



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23-pročišćeni tekst i 12/25 i 26/25) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 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 Međimurske županije je na ___ sjednici, održanoj _____ godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	100.009.592,58	121.098.355,34	110.580.051,32	110,57	91,31
6 PRIHODI POSLOVANJA	98.034.598,40	121.050.968,25	110.563.266,79	112,78	91,34
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.974.994,18	47.387,09	16.784,53	0,85	35,42
RASHODI UKUPNO	95.901.250,06	127.255.815,95	122.440.174,30	127,67	96,22
3 RASHODI POSLOVANJA	90.109.653,17	108.182.626,67	105.312.922,80	116,87	97,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.791.596,89	19.073.189,28	17.127.251,50	295,73	89,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.108.342,52	-6.157.460,61	-11.860.122,98	-288,68	192,61

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	470.748,90	2.070.198,62	695.033,39	147,64	33,57
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.855.608,07	10.000,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-1.384.859,17	2.060.198,62	695.033,39	-50,19	33,74

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	1.373.778,64	4.097.261,99	3.479.225,38	253,26	84,92
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	4.097.261,99	-4.097.261,99	-7.685.864,21	-187,59	187,59

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	100.009.592,58	121.098.355,34	110.580.051,32	110,57	91,31
6	Prihodi poslovanja	98.034.598,40	121.050.968,25	110.563.266,79	112,78	91,34
61	Prihodi od poreza	17.240.421,18	22.922.817,69	19.513.398,78	113,18	85,13
611	Porez na dohodak	16.051.872,59	0,00	18.214.875,16	113,48	
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	14.615.189,93		16.891.929,90	115,58	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	956.219,90		1.111.433,80	116,23	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	548.663,40		612.370,74	111,61	
6114	Porez na dohodak od kapitala	1.619.026,25		1.749.477,10	108,06	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	534.290,15		613.128,09	114,76	
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	63.174,24		52.299,15	82,79	
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.284.691,28		-2.815.763,62	123,24	
613	Porezi na imovinu	20.909,72	0,00	47.123,21	225,37	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00		29.019,67	-	
6132	Porez na nasljedstva i darove	20.909,72		18.103,54	86,58	
614	Porezi na robu i usluge	1.167.638,87	0,00	1.251.400,41	107,17	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.156.712,10		1.241.629,29	107,34	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	10.926,77		9.771,12	89,42	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.396.712,31	78.023.997,75	71.297.312,83	112,46	91,38
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	204.664,98	-	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00		204.664,98	-	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	380.168,00	0,00	702.609,62	184,82	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		5.820,23	-	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	380.097,50		696.789,39	183,32	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	70,50		0,00	-	
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	5.524.309,12	0,00	5.934.935,79	107,43	
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	4.746.531,64		3.818.886,06	80,46	
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	777.777,48		2.116.049,73	272,06	

634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.743.112,76	0,00	68.286,37	3,92	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	676.444,86		68.286,37	10,09	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.066.667,90		0,00	-	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	3.079.241,16	0,00	3.649.541,65	118,52	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.942.811,85		1.902.556,21	97,93	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.136.429,31		1.159.068,49	101,99	
6353	Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00		587.916,95	-	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.226.297,86	0,00	53.479.601,09	108,64	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.824.136,48		53.012.736,07	108,58	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	402.161,38		466.865,02	116,09	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.443.583,41	0,00	6.411.820,42	186,20	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.731.493,89		2.126.375,09	77,85	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	712.089,52		4.285.445,33	601,81	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	845.852,91	-	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		287.231,34	-	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		338.621,57	-	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		220.000,00	-	
64	Prihodi od imovine	922.654,96	968.177,80	910.639,05	98,70	94,06
641	Prihodi od financijske imovine	3.814,61	0,00	99.568,31	2.610,18	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.470,51		747,21	21,53	
6414	Prihodi od zateznih kamata	177,59		65,03	36,62	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2,14		0,00	-	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00		50.000,00	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	164,37		48.756,07	29.662,39	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	904.263,55	0,00	803.844,54	88,89	
6421	Naknade za koncesije	79.342,76		74.547,60	93,96	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	53.302,92		65.674,37	123,21	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	757.761,80		660.738,71	87,20	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.903,00		0,00	-	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.953,07		2.883,86	24,13	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	14.576,80	0,00	7.226,20	49,57	

