

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.), a koje se odnose na izradu proračuna, Ministarstvo financija je izdalo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. godine. Prema Uputama i smjernicama u proračun Međimurske županije za 2016. godinu trebalo je uvrstiti i proračunske korisnike na slijedeći način:

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

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

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

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

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu usvajati će se na razini podskupine (treća razina računskog plana), dok će se projekcije za 2017. i 2018. godinu usvajati na razini skupine (druga razina računskog plana).

Proračun je uravnotežen i iznosi 251.851.312,00 kuna. Sastoji se od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

U općem dijelu Proračuna su (u skladu za Zakonom o proračunu) dati podaci o planiranim prihodim i primicima, te planiranim rashodima i izdacima za 2016. godinu, kao i projekcije prihoda i rashoda za naredne dvije godine 2017. i 2018.

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

Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 269.594.661,32 kuna. Prihodi poslovanja (konto 6) planiraju se u visini od 250.574.684,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 7) planiraju se u visini od 18.019.977,32 kuna, te primici od financijske imovine i zaduživanja (konto 8) u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Navedenim iznosom prihoda pokriti će se i manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 17.743.349,32 kuna.

Prihodi proračuna Međimurske županije

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se u visini od 32.000.000,00 kuna i ostaju na razini 2015. godine. manji su u odnosu na 2014. godinu za 2.200.000,00 kuna, a prihodi potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u visini od 45.610.048,00 kune budući da Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva, centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev, te domova za starije i nemoćne za 2016. godinu Vlada donosi tek na kraju tekuće godine ili početkom iduće. Donijeta je samo Odluka za privremeno financiranje za zdravstvene ustanove u sklopu decentraliziranih funkcija, te one prema planu ostaju na razini 2015. godine.

Porez na imovinu planira se u iznosu od 250.000,00 kuna, porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara planiraju se u iznosu od 400.000,00 kuna, te porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Pomoći iz proračuna tekuće i planirane su u iznosu od 72.477.861,00 kuna, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 15.537.516,00 kuna, za pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na ime smanjenja uplate poreza na dohodak, za subvencioniranje kamata po programu Poduzetnik 4, Mikrokreditiranje, Malo gospodarstvo i Kreditom do uspjeha, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te na pomoć za sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Nadalje se prihodi odnose na pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, nabavu udžbenika te na sufinanciranje obrane od tuče. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 48.400.000,00, a odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za financiranje kapitalnih investicija koje su navedene u Upravnom odjelu za poslove župana, na aktivnosti 1002K100004 – Kapitalne investicije Međimurske županije u 2016. godini. Nadalje planirani su prihodi Ureda za nacionalne manjine za legalizaciju Romskih naselja, te na prihode Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također se i planiraju znatna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje projekata.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i kapitalne pomoći planirane su u okvirima 2015. godine do donošenja Odluka Vlade.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 6.756.195,00 kuna, a odnose se na prihode od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 200.000,00 kuna, te prihodi od pruženih usluga u iznosu od 250.000,00 kuna a odnose se na izrade prostornih planova.

Tekuće donacija planirane su u iznosu od 550.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.019.977,32 kuna, a odnose se na prodaju zemljišta Poslovnog parka Međimurje, te na prihode od prodaje iz zakupa poljoprivrednog zemljišta prema ugovorima iz ranijih godina.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na povrat depozita danim bankama.

Prihodi proračunskih korisnika

Kako je prema Uputama i smjernicama Vlade kod izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bila obveza uključivanja prihoda proračunskih korisnika uključeni su u plan proračuna na trećoj razini računskog plana sa dodatnim opisom konta pojedinog proračunskog korisnika. Nažalost prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu nije bilo mogućnosti posebnog prikazivanja istih odvojeno od prihoda proračuna županije, jer se po zakonu proračun donosi na trećoj razini računskog plana.

