenika Međimurske županije	34.000,00	33.600,00	98,82
	Ukupno program:	34.000,00	33.600,00	98,82

Udruge umirovljenika Međimurske županije

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa i projekata koje provode udruge umirovljenika s područja Međimurske županije s ciljem pružanja zaštite i unaprjeđenju socijalnih usluga usmjerenih umirovljenicima i osobama starije životne dobi. Kontinuirana sustavna podrška omogućava jačanje kapaciteta udruga umirovljenika za ravnopravno i aktivno sudjelovanje u zajednici istovremeno osiguravajući socijalnu uključenost korisnika.

Putem Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini sklopljeno je 7 Ugovora o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga koje djeluju u području umirovljenika ukupne vrijednosti 33.200,00 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa Političke stranke i udruge građana je jačanje kapaciteta udruga umirovljenika s područja Međimurske županije za stvaranje uvjeta za poboljšanje kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika i osoba starije životne dobi u život zajednice.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Udruge umirovljenika Međimurske županije – broj programa i projekata udruga umirovljenika koji se financiraju	Unaprjeđenje kvalitete života umirovljenika i osoba starije životne dobi	Broj udruga	7	Upravni odjel	7	7

RAZDJEL: 800 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije određeni su poslovi i zadaci Upravnoga odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Ovaj upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Međimurske županije (izuzev područja Grada Čakovca) te za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode za područje cijele Međimurske županije, a odnose se posebno na:

- izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju važenja lokacijskih dozvola
- izdavanje lokacijskih informacija, izdavanje akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja
- izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke
- izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s aktom, odnosno planom u skladu s kojim je izrađen
- izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta prema važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjerenja o statusu zemljišta na dan 24. srpnja 1991. godine u skladu s tada važećim dokumentima prostornog uređenja
- zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu neizgrađenog i neopterećenog zemljišta vlasnika u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene
- zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja koje je prostornim planom određeno za građenje komunalne infrastrukture
- izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, rješenja o produljenju važenja građevinskih dozvola
- izdavanje dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
- izdavanje uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, uporabnih dozvola za građevine čiji je akt uništen ili nedostupan
- izdavanje potvrda da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline (etažiranje)
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju
- izdavanje akata i mišljenja iz područja gradnje
- prijava početka građenja (bez građevinske dozvole), prijava početka građenja (po građevinskoj dozvoli), prijava početka uklanjanja, prijava početka pokusnog rada
- ishodačenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ishodačenja potvrda glavnog projekta
- izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, upis u očevidnike i evidencija gospodarenja otpadom i izrada plana gospodarenja otpadom
- izdavanje rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i rješenja o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
- izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode
- izdavanje mišljenja u svezi potrebe provođenja postupaka sukladno propisima iz područja zaštite okoliša i prirode
- izdavanje dopuštenja za radnje i zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode

- izdavanje mišljenja za zahvate koji se upućuju na međunarodno financiranje ili natječaje koje raspisuje nadležna Ministarstva
- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okolišu
- obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u postupcima procjene vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka u sustavu „e-nekretnina” sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina
- sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine, te njegovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti
- izrada nacрта općih akata, planova i programa iz područja prostorno uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode
- izrada izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela
- obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i drugih poslova sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina
- obavljanje drugih stručnih i upravnih poslova koji su stavljeni u nadležnost Upravnog odjela temeljem zakona i podzakonskih propisa.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o redu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša trenutno ima 21 izvršitelja.

U upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ustrojeni su sljedeći odsjeci:

1. Odsjek za prostorno uređenje
2. Odsjek za gradnju
3. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode.

Upravni odjel ima ispostave u Murskom Središću i Prelogu.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ima sljedeće proračunske korisnike unutar programa zaštita okoliša:

- Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
- Javna ustanova Međimurska priroda

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks
01.	TEKUĆI IZDACI	23.982,00	0,00	0,00%
02.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.151.695,54	822.866,37	71,45%
	Ukupno razdjel:	1.175.677,54	822.866,37	69,99%

PROGRAM: 1001 Tekući izdaci

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:

- povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima,
- omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola),
- provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- *Zakon o prostornom uređenju,*
- *Zakon o gradnji,*
- *Zakon o građevinskoj inspekciji,*
- *Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,*
- *Zakon o općem upravnom postupku,*
- *Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji,*
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,*
- *Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,*
- *Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju,*
- *Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,*
- *Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa,*
- *Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju,*
- *Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,*
- *Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta,*
- *Pravilnik o geodetskom projektu,*
- *Pravilnik o kontroli projekata,*
- *Pravilnik o nostrifikaciji projekata,*
- *Pravilnik o tehničkom pregledu građevine,*
- *Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,*
- *Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama,*
- *Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,*
- *Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja,*
- *Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks
01.	Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju	20.000,00	0,,00	0,00%
02.	Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije	3.982,00	0,00	0,00%

	Ukupno program:	23.982,00	0,00	0,00%
--	------------------------	------------------	-------------	--------------

Planiranim financijskim sredstvima omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Radi povećanja učinkovitosti službenika potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje stoga su osigurana sredstva za edukacije te su planirana sredstva i za ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela.

Osigurana su i sredstva za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

Izvršenje provedbe programa:

Uz postojeće financiranje nije bio izvršen program s osnova sufinanciranja rada upravnog odjela potrebe za sufinanciranjem, ali daljnje izvršenja programa moguće je u narednom razdoblju.