6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.576,80		7.226,20	49,57	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.589.368,83	3.788.147,56	3.727.196,76	103,84	98,39
651	Upravne i administrativne pristojbe	194.576,04	0,00	175.422,24	90,16	
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	16.246,10		15.062,65	92,72	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	166.645,04		153.156,33	91,91	
6514	Ostale pristojbe i naknade	11.684,90		7.203,26	61,65	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.394.792,79	0,00	3.551.774,52	104,62	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.394.792,79		3.544.868,52	104,42	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00		6.906,00	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	2.495.132,38	2.523.091,58	2.420.200,85	97,00	95,92
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.269.027,18	0,00	2.042.719,32	90,03	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	59.082,70		93.882,27	158,90	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.209.944,48		1.948.837,05	88,18	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	226.105,20	0,00	377.481,53	166,95	
6631	Tekuće donacije	113.544,03		154.335,29	135,93	
6632	Kapitalne donacije	112.561,17		223.146,24	198,24	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	10.375.242,07	12.813.972,87	12.689.511,42	122,31	99,03
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	10.375.242,07	0,00	12.689.511,42	122,31	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	10.375.242,07		12.689.511,42	122,31	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.066,67	10.763,00	5.007,10	33,23	46,52
683	Ostali prihodi	15.066,67	0,00	5.007,10	33,23	
6831	Ostali prihodi	15.066,67		5.007,10	33,23	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.974.994,18	47.387,09	16.784,53	0,85	35,42
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.947.106,65	15.000,00	10.185,82	0,52	67,91
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.947.106,65	0,00	10.185,82	0,52	
7111	Zemljište	1.947.106,65		10.185,82	0,52	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.887,53	32.387,09	6.598,71	23,66	20,37
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.678,79	0,00	344,01	6,06	
7211	Stambeni objekti	660,67		344,01	52,07	
7212	Poslovni objekti	5.018,12		0,00	-	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	9.662,79	0,00	3.702,20	38,31	

7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		367,20	-	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.520,00		0,00	-	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		153,00	-	
7226	Sportska i glazbena oprema	4.796,84		0,00	-	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.345,95		3.182,00	236,41	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.315,95	0,00	2.552,50	20,73	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.315,95		2.552,50	20,73	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	230,00	0,00	0,00	-	
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	230,00		0,00	-	
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	200,00	6
	UKUPNO RASHODI	95.901.250,06	127.255.815,95	122.440.174,30	127,67	96,22
3	Rashodi poslovanja	90.109.653,17	108.182.626,67	105.312.922,80	116,87	97,35
31	Rashodi za zaposlene	64.853.930,27	77.542.960,46	76.786.680,57	118,40	99,02
311	Plaće (Bruto)	53.129.357,14	0,00	63.394.113,37	119,32	
3111	Plaće za redovan rad	50.900.748,52		60.893.381,52	119,63	
3112	Plaće u naravi	18.616,40		22.726,00	122,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.459.229,80		1.870.966,79	128,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	750.762,42		607.039,06	80,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.692.327,73	0,00	3.007.755,36	111,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.692.327,73		3.007.755,36	111,72	
313	Doprinosi na plaće	9.032.245,40	0,00	10.384.811,84	114,97	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	574.332,96		354.726,73	61,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.455.796,47		10.026.996,97	118,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.115,97		3.088,14	145,94	
32	Materijalni rashodi	19.013.724,11	21.178.348,89	19.705.857,83	103,64	93,05
321	Naknade troškova zaposlenima	2.348.239,11	0,00	2.487.688,44	105,94	
3211	Službena putovanja	412.208,34		407.388,61	98,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.655.739,47		1.747.785,72	105,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	214.388,25		270.835,17	126,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	65.903,05		61.678,94	93,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.733.037,95	0,00	5.388.711,01	93,99	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	883.908,85		894.959,45	101,25	
3222	Materijal i sirovine	2.839.003,48		2.398.506,69	84,48	
3223	Energija	1.596.725,09		1.597.433,17	100,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	131.120,95		162.585,50	124,00	
3225	Sitni inventar i autogume	214.914,05		212.335,31	98,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	67.365,53		122.890,89	182,42	
323	Rashodi za usluge	8.409.539,51	0,00	8.731.348,22	103,83	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.634.475,69		3.729.204,10	102,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.074.153,33		951.719,91	88,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	368.204,03		501.662,68	136,25	
3234	Komunalne usluge	424.961,14		478.918,91	112,70	
3235	Zakupnine i najamnine	141.667,99		194.918,59	137,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	292.132,08		325.915,18	111,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.604.320,03		1.546.554,10	96,40	
3238	Računalne usluge	241.925,13		347.970,99	143,83	
3239	Ostale usluge	627.700,09		654.483,76	104,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.408,63	0,00	314.436,51	82,66	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.408,63		314.436,51	82,66	
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	923.876,81	-	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00		922.262,43	-	
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00		1.614,38	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.142.498,91	0,00	1.859.796,84	86,81	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	558.744,96		690.040,52	123,50	
3292	Premije osiguranja	159.944,39		151.712,42	94,85	
3293	Reprezentacija	206.132,36		230.084,43	111,62	
3294	Članarine i norme	43.809,48		46.643,99	106,47	
3295	Pristojbe i naknade	273.331,13		285.171,56	104,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.361,22		3.016,67	127,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.175,37		453.127,25	50,45	
34	Financijski rashodi	59.663,87	109.800,86	90.408,21	151,53	82,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.037,78	0,00	1.169,50	57,39	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.037,78		1.169,50	57,39	