Ukupni prihodi osnovnih škola iznose 15.516.043,00 kuna, srednjih škola iznose 10.159.002,00 kuna, Doma za starije i nemoćne 7.102.000,00 kuna, Doma zdravlja 27.000.000,00 kuna, Zavoda za javno zdravstvo 12.054.823,00 kuna, Zavoda za hitnu medicinu 12.160.950,00 kuna te ostalih proračunskih korisnika 3.650.000,00 kuna. U prihode korisnika nisu uključena decentralizirana sredstva koja se im isplaćuju putem proračuna županije.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 251.851.312,00 kuna. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 177.191.992,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 74.659.320,00 kuna, te su raspoređeni u posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji po Upravnim odjelima, odsjecima Upravnih odjela i proračunskim korisnicima, a unutar njih po programima i aktivnostima.

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

Na razdjelu 000 – ŽUPANIJA, ukupno planirani rashodi iznose 14.208.484,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- 1001A100001 – Plaće i naknade, ukupni planirani rashodi iznose 9.260.084,00 kuna
- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, ukupno planirani rashodi odnose se na rashode za uredski materijal, energiju, sitni inventar, auto gume, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, usluge razvoja riznice, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.
- 1002K100001 – Opremanje, ukupni rashodi odnose se na ulaganja u uredsku opremu i namještaj, na opremu za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe.
- 1002K100008 – Poslovni park Međimurje, ukupno rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge za dovršetak izrade projektne dokumentacije za poduzetničku zonu "Poslovni park Međimurje" te na kapitalne pomoći poduzeću Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o.

Na razdjelu 001 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ukupno planirani rashodi iznose 41.820.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, rashodi se odnose na usluge promidžbe i informiranja, izradu fotomonografije Međimurja, rashode za reprezentaciju, ostale rashode i na tekuće donacije u novcu.
- 1001A100015 – Potpore zavičajnim društvima, rashodi se odnose na pomoći zavičajnim društvima u zemlji i inozemstvu.

- 1001T100006 - Predfinanciranje i sufinanciranje projekata, odnosi se na pomoć korisnicima kod projekata za povlačenje sredstava iz EU fondova.
- **1002K100004 – Kapitalne investicije Međimurske županije u 2016. godini – nova aktivnost**, a odnosi se na nastavak izgradnje osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec, na početak izgradnje osnovne škole Nedelišće, dovršetak izgradnje sportske dvorane OŠ Orehovica, dogradnju škole i izgradnju sportske dvorane osnovne škole dr. Vinka Žganca Vratišinec, projektnu dokumentaciju za sportske dvorane osnovnih škola Strahoninec i Goričan, energetska obnovu radionica Tehničke škole Čakovec i Učeničkog doma Graditeljske škole Čakovec, rekonstrukciju knjižnice, nastavak izgradnje zgrade Doma zdravlja Čakovec, rekonstrukciju bastiona Starog grada Čakovec, ugradnju kotlovnice na biomasu, rekonstrukcije zgrada TIC-a I i III, te na rekonstrukciju zgrade za projekt „Metalska jezgra Čakovec“. Svi ovi projekti planirani su da se financiraju sredstvima kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.
- 1016A100003 – Tekuća zaliha, nema promjene rashodi ostaju 250.000,00 kuna.

Na razdjelu 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE - ukupni rashodi iznose 1.886.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

- 1001A100001 – Plaće i naknade, rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, nagrade Zrinski i Povelja, te donacije zakladama.
- 1001A100002 – Materijalni troškovi i usluge, rashodi za tiskanje službenog glasnika Međimurske županije.
- 1001A100004 – Odmaralište Selce, ukupni rashodi za održavanje odmarališta Selce odnose se na tekuće i investicijsko održavanje i nabavu opreme.
- 1001A100008 – Hrvatska zajednica županija, rashodi se odnose na plaćanje godišnje članarine Hrvatskoj zajednici županija, a ista se određuje u postotku izvornih prihoda prethodne godine.
- 1004A100002 – Vatrogasna zajednica, rashodi se odnose na financiranje Vatrogasne zajednice.
- 1004A100006 – Zaštita i spašavanje, ukupni rashodi odnose se na financiranje operativnog vatrogasnog društva i Hrvatske gorske službe spašavanja.
- 1015A100001 – Političke stranke – za rad političkih stranaka.