Vezano za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije, program nije izvršen, budući da po podnesenim zahtjevima nije bilo dodatnih radnji podnositelja, a po toj stavki moguće je podnošenje dodatnih zahtjeva, predajom kojih se mora platiti vodni doprinos te je daljnje izvršenje programa moguće u narednom razdoblju.

PROGRAM: 1003 Zaštita okoliša**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tлом kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. Poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakonu o zaštiti okoliša,
- Zakon o zaštiti prirode,
- Zakon o gospodarenju otpadom,
- Zakon o zaštiti zraka,
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja,
- Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša,
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
- Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša,

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023. EUR	Indeks
01.	Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana MŽ	26.545,00	10.617,83	40,00%
02.	Zavod za prostorno uređenje MŽ	243.429,54	210.623,01	86,52%
03.	Zaštita okoliša i prirode - edukacija	9.908,00	0,00	0,00%
04.	Mjere postupanja s otpadom	13.181,00	0,00	0,00%
05.	Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2023. – 2029.	33.181,00	0,00	0,00%
06.	Registar onečišćavanja okoliša	19.908,00	6.975,00	35,04%
07.	Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti	8.181,00	0,00	0,00%
08.	Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2023. – 2029.	33.181,00	0,00	0,00%
09.	Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije	4.817,00	0,00	0,00%
10.	Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije	4.817,00	0,00	0,00%

11.	Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka	4.908,00	0,00	0,00%
12.	Mjere ublažavanja klimatskih promjena	4.817,00	0,00	0,00%
13.	Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)	4.954,00	0,00	0,00%
14.	Regionalni centar za gospodarenje otpadom	68.200,00	62.142,40	91,12%
15.	Javna ustanova Međimurska priroda	671.668,00	532.508,13	79,28%
Ukupno program:		1.151.695,54	822.866,37	71,45%

01.Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije

Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana.

02.Zaštita okoliša i prirode – edukacija

Provedba edukacije putem savjetovanja, izrada internetskih stranica te izrada tiskanih edukacijskih materijala ili održavanjem radionica, u suradnji s nadležnim institucijama. Edukacija službenike tijela nadležnih za zaštitu okoliša o politikama i praksama održivog razvoja, zaštite okoliša, zelene javne nabave, klime kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, radionicama i sl.

03.Mjere postupanja s otpadom

Nastaviti provoditi mjere unapređenja sustava gospodarenja otpadom kako je propisano zakonodavnim okvirom i Planom gospodarenja otpadom RH. Mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.Mjere postupanja s otpadom propisuju se radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru.

04.Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom Međimurske županije definirana je člankom 111. Zakona o gospodarenju otpadom. Plan donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i o tome obavještava Ministarstvo. Evaluaciju plana radi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne samouprave) najmanje jednom u šest godina, a izmjenu plana prema potrebi. Plan se objavljuje u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave. Plan treba donijeti do 01.01.2024. godine.

05.Registar onečišćavanja okoliša

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i

obrađene otpadu. Registar sadrži podatke obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu. Ciljani korisnici registra su obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspeksijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, stručna i šira javnost. Registar je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa.

06. Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti

Provesti inventarizaciju i kartiranje prirode na području Međimurske županije, te ocijeniti njezinu ugroženost. U sklopu toga, provesti i inventarizaciju i kartiranje invazivnih stranih vrsta (pogotovo biljnih vrsta) te utvrditi njihov utjecaj na prirodu i izraditi akcijske planove suzbijanja negativnih učinaka. Na temelju podataka prikupljenih inventarizacijom, kartiranjem i monitoringom sastavnica prirode, vrednovati usluge ekosustava. Gdje god je to moguće, poticati obnovu / revitalizaciju narušenih ekosustava.

07. Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.

Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana.

08. Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije

Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije s vrednovanjem i tipološkom klasifikacijom, uključujući i inventarizaciju svih oblika krajobraza (uključujući eksploatacijom ugrožene krajobrazne jedinice). Utvrditi specifične mjere očuvanja pojedinih tipova krajobraza kojima će se omogućiti razvoj djelatnosti uz zaštitu krajobraznih struktura.

09. Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije

U suradnji s JLS uspostaviti mrežu postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije i osigurati dostupnost informacija javnosti vezano uz kvalitetu zraka, emisije onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, i provedbu mjera definiranih Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.–2025. godine.

10. Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka

Zakonom o zaštiti zraka, člankom 45. propisano je da se u zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da su razine pojedinih onečišćujućih tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti (GV) i ciljnih vrijednosti provode mjere smanjivanja onečišćenosti zraka kako bi se postigle granične vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti koje moraju biti usklađene s akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka iz članka 54. i kratkoročnim akcijskim planovima iz članka 55. Zakona. Ukoliko se u narednom razdoblju utvrdi prekoračenje graničnih ili ciljnih vrijednosti za bilo koju od onečišćujućih tvari potrebno je donijeti Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka u zakonom propisanim vremenskim okvirima odnosno u roku od 18 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

11. Mjere ublažavanja klimatskih promjena

Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja je propisana nadležnost i obveze županije i velikih gradova u pogledu donošenja vlastitih programskih dokumenta, te obveze izvješćivanja odnosno praćenja provedbe nacionalnih strateških i planskih dokumenta koji se odnose na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama. Provoditi mjere ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja propisane Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije.