343	Ostali finansijski rashodi	57.626,09	0,00	89.238,71	154,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.987,52		53.307,18	104,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	122,99		4,70	3,82	
3433	Zatezne kamate	5.652,81		608,99	10,77	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	862,77		35.317,84	4.093,54	
35	Subvencije	796.259,81	827.128,53	749.349,51	94,11	90,6
351	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	319.002,00	0,00	155.420,54	48,72	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	319.002,00		155.420,54	48,72	
352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	477.257,81	0,00	591.693,38	123,98	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	170.644,70		232.396,99	136,19	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	306.613,11		359.296,39	117,18	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	2.235,59	-	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00		2.235,59	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.615.037,50	3.280.080,64	3.047.332,41	188,68	92,9
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	36.975,00	-	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00		36.975,00	-	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	38.450,00	0,00	160.576,28	417,62	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	38.450,00		160.576,28	417,62	
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1.386.035,09	0,00	1.857.408,35	134,01	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	503.213,95		49.735,07	9,88	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	882.821,14		1.807.673,28	204,76	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	167.740,87	0,00	144.080,81	85,89	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.913,06		23.376,56	802,47	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	164.827,81		120.704,25	73,23	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.811,54	0,00	2.439,06	10,69	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.811,54		2.439,06	10,69	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	845.852,91	-	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		287.231,34	-	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		338.621,57	-	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		220.000,00	-	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.188.382,98	1.695.589,95	1.586.486,54	133,50	93,57
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00		547,82	-	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00		547,82	-	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.188.382,98	0,00	1.585.938,72	133,45	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	711.358,17		1.145.207,07	160,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	477.024,81		440.731,65	92,39	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.582.654,63	3.548.717,34	3.346.807,73	129,59	94,31
381	Tekuće donacije	2.577.258,88	0,00	2.974.807,53	115,43	
3811	Tekuće donacije u novcu	2.524.297,35		2.966.382,75	117,51	
3812	Tekuće donacije u naravi	52.961,53		7.463,28	14,09	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		961,50	-	
382	Kapitalne donacije	4.796,84	0,00	63.681,44	1.327,57	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.796,84		63.681,44	1.327,57	
383	Kazne, penali i naknade štete	598,91	0,00	419,35	70,02	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	371,64		278,73	75,00	
3835	Ostale kazne	227,27		140,62	61,87	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	307.899,41	-	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		307.899,41	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.791.596,89	19.073.189,28	17.127.251,50	295,73	89,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.787,27	21.694,00	42.597,34	627,61	196,36
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.380,37	0,00	7.066,00	511,89	
4111	Zemljište	1.380,37		7.066,00	511,89	
412	Nematerijalna imovina	5.406,90	0,00	35.531,34	657,15	
4123	Licence	5.406,90		1.085,00	20,07	
4124	Ostala prava	0,00		33.047,34	-	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		1.399,00	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.269.979,59	3.066.397,65	3.004.906,39	132,38	97,99
421	Građevinski objekti	310.800,65	0,00	796.865,92	256,39	
4211	Stambeni objekti	42.165,55		25.800,00	61,19	
4212	Poslovni objekti	152.315,56		744.519,22	488,80	
4214	Ostali građevinski objekti	116.319,54		26.546,70	22,82	