00200 Odsjek za pravne poslove

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

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI - ukupni rashodi iznose 17.619.125,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00301 Odsjek za gospodarstvo

- 1001A100012 – Zračna luka „Međimurje“, rashodi za podmirenje obveza.
- 1004A100001 – Savjet za sigurnost prometa, rashodi za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja i tekuće donacije.
- 1004A100004 - Policijska uprava, za financiranje promidžbe
- 1004A100005 - Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta,
- 1004A100008 – Osposobljavanje učenika osnovnih škola, rashodi za financiranje učenika petih razreda za sigurno upravljanje biciklom.
- 1007A100001 – Međimurski sajam poduzetništva „Mesap“ – rashodi za tekuće poslovanje i podmirenje rata kredita.
- 1007A100002 – Regionalna razvojna agencija „Redea“, rashodi za tekuće poslovanje,
- 1007A100003 – Obrtnička komora Međimurske županije, rashodi se odnose na tekuće donacije obrtničkoj komori za razvoj obrtništva u Međimurskoj županiji, na sufinanciranje sajмова prema Ugovoru, te na stipendije za deficitarna zanimanja.
- 1007A100004 – Kapitalne pomoći gradovima i općinama, rashodi se odnose na uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata gradova i općina.
- 1007A100006 – Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja, rashodi se odnose na promociju, prezentaciju i predstavljanje Međimurske županije u zemlji i inozemstvu.
- 1007A100007 – Promotivne aktivnosti gospodarstva, rashodi za financiranje raznih oblika gospodarskih aktivnosti i udruge za zaštitu potrošača.
- 1007A100008 – Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju – temeljem čl. 63. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) za strategiju, uključujući njene značajnije izmjene i dopune, koja se donosi na regionalnoj (i područnoj) razini iz područja regionalnog razvoja, kada daje okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš, obvezno se provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Strateška procjena utjecaja na okoliš provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08).
- 1007A100010 – Međimurska energetska agencija „MENEА“, rashodi se odnose na tekuće poslovanje.
- 1007A100011 – Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, rashodi za obveze iz prethodnih godina prema sklopljenom Sporazumu, te na ulaganja za dobivanje novih prostora za poduzetnički inkubator.

- 1007A100012 – Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, rashodi za financiranje kamata po programima Poduzetnik, Mikrokreditiranje, Malo gospodarstvo i Kreditom do uspjeha koja će se sufinancirati uz potporu Ministarstva poduzetništva.
- 1007T100001 – Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora – rashodi se odnose na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU, financiranje rashoda ide iz fondova EU.

00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

- 1005A100003 – Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, novi naziv, rashodi se odnose na zaštitu turoša, bučinog ulja, mesa s tiblice i brendiranje krumpira.
- 1005A100004 – Unapređenje i razvoj lovišta – tekuće donacije lovačkim društvima Međimurske županije.
- 1005A100005 – Subvencioniranje poljoprivrede – rashodi se odnose na različite oblike potpora poljoprivrednicima.
- 1005A100006 – Obrana od tuče, rashodi za sufinanciranje obrane od tuče Državnom hidrometeorološkom zavodu.
- 1005A100007 - Razvoj ekološke proizvodnje, rashodi za tekuće donacije udruzi kao financijska pomoć.
- 1005A100011 – Zaštita međimurskog konja, novi naziv, sufinanciranje materijalnih rashoda.
- 1005K100001 – Sustav navodnjavanja Kuršanec, rashodi tekućeg i investicijskog održavanja sustava navodnjavanja.
- 1005P100002 – Projekt navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte sustava navodnjavanja prema Ugovoru sa Hrvatskim vodama.
- 1005K100003 – Projekt navodnjavanja Belica, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte sustava navodnjavanja prema Ugovoru sa Hrvatskim vodama.
- 1006A100001 – Turistička zajednica – financiranje redovne djelatnosti.
- 1006A100002 – Centar dr. Rudolf Steiner, financiranje redovne djelatnosti.
- 1006A100003 – Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji, rashodi za potpore turizmu i turističkim projektima prema natječaju.
- **1006A100004 - Izrada Master plana razvoja turizma Međimurske županije – nova aktivnost**, za izradu master plana razvoja turizma, javna nabava bit će obavljena u ovoj godini, a rashodi u idućoj. Iznos od 200.000,00 kuna sufinancira Ministarstvo turizma.