12.Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)

Sustav upravljanja okolišem EMS (eng. Environmental Management System) odnosi se na upravljanje okolišnom politikom organizacije na sveobuhvatan, sistematski, planiran i dokumentiran način. Sustav EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) namijenjeni je svim vrstama organizacija: javnim i privatnim. Sustav EMAS se temelji na normi ISO 14001 koju je EU nadogradila te je sve više priznata u i prihvaćena od organizacija koje pristaju primijeniti više standarde zaštite okoliša od propisanih. Program EMAS definirala je Europska komisija Uredbom (EZ) br. 1221/2009, dok je nacionalna Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14) omogućila uspostavu nacionalne sheme za provedbu te Uredbe.

13.Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. planiraju se sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

01.Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije

Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana

Izvršenje provedbe programa:

Program nije realiziran, ali se dalje provodi postupak strateške procjene do donošenja konačnog mišljenja.

02.Zaštita okoliša i prirode – edukacija

Povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi i okolišu, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode i okoliša, kontinuirano razvijati i jačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode te postizanja održivog razvoja, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode.

Izvršenje provedbe programa:

Izvršenje programa planira se za aktivnosti kojima se obilježavaju datumi u zaštiti okoliša i prirode te će se realizirati nakon uvođenja sustava upravljanja okolišem MŽ kroz provedbu radionica s ciljem promicanja, informiranja i poticanja uvođenja sustava upravljanja okolišem.

03.Mjere postupanja s otpadom

Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine krutog otpada, povećavati količinu odvojeno skupljenog i recikliranog krutog otpada, smanjivati količinu odloženog biorazgradivog otpada.

Izvršenje provedbe programa:

Program nije realiziran, a izvršenje programa planiralo se po donošenju Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029., kojim će se propisati mjere i aktivnosti za postizanje ciljeva gospodarenja otpadom na području županije.

04.Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.

Izraditi Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.

Izvršenje provedbe programa:

Nacrt Plana je izrađen, program nije realiziran jer je u tijeku postupak strateške procjene predmetnog plana na okoliš, a po provedbi postupka te nakon informiranja javnosti i zainteresirane javnosti očekuje se donošenje Plana.

05.Registar onečišćavanja okoliša

Izvršenje zakonske obveze kroz verifikaciju podataka najveće baze okolišnih podataka neophodnih za izvješćivanje.

Izvršenje provedbe programa:

Program je izvršen.

06.Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti

Povećati učinkovitost osnovnih mehanizama zaštite prirode, smanjiti direktne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara, jačanje otpornosti ranjivih ekosustava, staništa i vrsta, povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi.

Izvršenje provedbe programa:

Program nije izvršen, obzirom da se aktivnosti zaštite prirode provode kroz projekte javne ustanove za zaštitu prirode.

07.Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.

Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.

Izvršenje provedbe programa:

Program je započet i nije realiziran, a provedba programa nastavljena je u 2024.

08.Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije

Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije, Unaprjeđenje krajobraznih vrijednosti, Očuvanje krajobraza kroz korištenje postojećih instrumenata za njegovu zaštitu, upravljanje i planiranje.

Izvršenje provedbe programa:

Program nije izvršen jer se izrada Analitičke podloge za izradu Krajobrazne osnove Republike Hrvatske (KORH) s krajobraznim atlasom na makroregionalnoj i regionalnoj razini provodi u okviru investicije C2.3. R3-I7 „Unaprjeđenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju“. U sklopu predmetnog Međimurska županija izradit će svoju krajobraznu osnovu.

09.Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije

Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije, provoditi mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka propisane Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.–2025. godine, održati I. kategoriju kvalitete zraka za sve onečišćujuće tvari.

Izvršenje provedbe programa:

Izvršenje programa nije realizirano jer se očekuje uspostava nove državne mreže.

10.Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka

Izrada Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka.

Izvršenje provedbe programa:

Izvršenje programa očekuje se donošenju novog zakonodavnog okvira.

11.Mjere ublažavanja klimatskih promjena

Smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena, jačanje otpornosti na klimatske promjene društva u cjelini, kontinuirano provoditi projekte s glavnim ciljem prilagodbe klimatskim promjenama -

provedba projekata „Zelene infrastrukture - alata za pružanje ekoloških, gospodarskih i društvenih pogodnosti putem rješenja koja se temelje na razumijevanju prednosti koje priroda pruža ljudskom društvu i pokretanja ulaganja koja održavaju i poboljšavaju te pogodnosti“.

Izvršenje provedbe programa:

Program se provodi kroz projekte JLS.

12. Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)

Međimurska županija uključena u EMAS

Izvršenje provedbe programa:

Izvršenje programa planira se realizirati u 2024.

13. Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Izvršenje provedbe programa:

Izvršenje programa od 91,12% odnosi na sufinanciranje poslovanja (investicije i redovno poslovanje) RCGO Piškornica.

RAZDJEL: 901 UO ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE

RAZDJEL: 901 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije.

Ovaj Upravni odjel obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata i izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije. Obavlja poslove organiziranja gospodarske, kulturne i druge suradnje Županije s regijama u inozemstvu, pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, obavlja savjetodavne i stručne poslove oko poticanja razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje. Koordinacija i vodi projekte iz programa prekogranične suradnje i svih drugih programa na razini EU, obavlja poslove pripreme odnosno obrade prijedloga stratezijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije. Koordinira i davanje pomoći općinama i gradovima prilikom prijave na domaće i međunarodne projekte, obavlja poslove koji se odnose na analitičko-planske i stručne prijedloge investicijskih kretanja i razvoja Županije te prati njihova ostvarivanja i predlaže mjere njihova poticanja. Obavlja poslove pripreme za kapitalne investicije i izgradnju objekata javne namjene od interesa za Županiju pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja pripremanje materijala i strategije u međunarodnim asocijacijama čija je županija član, surađuje s veleposlanstvima stranih država u RH i veleposlanstvima RH u stranim državama, te obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Međimurske županije.

Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije čine dva odsjeka:

1. Odsjek za međunarodnu suradnju,
2. Odsjek za upravljanje projektima i investicije

U Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije u izvještajnom razdoblju bilo je 4 izvršitelja (pročelnica i voditeljica odsjeka te dva viša stručna suradnika).

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planirani su sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Tekući izdaci – Odsjek za MS	29.349,00	24.795,34	84,48
01.	Tekući izdaci – Odsjek za UPI	46.670,00	40.632,71	87,06
02.	KAPITALNI IZDACI	2.031.520,00	1.994.318,00	98,17
03.	ZAŠTITA OKOLIŠA	71.875,00	49.375,00	68,70
04.	POLJOPRIVREDA	4.500,00	4.500,00	100,00
04.	TURIZAM	147.148,00	138.603,32	94,19
05.	AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA	405.596,00	346.960,62	85,54
06.	ZDRAVSTVO	13.085,00	0,00	0,00
07.	SOCIJALNA ZAŠTITA	584.000,00	551.147,66	94,37
08.	ŠKOLSTVO	1.528.553,00	1.171.869,62	76,67
09.	PROJEKTI	266.700,00	255.535,63	95,81
	UKUPNO RAZDJEL:	5.128.996,00	4.577.738,90	89,25

Odsjek za međunarodnu suradnju

PROGRAM: 1001 Tekući izdaci

Opis programa:

Ovim programom planirana se sredstva za rad Odsjeka za međunarodnu suradnju što uključuje aktivnosti i odgovornosti usmjerene na jačanje međunarodnih i međuregionalnih odnosa i suradnje.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,*
- *Zakon o fiskalnoj odgovornosti,*
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.*
- *Zakon o vanjskim poslovima*
- *Statut Međimurske županije*
- *Zakon o regionalnim razvoju RH (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18)*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Materijalni troškovi i usluge	23.499,00	18.945,78	80,62
02.	EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU REGIJA MURA	5.850,00	5.849,56	99,99
	Ukupno:	29.349,00	24.795,34	84,48

Program **Materijalni troškovi i usluge** predviđa sredstva za usluge, i to usluge promidžbe i informiranja te reprezentacije vezane uz promidžbu strukturnih fondova Europske unije i ostalih europskih programa financiranja, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz projekte financirane EU sredstvima.

Europska grupacija za teritorijalnu suradnju REGIJA MURA

Osigurana sredstva namijenjena su za članarinu i aktivnosti u EGTC-u REGIJA MURA. Cilj Europske grupacije za teritorijalnu suradnju jest olakšati i promicati teritorijalnu suradnju, posebno među svojim članovima, uključujući jedan oblik ili više oblika prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje radi jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja Međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija. Cilj provedbe je i povećati vidljivost strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa za sufinanciranje projekata.

Izvršenje provedbe programa

Programi su izvršeni o okviru planiranih sredstava.

Odsjek za upravljanje projektima i investicije

PROGRAM: 1001 Tekući izdaci

Opis programa:

Program TEKUĆI IZDACI predviđa sredstva za materijalne troškove i usluge, odnosno usluge promidžbe i informiranja te reprezentacije vezane uz promidžbu strukturnih fondova Europske unije i ostalih europskih programa financiranja, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz projekte financirane EU sredstvima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,*
- *Zakon o fiskalnoj odgovornosti,*
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.*
- *Zakon o regionalnim razvoju RH*
- *Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske*
- *Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,*
- *Nacionalni strateški referentni okvir*
- *Plan razvoja Međimurske županije*
- *Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.*

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Materijalni troškovi i usluge	33.005,00	27.783,79	84,18
02.	Sufinanciranje lokalne akcijske grupe	10.000,00	10.000,00	100,00
03.	Zračna luka „Međimurje“	3.665,00	2.848,92	77,73
	Ukupno:	46.670,00	40.632,71	87,06

Materijalni troškovi i usluge

Osigurana sredstva namijenjena su za usluge promidžbe i informiranja građana, općina i gradova, poduzetnika, gospodarstvenika, investitora te organizacija civilnog društva o mogućnostima ulaganja u regionalni razvoj putem strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije. Sredstva se odnose i na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.) te reprezentaciju.

Sufinanciranje lokalne akcijske grupe

Osigurana sredstva su predviđena sredstva za sufinanciranje rada lokalnih akcijskih grupa u Međimurskoj županiji s ciljem poticanja lokalnog održivog razvoja. Sredstvima će se financirati LAG Mura Drava i LAG Međimurski bregi i doli.

U sklopu ovog upravnog odjela II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu pridodana je stavka **Zračna luka „Međimurje“** koja je u prethodnim planovima bila sastavni dio UO za gospodarstvo.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja Međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija te poticanje lokalnog održivog razvoja.

Izvršenje provedbe programa

Materijalni troškovi i usluge izvršeni su u odnosu na plan 84,18% što znači da su u odnosu na predviđena sredstva postignute određene uštede i racionalnost u poslovanju. Sufinanciranje LAG-ova Mura-Drava i Međimurski bregi izvršeno je prema planu. Za Zračnu luku „Međimurje“ izvršenje je u okviru planiranih sredstava te primljenih zahtjeva za sufinanciranjem djelatnosti.