422	Postrojenja i oprema	986.548,53	0,00	1.404.147,81	142,33	
4221	Uredska oprema i namještaj	277.034,90		400.052,59	144,41	
4222	Komunikacijska oprema	27.274,51		76.225,46	279,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	101.045,02		296.695,25	293,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	429.360,55		164.479,29	38,31	
4225	Instrumenti i uređaji	1.775,15		27.116,68	1.527,57	
4226	Sportska i glazbena oprema	19.888,49		50.292,67	252,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.169,91		389.285,87	299,06	
423	Prijevozna sredstva	602.492,85	0,00	483.225,50	80,20	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	600.474,91		483.225,50	80,47	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.017,94		0,00	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	356.650,17	0,00	317.428,15	89,00	
4241	Knjige	336.650,17		317.295,15	94,25	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.000,00		133,00	0,67	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	505,59	0,00	397,22	78,57	
4251	Višegodišnji nasadi	505,59		397,22	78,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.981,80	0,00	2.841,79	21,89	
4262	Ulaganja u računalne programe	12.981,80		2.841,79	21,89	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.153,62	31.799,25	16.582,71	163,32	52,15
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.153,62	0,00	16.582,71	163,32	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.153,62		16.582,71	163,32	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.504.676,41	15.953.298,38	14.063.165,06	401,27	88,15
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.476.032,90	0,00	14.041.207,81	403,94	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.476.032,90		14.041.207,81	403,94	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.363,51	0,00	0,00	-	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.363,51		0,00	-	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.280,00	0,00	0,00	-	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.280,00		0,00	-	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	21.957,25	-	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		21.957,25	-	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	100.009.592,58	121.098.355,34	110.580.051,32	110,57	91,31
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.862.686,03	21.853.757,69	18.279.175,48	92,03	83,64
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.788.838,33	21.853.757,69	18.279.175,48	92,37	83,64
12	SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	73.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI	2.457.296,97	2.117.547,97	2.116.530,14	0,00	99,95
31	VLASTITI PRIHODI	2.457.296,97	2.117.547,97	2.116.530,14	0,00	99,95
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.151.857,68	25.156.037,62	24.403.941,19	127,42	97,01
43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.050.215,97	18.360.589,86	17.694.148,21	110,24	96,37
44	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.079.241,16	6.456.574,00	6.456.539,07	209,68	100,00
45	PRIHODI OD LEGALIZACIJE	2.709,74	3.000,00	2.883,86	106,43	96,13
46	NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	19.690,81	335.873,76	250.370,05	0,00	74,54
5	POMOĆI	54.660.204,11	69.295.657,28	63.313.766,34	115,83	91,37
51	POMOĆI EU	3.090.951,30	10.328.489,00	7.600.152,98	245,88	73,58
52	OSTALE POMOĆI	50.783.062,24	58.899.686,75	55.704.792,80	109,69	94,58
54	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	786.190,57	67.481,53	8.820,56	1,12	13,07
6	DONACIJE	253.699,56	484.878,06	363.076,63	143,11	74,88
61	TEKUĆE DONACIJE	253.699,56	484.878,06	363.076,63	143,11	74,88
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.609.271,43	2.182.976,72	2.096.335,34	58,08	96,03
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.630.234,74	82.574,09	63.215,29	3,88	76,56
73	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.979.036,69	2.100.402,63	2.033.120,05	102,73	96,80
8	NAMJENSKI PRIMICI	14.576,80	7.500,00	7.226,20	49,57	96,35
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.576,80	7.500,00	7.226,20	49,57	96,35