00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

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

Razdjel 004 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ukupni rashodi iznose 167.378.564,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

- 1010A100004 – Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja, za učenike srednjih škola.
- 1012A100003 – Studentski krediti i stipendije, rashodi za financiranje kamata na studentske kredite i stipendija
- 1012A100004 – Natjecanja učenika, financiranje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola na natjecanjima.
- 1012A100005 – Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole – decentralizirana (udružena) sredstva, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava.
- 1012A100010 – Program predškole, rashodi se odnose na sufinanciranje prehrane za djecu Romske nacionalne manjine u obaveznom programu predškole.
- 1012A100017 – Visoko školstvo, rashodi za financiranje Međimorskog veleučilišta i novootvorenog dislociranog sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva u Čakovcu
- 1012A100019 – Asistenti u nastavi i vrtićima, sufinanciranje osobnih asistenata u osnovnim i srednjim školama koji nisu ušli u program financiranja iz projekta „Škole jednakih mogućnosti“, te sufinanciranje osobnih asistenata u vrtićima
- 1012A100024 – Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije – studentima se umjesto plaćanja prijevoza, isplaćuje jednokratna financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna po studentu.

0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole

- 1012A100001 – Osnovno školstvo, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava za 2016. godinu. Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka ostat će na razini 2015. godine.

0040102 Ostali izdaci za osnovne škole

- 1012A100007 – Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije, potrebno je i za iduću godinu osigurati određena sredstva za završavanje školskih udžbenika.
- **1012A100014 - Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) – nova aktivnost**, ukupni rashodi se odnose na sve osnovne škole, a izvor financiranja tih rashoda su vlastiti i ostali prihodi. Ovi rashodi ne uključuju rashode za zaposlene i rashode iz decentraliziranih sredstava.
- 1012A100013 – Škola plivanja – nastavlja se sa sufinanciranjem škole plivanja za osnovnoškolce koje se provodi na gradskim bazenima u Čakovcu.
- 1012A100016 – Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS, financiranje prijevoza učenika osnovnih škola prema sporazumima s općinama.
- 1012A100021 – Eko škole – članarina za Eko škole prema sporazumu.

0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole

- 1012A100002 – Srednje školstvo, točan iznos rashoda utvrdit će se donošenjem Odluka Vlade o iznosima decentraliziranih sredstava za 2016. godinu. Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka ostat će na razini 2015. godine.

0040104 Ostali izdaci za srednje škole

- 1012A100009 – Sanacija Graditeljske škole Čakovec nastavlja se s izdvajanjem sredstava iz proračuna za sanaciju Graditeljske škole Čakovec. Mjesečno će se doznačavati iznos 1/12 kojim će škola sanirati obveze iz prethodnih godina.
- **1012A100018 - Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) – nova aktivnost**, ukupni rashodi se odnose na sve osnovne škole, a izvor financiranja tih rashoda su vlastiti i ostali prihodi. Ovi rashodi ne uključuju rashode za zaposlene i rashode iz decentraliziranih sredstava.
- 1012A100015 – Prijevoz učenika srednjih škola, rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. U tu aktivnost uključen je i rashod koji sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.

0040105 Kultura

- 1013A100001 – Zrinska garda Čakovec, sufinanciranje redovite djelatnosti.
- 1013A100002 – Centar za kulturu Čakovec, financiranje djela programa rada.
- **1013A100003 - Dom kulture Prelog – nova aktivnost**, sufinanciranje kulturnih događanja i aktivnosti u Domu kulture Prelog.
- 1013A100004 – Centar za kulturu Mursko Središće, i u idućoj godini nastavlja se sa sufinanciranjem kapitalne pomoći gradu Mursko Središće.
- 1013A100005 – Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – Bibliobusna služba, financiranje bibliobusne službe.