PROGRAM: 1002 Kapitalni izdaci**Opis programa:**

Program se odnosi na financiranje provedbe projekta energetske obnove ŽB Čakovec kojoj je osnivač Međimurska županija.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2..04.0529. Projekt je u skladu sa Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, Programom energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. (NN 22/2017), Zakonom o energetske učinkovitosti, Četvrtim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019. kao i pozitivnim nacionalnim i europskim propisima o poštivanju horizontalnih politika.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Projekt energetske obnove Županijske bolnice Čakovec	2.031.520,00	1.994.318,00	98,17
	Ukupno:	2.031.520,00	1.994.318,00	98,17

Program Radovi na energetske obnovi obuhvaća projekt prijavljen i odobren za financiranje putem Javnog poziva «Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora» financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Predmet projekta je energetska obnova kompleksa zgrada županijske bolnice Čakovec smještenih na adresi I. G. Kovačića 1E u Čakovcu, na k.č.br. 1038/1 k.o. Čakovec. Na predmetnoj lokaciji smještene su zgrade u vlasništvu Županijske bolnice Čakovec te manjim dijelom suvlasništvu Doma Zdravlja Čakovec, Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije i Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije koji na navedenoj lokaciji obavljaju zdravstvenu djelatnost.

Projektom rješeno je provedba mjera toplinske izolacije zidova, zamjene vanjske stolarije energetske učinkovitijom, zamjene sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, rekonstrukcija unutarnje rasvjete energetske učinkovitijom,

rekonstrukcija sustava grijanja te zamjena energenta dizalicama topline kao i uvođenje sustava energetskeg upravljanja zgradom i daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Uspješno proveden Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Potrošnja primarne energije kWh/a	Smanjene potrošnje primarne energije	Kwh/god	2.136.239,60 kWh/a	
Potrošnja energije za grijanje kWh/a	Smanjene potrošnje energije za grijanje	Kwh/god	890.664,65 kWh/a	
Ispust CO2 u tonama	Smanjenje ispusta CO2	Kwh/god	388,47 tona	
Broj sustava koji koriste obnovljive izvore energije	Izgrađen sustav pripreme tople vode korištenjem OIE te sustava grijanja upotrebom dizalica topline	Kwh/god	2	2

Izvršenje provedbe programa

Završena je energetska obnova kompleksa zgrada Županijske bolnice Čakovec, u skladu s prijavom projekta za financiranje u Fond za zaštitu okoliša i energetske obnovu, a rashodi su izvršeni u okviru planiranih iznosa Proračuna MŽ za 2023. godinu.

PROGRAM: 1003 Zaštita okoliša

Opis programa:

Odnosi se na financiranje provedbe projekta na području bivšeg vojnog poligona u Čakovcu gdje se predviđa izgradnja i uređenje parka, te projekt ozelenjivanja „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju“.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,*
- *Zakon o fiskalnoj odgovornosti,*
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.*
- *Zakon o regionalnim razvoju RH*
- *Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske*
- *Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,*
- *Nacionalni strateški referentni okvir*
- *Plan razvoja Međimurske županije*
- *Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.*
- *Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Projekt „Zelena oaza Čakovca“	22.500,00	0,00	0,00

02.	Projekt „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju“	49.375,00	49.375,00	100,00
Ukupno:		71.875,00	49.375,00	68,70

„Zelena oaza Čakovca“

Na području bivšeg vojnog poligona u Čakovcu na površini nešto većoj od 15 ha (153.967 m²) predviđa se izgradnja i uređenje parka. Navedeno područje odnosi se na katastarsku česticu broj 1700/2 (identično 1134/53/1/1/1/1) k. o. Čakovec. Prostor predmetne čestice se ne koristi na sustavan način već dugi niz godina te je veći dio obrastao šikarom, dok je dijelom prohodan pa ga stanovništvo koristi sporadično za šetnje, trčanje i sl. Na čestici se nalaze tri zapuštena objekta (ostaci farme koja je tu bila u nekom periodu početkom 2000-ih godina), a za koje je potrebno predvidjeti uklanjanje. Na prostoru se naziru ostaci nekadašnjeg hipodroma. Cjelokupni prostor potrebno je revitalizirati kako bi se stavio u punu funkciju sav njegov potencijal. Čestica je u vlasništvu Međimurske županije, koja će implementirati projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije kao i kasnije realizacije uređenja parka. Park naziva „Zelena oaza Čakovca“ zamišljen je kao zelena infrastruktura odnosno prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i edukaciju lokalnog stanovništva, ali i kao turistička atrakcija, primjenjujući suvremeni pristup projektiranju parka. Budući park bi trebao biti usmjeren očuvanju i promociji tradicijskih vrsta drveća, grmlja i cvijeća, ali i omogućiti upoznavanje biljnih vrsta drugih podneblja.