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	95.901.250,06	127.255.815,95	122.440.174,30	127,67	96,22
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.477.541,49	24.450.795,14	21.684.211,90	149,78	88,69
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.474.628,43	24.450.795,14	21.684.211,90	149,81	88,69
12	SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	2.913,06	0,00	0,00	0,00	0,00

3	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	3.152.118,46	2.719.497,86	2.570.578,51	81,55	94,52
31	VLASTITI PRIHODI	3.152.118,46	2.719.497,86	2.570.578,51	81,55	94,52
4	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	22.292.661,94	25.321.023,72	24.673.161,64	110,68	97,44
43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.776.994,64	18.525.615,96	17.929.059,05	113,64	96,78
44	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.024.653,66	6.456.534,00	6.411.018,24	106,41	99,30
45	PRIHODI OD LEGALIZACIJE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46	NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	491.013,64	335.873,76	333.084,35	67,84	99,17
5	<i>POMOĆI</i>	53.507.317,37	69.991.316,45	70.728.436,37	132,18	101,05
51	POMOĆI EU	3.966.675,73	11.081.972,35	12.119.405,57	305,53	109,36
52	OSTALE POMOĆI	49.539.982,13	58.813.609,95	58.504.227,72	118,09	99,47
54	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	659,51	95.734,15	104.803,08	15.891,05	109,47
6	<i>DONACIJE</i>	376.763,13	491.756,83	372.420,94	98,85	75,73
61	TEKUĆE DONACIJE	376.763,13	491.756,83	372.420,94	98,85	75,73
7	<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.094.847,67	2.223.727,33	2.071.717,75	98,90	93,16
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.116,56	123.324,70	70.059,46	99,92	56,81
73	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.024.731,11	2.100.402,63	2.001.658,29	98,86	95,30
8	<i>NAMJENSKI PRIMICI</i>	0,00	2.057.698,62	339.647,19	0,00	16,51
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.057.698,62	339.647,19	0,00	16,51

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	95.901.250,06	127.255.815,95	122.440.174,30	127,67	96,22
01 Opće javne usluge	5.693.630,62	7.884.892,99	7.191.446,27	126,31	91,21
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.387.485,11	7.439.270,45	6.787.307,26	125,98	91,24
013 Opće usluge	38.408,45	90.082,00	68.388,07	178,05	75,92
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	267.737,06	343.040,54	335.750,94	125,40	97,88
02 Obrana	47.707,27	60.000,00	53.712,42	112,59	89,52
022 Civilna obrana	47.707,27	60.000,00	53.712,42	112,59	89,52
03 Javni red i sigurnost	231.825,54	345.500,00	322.507,03	139,12	93,35
032 Usluge protupožarne zaštite	180.000,00	233.500,00	226.620,50	125,90	97,05
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	32.761,64	92.000,00	75.988,18	231,94	82,60
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	19.063,90	20.000,00	19.898,35	104,38	99,49
04 Ekonomski poslovi	4.077.623,34	9.447.116,87	8.199.385,86	201,08	86,79
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	324.215,68	878.105,27	853.989,00	263,40	97,25
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	373.508,53	563.755,67	429.660,47	115,03	76,21
043 Gorivo i energija	114.911,59	65.715,00	64.829,63	56,42	98,65
045 Promet	561.869,56	152.000,00	143.297,76	25,50	94,27
047 Ostale industrije	2.299.312,04	7.254.345,93	6.301.277,28	274,05	86,86
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	223.301,74	256.000,00	197.192,19	88,31	77,03
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	180.504,20	277.195,00	209.139,53	115,86	75,45
05 Zaštita okoliša	2.029.376,18	3.552.400,00	3.193.186,86	157,35	89,89
051 Gospodarenje otpadom	196.458,01	457.500,00	347.022,19	176,64	75,85
053 Smanjenje zagađivanja	19.475,00	22.500,00	21.212,50	108,92	94,28
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	964.864,19	1.438.300,00	1.261.400,73	130,73	87,70
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	6.370,69	5.000,00	4.247,13	66,67	84,94
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	842.208,29	1.629.100,00	1.559.304,31	185,14	95,72
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	343.634,61	632.171,87	607.216,43	176,70	96,05
061 Razvoj stanovanja	99.945,50	250.000,00	250.000,00	250,14	100,00
062 Razvoj zajednice	243.689,11	354.171,87	329.216,43	135,10	92,95
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Zdravstvo	17.015.313,84	20.522.913,97	19.658.503,47	115,53	95,79
073 Bolničke službe	1.966.890,54	2.332.079,83	2.272.262,24	115,53	97,44
074 Službe javnog zdravstva	13.561.528,41	16.482.152,85	15.721.343,89	115,93	95,38
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	6.414,46	13.000,00	8.891,64	138,62	68,40
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.480.480,43	1.695.681,29	1.656.005,70	111,86	97,66
08 Rekreacija, kultura i religija	1.967.176,78	2.704.438,94	2.395.469,23	121,77	88,58
081 Službe rekreacije i sporta	769.690,40	799.600,00	797.705,00	103,64	99,76