- 1013A100009 – Sakralni spomenici, rashodi se odnose na kapitalnu donaciju Franjevačkom samostanu u Čakovcu za obnovu oltara, te na tekuće donacije ostalim župama.
- 1013A100013 – Programi u kulturi, nastavlja se financiranjem iz ranijih godina zajednici KUD-ova, Matici Hrvatskoj, nakladničkoj djelatnosti te programe javnih potreba u kulturi prema natječaju.
- 1015A100002 – Tehnička kultura, osigurani rashodi za provođenje programa rada.

0040106 Muzej Međimurja – proračunski korisnik

- 1014A100001 – Tekući izdaci, rashodi za financiranje redovne djelatnosti Muzeja kao proračunskog korisnika.
- 1014A100002 – Muzejsko-galerijska djelatnost, rashodi za financiranje programa u Kraljevom vrtu.
- 1014K100001 Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih – nastavlja se s revitalizacijom Starog grada, te uvođenjem novih kulturno-povijesnih i turističkih sadržaja.

0040107 Sport

- 1011A100001 – Županijski sportski savez, financiranje sporta, vrhunskog sporta i sportskih škola mladih preko saveza.
- 1011A100002 – Sufinanciranje sportskih manifestacija, rashodi za financiranje sportskih aktivnosti škole nogometa, rukometnih događanja i slično.
- 1011A100004 – Vrhunski sport, za sufinanciranje športaša koji postižu znatne uspjehe na svjetskoj razini, od čega je najveći dio vezan za Sporazum između županije, grada Čakovca i općine Nedelišće za Olimpijski ciklus Filipa Udea.
- 1011A100007 – Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim sportskim dvoranama, financiranje termina u sportskim dvoranama za klubove koji su nositelji kvalitete međimurskog sporta.

0040201 Zdravstvo

- 1008A100003 – Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo, financiranje rada mrtvozornika na području Međimurske županije prema Odluci Skupštine.
- 1008A100004 – Laboratorijske usluge, kontrola ispravnosti vode u bunarima, analize hrane, provoditelj Zavoda za javno zdravstvo.
- 1008A100005 – Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, financiranje zdravstvenih preventivnih programa.
- 1008A100006 Zdrava županija – rashodi za članarinu
- 1008A100007 – Aktivnosti udruga za zaštitu životinja, sufinancirat će se udruge koje obavljaju djelatnost zaštite napuštenih životinja.
- 1008A100008 – Monitoring komaraca, sufinanciranje Zavodu za javno zdravstvo za provođenje monitoringa komaraca.
- 1008A100009 – Savjet za zdravlje, rashodi za funkcioniranje Savjeta.

- **1008A100010 - Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) – nova aktivnost**, ukupni rashodi odnose se na ukupne rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, donacije, te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ovi rashodi ne uključuju rashode za decentralizirana sredstva.
- **1008A100011 – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) – nova aktivnost**, ukupni rashodi odnose se na ukupne rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. Ovi rashodi ne uključuju rashode za decentralizirana sredstva.
- **1008A100010 – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) – nova aktivnost**, ukupni rashodi odnose se na ukupne rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ovi rashodi ne uključuju rashode za decentralizirana sredstva.

0040202 Socijalna zaštita

- 1010A100005 – Aktivnosti županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova – rashodi za financiranje rada povjerenstva.
- **1010A100006 – Dom za starije i nemoćne osobe** – rashodi se odnose na ukupne rashode za zaposlene te na dio materijalnih rashoda. Ostali materijalni i financijski rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financiraju se iz decentraliziranih sredstava, a koje ovi rashodi ne uključuju.
- 1010A100007 – Sigurna kuća, rashodi za financiranje plaća i materijalnih rashoda koji se povećavaju u odnosu na ovu godinu jer se planira proširenje kapaciteta.
- 1010A100008 – Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ Čakovec - novi naziv aktivnosti, tekuća donacija za sufinanciranje rada centra Antun Bogdan Čakovec.
- 1010A100009 – Centar za odgoj i obrazovanje, donacija za sufinanciranje prehrane učenika
- 1010A100010 – Crveni križ, financiranje redovite djelatnosti, zakonska obveza.
- 1010A100012 – Centar za pomoć u kući Međimurske županije, financiranje redovne djelatnosti centra.
- 1010A100013 – Udruge civilnog društva, rashodi za prijevozne troškove te za programe udruga civilnog društva prema natječaju.
- 1010A000015 – Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – Savjet mladih, sredstva su osigurana za funkcioniranje savjeta, te za okupljanje mladih i regije EU.
- 1010A100017 – Dnevni centar za starije i nemoćne osobe, sufinanciranje dnevnog centra prema odluci Skupštine.
- 1010A100018 – Udruge branitelja, rashodi za sufinanciranje prijevoza te programa udruga branitelja.
- 1010A100019 – Udruge osoba s invaliditetom – rashodi za financiranje programa udruga s invaliditetom prema natječaju.