Projekt „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju“

Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju s ciljem povećanja otpornosti tih lokacija na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za sjedenje i vodenim prskalicama). Lokacije na kojima se će se provoditi aktivnosti su: Dom umirovljenika u centru Čakovca, Matulov grunt u Lopatincu i šetnica uz prugu u Centru znanja.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Osnovni cilj programa je izvršenje projektnih aktivnosti u sklopu dva navedena što će zadovoljiti potrebe korisnika za suvremeno osmišljenim prostorom za boravak na otvorenom u prostorima koji su pomno osmišljeni i prilagođeni klimatskim promjenama s kojima se suočavamo.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
ZELENA OAZA ČAKOVCA					
Izrađena projektno tehnička dokumentacija	Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca	broj	0	0	1
Izrađen elaborat zaštite okoliša	Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca	broj	1	0	0
Pripremljena dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za građevinske radove na uređenju parka	Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca	broj	0	0	1

Izvršenje provedbe programa

Planirani iznos nakon II. izmjena i dopuna Proračuna 2023. odnosi se na stvarno očekivane rashode do kraja godine do kada je planirano samo izvršenje dijela dokumentacije. Idejni projekt „Zelene oaze Čakovec“ nije bio završen u izvještajnom razdoblju, tj. do kraja 2023. godine do kada je planirano samo izvršenje dijela dokumentacije, pa je rashod prebačen na slijedeće obračunsko razdoblje, što se vidi i u Proračunu MŽ za 2024. godinu.

Projekt Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju - pripreme projektno-tehničke dokumentacije su izvršene u skladu s planiranim rashodima.

PROGRAM: 1006 Poljoprivreda

Opis programa:

Odnosi se na financiranje provedbe projekta za izradu idejnog rješenja izgradnje LDC Međimurje.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Operativni programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021. – 2026. („Narodne novine“ br. 143/2021)*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Projekt „Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje“ – idejno rješenje	4.500,00	4.500,00	100,00
	Ukupno:	4.500,00	4.500,00	100,00

Projekt „Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje“ – idejno rješenje

Projekt „Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje“ – idejno rješenje: Predviđeni troškovi odnose se na izradu idejnog rješenja za izgradnju Logističko-distributivnog centra za skladištenje i preradu voća i povrća.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Cilj projekta je izrada idejnog rješenja budućeg centra za skladištenje i preradu voća i povrća u Međimurju.

Izvršenje provedbe programa

Projekt Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje“ – Idejno rješenje – Rashodi predviđeni za izradu dokumentacije izvršeni su u potpunosti.

PROGRAM: 1007 Turizam

Opis programa:

Odnosi se na sufinanciranje goričkog svirala na Vidikovcu na Mađerkinom bregu, i revitalizacije kaštela Feštetić i njegove prenamjene u Interpretacijski centar međimurske gastronomije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,*
- *Zakon o fiskalnoj odgovornosti,*
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.*
- *Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026.*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Vidikovac Mađerkin breg	66.365,00	66.365,00	100,00
02.	Revitalizacija kaštela Feštetić	80.783,00	72.238,32	89,42
Ukupno:		147.148,00	138.603,32	94,19%

Vidikovac Mađerkin breg

Planirana nadogradnja vidikovca na Mađerkinom bregu projektom instalacije goričkog svirala.

Revitalizacija kaštela Feštetić

Obuhvaća pripremu projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta za sufinanciranje, te postupak javne nabave i početak građevinskih radova na projektu revitalizacije kaštela Feštetić i njegove prenamjene u Interpretacijski centar međimurske gastronomije.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju

Cilj programa je potaknuti održivi razvoj turizma tokom cijele godine, povećanje raznovrsnosti turističke ponude u manje razvijenim turističkim odredištima, zapošljavanje lokalnog stanovništva te kako bi se povećano zeleni i digitalni aspekt kvalitete javne turističke infrastrukture.

Izvršenje provedbe programa

Izvršenje se odnosi na nadogradnju goričkog svirala.

Izvršenje se odnosi na rashode za izradu projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta Revitalizacije kaštela Feštetić za sufinanciranje na poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“.

PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o.	59.060,00	59.060,00	100,00
02.	Tekuće o kapitalne pomoći gradovima i općinama	267.104,00	208.470,06	78,05
03.	Interpretacijski centar Donji Vidovec	66.362,00	66.362,00	100,00
04.	ITEO -znanstveni centar	13.070,00	13.069,56	100,00
Ukupno:		405.596,00	346.961,62	85,54

Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o.

Poticanje rada trgovačkog društva.

Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama

Osigurana su sredstva za predfinanciranje projekata JL(R)S-ova, na uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih tekućih kapitalnih projekata gradova i općina.

ITEO –znanstveni centar

U kompleksu Centra znanja Međimurske županije u Čakovcu predviđeno je pokretanje znanstvenog centra - ITEO. Rashodi se odnose na izradu programa arhitektonskog natječaja za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju

Cilj programa je razvoj turizma i podrška obrazovnom sustavu, financijska potpora gradovima i općinama i poticanje investicija i znanstvenih aktivnosti. Ovi ciljevi naglašavaju važnost kombinacije razvoja turizma, znanosti, obrazovanja i lokalne infrastrukture u svrhu unaprjeđenja gospodarstva Međimurske županije.

Izvršenje provedbe programa

RCI – Izvršenje je u potpunosti sa planiranim sredstvima.

Programom Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama obuhvaćeni su rashodi – Tekuće pomoći gradskim i općinskim proračunima (92.887,50 eura, 45% od iznosa izvršenja programa) za suzbijanje najezde komaraca (prihodovno iz Ministarstva zdravstva), u gradovima Čakovec, Mursko Središće i Prelog, te općinama Kotoriba, Vratišinec, Sv.Martin na Muri, Sv.Juraj na Bregu, Šenkovec, Nedelišće, Orehovica, Gornji Mihaljevec, Goričan, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Donja Dubrava, Domašinec i Belica.