- 1010A100021 – Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, rashodi za financiranje rada povjerenstva.
- 1010A100022 – Program za djecu s autističnim poremećajima, financiranje rada vrtičke skupine u sklopu dječjeg vrtića Fijolica Prelog i Dječjeg centra Zvir Čakovec.
- 1010A100023 – Savjet za socijalnu skrb, sredstva za funkcioniranje savjeta.
- 1010A100024 – Potpore nezaposlenima, rashodi za financiranje pučke kuhinje, te financijske pomoći nezaposlenim osobama.
- 1010A100025 – Vijeće za prevenciju Međimurske županije – rashodi za financiranje aktivnosti vijeća
- 1010A100027 – Nacionalne manjine, novi naziv aktivnosti, osigurana su sredstva za održavanje sjednica vijeća nacionalnih manjina, te tekuće donacije za financiranje programa nacionalnih manjina.
- 1010A100028 – Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, sredstva za rad vijeća.
- 1010A100030 – Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije, rashodi za održavanje sjednica.
- 1015A100003 – Udruge umirovljenika Međimurske županije, financiranje udruga umirovljenika prema broju članova pojedine udruge. Financiranje udruga povećano je za 20.000,00 kuna u odnosu na 2015. godinu.

0040203 Decentralizirane funkcije

- 1008A100001 – Decentralizirane funkcije u zdravstvu, decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove Međimurske županije, donošenjem Odluka Vlade za 2016.godinu utvrdit će se popisi prioriteta između zdravstvenih ustanova.
- 1010A100001 – Centar za socijalnu skrb, financiranje materijalnih rashoda Centra prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2016.godinu.
- 1010A100002 – Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2016.godinu.
- 1010A100003 – Dom za starije i nemoćne – investicijsko održavanje, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2016.godinu.
- 1010A100011 – Pomoći gradovima i općinama – ogrjev, prema Odluci Vlade za financiranje decentraliziranih sredstava za 2016.godinu.
Prema uputama Ministarstva za prijedloge izrade Odluka ostat će na razini 2015. godine.

Razdjel 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA – ukupni rashodi iznose 6.402.799,00 kuna, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

00501 Odsjek za prostorno uređenje

- 1001A100014 – Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i

gradnju, prema uputi Ministarstva financija naplaćeni prihodi za nezakonito zadržavanje zgrada moraju se utrošiti na rad Upravnog odjela zbog povećanog obima poslova na legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.

- 1001A100017 – Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije, nastavlja se sa legalizacijom prema Odluci Vlade. Ukupni rashodi financiraju se iz Državnog proračuna.
- 1003A100009 – Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije – proračunski korisnik, financiranje redovne djelatnosti Zavoda, rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te investicijskog ulaganja.

00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

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

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

- 1001T100005 – Projekt REF-a, ukoliko će projekt ući u iduću godinu tada će se rebalansom izmijeniti rashodi za financiranje projekta, a ukoliko projekt neće ići zatvorit će se podračun.

PROJEKT „ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI“, ukupni rashodi iznose 1.895.340,00 kuna a odnose se na sljedeću aktivnost:

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

PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE, ukupni rashodi iznose 640.000,00 kuna, a
odnose se na sljedeću aktivnost:

- 1001T100009 – PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE, rashodi se odnose na podmirenje rashoda za zaposlene, materijalnih i ostalih rashoda.

Čakovec, prosinac 2015.

Upravni odjel za poslove župana