U 2023. godini dodijeljeno je 92.121,68 eura kapitalnih pomoći gradskim proračunima (44% od iznosa izvršenja programa) te ukupno 23.460,88 eura (11%) kapitalnih pomoći općinskim proračunima za sufinanciranje kapitalnih projekata.

Sredstva za ITEO utrošena su prema planu za 2023. godinu. Rashodi za projekt ITEO odnose se na pripremu programa arhitektonskog natječaja.

PROGRAM: 1009 – Zdravstvo**Opis programa:**

Programom se sufinancira izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe laboratorija Županijske bolnice Čakovec.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o zdravstvenoj zaštiti,*
- *Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,*
- *Sporazum Međimurske županije i Županijske bolnice Čakovec*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Laboratorij Županijske bolnice – izrada projektno tehničke dokumentacije za novi zdravstveni prostor	13.085,00	0,00	-
Ukupno:		13.085,00	0,00	-

Laboratorij Županijske bolnice – izrada projektne tehničke dokumentacije za novi zdravstveni prostor

Izrada projektne dokumentacije za novi zdravstveni prostor laboratorija (medicinsko-biokemijski laboratorij, patološko-citološki laboratorij, transfuziološki laboratorij, garažni prostor).

Projekt obuhvaća izgradnju novog prostora za objedinjavanje laboratorija (medicinsko-biokemijskog, patološko-citološkog, transfuziološkog) i rješavanje problema parkinga u krugu bolnice. Njegovom izgradnjom uz zgradu ŽBC-a omogućit će se povezivanje s ostalim sadržajima i odjelima bolnice kroz podrumski koridor i zračnom poštom što predstavlja najjednostavnije povezivanje s ostalim odjelima radi transporta krvnih i drugih uzoraka iz spomenutih laboratorija te distribucije krvnih pripravaka s Odjela transfuzijske medicine.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Projektno-tehnička dokumentacija za laboratorij Županijske bolnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Projektna dokumentacija	Izrađena projektna dokumentacija	Dokumentacija	1	1

Izvršenje provedbe programa

Županijska bolnica Čakovec vlastitim je sredstvima pokrila troškove izrade projektne dokumentacije.

PROGRAM: 1011 Socijalna zaštita

Opis programa:

Programom se sufinancira izrada projektne tehničke dokumentacije za adaptaciju zgrade Feštetić u Čakovcu te adaptacija zgrada u Ulici Matice hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi*
- *Vaučeri za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Rekonstrukcija zgrade Feštetić u Čakovcu	227.000,00	194.475,70	85,67
02.	Rekonstrukcija zgrada u Ulici Matice Hrvatske (za potrebe djece i mladih MŽ)	357.000,00	356.671,96	99,91
	Ukupno:	584.000,00	551.147,66	94,37

Rekonstrukcija zgrade Feštetić u Čakovcu

Programom se sufinancira izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe adaptacije zgrade Feštetić u Čakovcu, zgrade u krugu bolnice, za potrebe uspostave odjela palijativne skrbi. I. Izmjenama i dopunama saniralo se krovništvo uslijed posljedica potresa.

Rekonstrukcija zgrade u Ulici Matice Hrvatske

Programom se financira adaptacija zgrada u Ulici Matice hrvatske za potrebe mladih, umirovljenika i udruga. I. Izmjenama i dopunama planirani su rashodi za radove nastale uslijed sanacije potresa.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	iznos
01.	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva – Obnova Ambulante Doma zdravlja Čakovec I	227.000,00
01.	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva – Obnova Ambulante Doma zdravlja Čakovec II	
02.	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva – Obnova zgrade Feštetić u sklopu kompleksa Županijske bolnice Čakovec	357.000,00
	Ukupno:	

Bivša Ambulanta Doma zdravlja Čakovec I

Aktivnosti i troškovi obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi, daskanje, zamjena crijepa i žbuke na fasadi) kao i troškovi stručnog nadzora. Cilj je projekt vratiti u ispravno stanje objekt oštećen u potresu te unaprijediti javnu infrastrukturu. a

Bivša Ambulanta Doma zdravlja Čakovec II

Aktivnosti i troškovi obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi, zamjena krovništva i sanacija žbuke) kao i troškovi stručnog nadzora. Cilj je projekt vratiti u ispravno stanje objekt oštećen u potresu te unaprijediti javnu infrastrukturu.

Obnova zgrade Feštetić u sklopu kompleksa Županijske bolnice Čakovec

Aktivnosti i troškovi obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi – sanacija krovništva (pokrova), zamjena limarije i gromobranske infrastrukture) kao i troškovi stručnog nadzora. Obzirom

na starost građevine zgrada je oštećena u potresu te je oštećeni pokrov potrebno hitno obnoviti kako bi se zgrada mogla ponovno staviti u funkciju.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Obnova infrastrukture oštećene potresom i vraćanje u prvotno stanje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Projektna dokumentacija	Izrađena projektna dokumentacija	Dokumentacija	3	3
Završni radovi (sanacija zgrada oštećenih u potresu)	Izvršeni radovi	Broj zgrada	3	3

Izvršenje provedbe programa

Projektna dokumentacija i planirani radovi izvršeni su skladu s planom.

PROGRAM: 1013 Školstvo

Opis programa:

Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Sporazum o sufinanciranju,*
- *Ugovor s Ministarstvom turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina,*
- *Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.*

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija	100.000,00	0,00	-
02.	Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje	150.122,00	0,00	-
03.	Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju	837.456,00	730.894,76	87,28
04.	Obnova unutrašnjosti Sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec	200.975,00	200.974,86	100,00
05.	Sufinanciranje troškova uspostave RCK u strojarstvu SJEVER – TŠ ČK	240.000,00	240.00,00	100,00
Ukupno:		1.528.553,00	1.171.869,62	76,67

Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija

Osigurana su sredstva za sufinanciranje nastavka izgradnje dvorane OŠ Sveta Marija.

Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje na području Grada Čakovca.

Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje obnove objekata osnovnih i srednjih škola, te sufinanciranje projekata ugradnje OIE u OŠ Štrigova, PŠ Prekopa, PŠ Peklenica i PŠ Zebanec.

Obnova unutrašnjosti sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec

Osigurana su sredstva za obnovu Sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec. Dio sredstava za obnovu financirat će se iz Ministarstva turizma i sporta.

Regionalni centar strojarstva SJEVER -TŠČ

Međimurska županija osnivač je Tehničke škole Čakovec, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u strojarstvu. Tehnička škola Čakovec kao Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom te nabavom opreme moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se očekuje u privatnom sektoru.

Aktivnosti i troškovi koji će biti obuhvaćeni ovim programom odnose se na sufinanciranje troškova nabave opreme.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Povećanje kvalitete života, poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama.

Izvršenje provedbe programa

Nastavak radova na izgradnji dvorane OŠ Sveta Marija nije završen u izvještajnom razdoblju nego je započeo je u 2024. godini.

Radovi na izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje nisu završeni u izvještajnom razdoblju nego su započeli su u 2024. godini.

Izvršenje aktivnosti Sufinanciranja obnove objekata u odgoju i obrazovanju, i Obnova unutrašnjosti Sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec su u skladu s planom za 2023. godinu.

PROGRAM: 1018 Projekti**Opis programa:**

Programom su predviđena sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, prvenstveno ostalim programima unije (prekogranična suradnja). Sredstva u 2023. godini su predviđena za projekte statičke sanacije zgrada osnovnoškolskih ustanova oštećenih potresom, obnovu zgrade Scheier i projekt EUROPE DIRECT Čakovec.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Okvirni sporazum o partnerstvu ED-HR-2020/09, EUROPE DIRECT 10034702
- Vaučeri za dodjelu bespovratnih sredstava

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023. EUR	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Obnova zgrade Scheier	2.000,00	829,53	41,48
02.	Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) – PŠ Palinovec	77.700,00	77.693,20	99,99

03.	Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) – PŠ Sivica	80.000,00	79.909,99	99,89
04.	Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) – OŠ Goričan	67.000,00	66.360,05	99,04
05.	Informacijski centar EUROPE DIRECT ČAKOVEC	40.000,00	30.742,86	76,86
Ukupno:		266.700,00	255.535,63	95,81

Obnova zgrade Scheier

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za obnovu zgrade i dobivanje energetske certifikata.

Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) - PŠ Palinovec, PŠ Sivica, OŠ Goričan – aktivnosti planirane II. Izmjenama i dopunama proračuna u skladu sa prijavom.

Osnovna škola Goričan -Aktivnosti i troškovi koji će biti obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi – sanacija poda i stropa – ojačavanje konstrukcije grednika, zamjena podne obloge i sanacija žbuke na zidovima) kao i troškovi stručnog nadzora. Obzirom da je potresom narušena statika zgrade, projektom će se statički sanirati podovi i stropovi, kao i pukotine u zidovima čime se poboljšavaju uvjeti rada i povećava sigurnost za učenike i zaposlenike.

Područna škola Sivica (OŠ Podturen) - Aktivnosti i troškovi koji će biti obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi – sanacija poda i stropa – ojačavanje konstrukcije grednika, zamjena podne obloge i sanacija žbuke na zidovima) kao i troškovi stručnog nadzora. Obzirom da je potresom zgrada oštećena te su nastale pukotine na sudarima stropova i zidova te na oslabljenim mjestima konstrukcije, projektom će se zgrada statički sanirati kako bi se vratila u ispravno radno stanje.

Područna škola Palinovec (OŠ Hodošan) - Aktivnosti i troškovi koji će biti obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi – sanacija poda i stropa – ojačavanje konstrukcije grednika, zamjena podne obloge i sanacija žbuke na zidovima) kao i troškovi stručnog nadzora. Obzirom da je potresom zgrada oštećena te su nastale pukotine na sudarima stropova i zidova te na oslabljenim mjestima konstrukcije, projektom će se zgrada statički sanirati kako bi se vratila u ispravno radno stanje.

Informacijski centar EUROPE DIRECT ČAKOVEC

Osigurana sredstva namijenjena su za sufinanciranje projekta EUROPE DIRECT Čakovec koji je u provedbi od 2021. godine do 2025. godine. U godišnjem komunikacijskom planu predviđene su aktivnosti od radionica, konferencija i drugih aktivnosti za sve dobne skupine građana.

Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.

Cilj programa je obnova i unapređenje kvalitete infrastrukture i dostupnosti informacija korištenjem dostupnih nacionalnih i europskih financijskih sredstava.

Izvršenje provedbe programa

Obnova zgrade Scheier – izvršena je izrada energetskega certifikata.

Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) - PŠ Palinovec, PŠ Sivica, OŠ Goričan – izvršenje je u skladu s planom.

Informacijski centar EUROPE DIRECT ČAKOVEC – Prema Posebnom sporazumu sve aktivnosti projekta su izvršene i sva dodijeljena sredstva su utrošena.