082 Službe kulture	1.172.757,32	1.788.992,69	1.452.124,94	123,82	81,17
084 Religijske i druge službe zajednice	15.481,80	23.000,00	19.461,22	125,70	84,61
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	9.247,26	11.636,00	6.965,00	75,32	59,86
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	81.210,25	119.213,07	0,00	146,80
09 Obrazovanje	62.730.686,38	78.743.592,42	77.804.517,69	124,03	98,81
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.494.855,17	48.350.447,66	48.019.008,26	124,74	99,31
092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.111.185,88	25.626.712,49	25.236.448,38	125,48	98,48
094 Visoka naobrazba	228.345,86	275.000,00	182.580,00	79,96	66,39
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.645.476,91	2.423.263,78	2.371.909,57	144,15	97,88
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	336.670,62	1.036.275,00	979.820,07	291,03	94,55
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.914.151,94	1.031.893,49	1.014.751,41	53,01	98,34
10 Socijalna zaštita	1.764.275,50	3.362.788,89	3.014.229,04	170,85	89,63
10 Socijalna zaštita	21.145,91	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
101 Bolest i invaliditet	1.088,50	33.702,01	31.018,10	2.849,62	92,04
102 Starost	974.148,51	2.539.562,00	2.220.301,34	227,92	87,43
104 Obitelj i djeca	43,74	300,00	0,00	0,00	0,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	496.204,30	432.200,00	422.463,17	85,14	97,75
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	271.644,54	357.024,88	340.446,43	125,33	95,36

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.855.608,07	10.000,00	0,00	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	1.124.626,17	10.000,00	0,00	0	0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.124.626,17		0,00	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.124.626,17		0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	730.981,90	0,00	0,00	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.155,22		0,00	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	631.155,22		0,00	0	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	99.826,68		0,00	0	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	99.826,68		0,00	0	

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIMICI	470.748,90	2.070.198,62	695.033,39	147,64	33,57
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.666,62	20.000,00	12.489,47	43,57	62,45
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	28.666,62	20.000,00	12.489,47	43,57	62,45
8	NAMJENSKI PRIMICI	442.082,28	2.050.198,62	682.543,92	154,39	33,29
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	442.082,28	2.050.198,62	682.543,92	154,39	33,29

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO IZDACI	1.855.608,07	10.000,00	0,00	0	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	1.124.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.124.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
UKUPNO :		127.265.815,95	122.440.174,30	96,21
RAZDJEL 100	SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA	1.517.260,00	1.414.759,18	93,24
GLAVA 10001	ODSJEK ZA ODOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	307.100,00	299.662,26	97,58
GLAVA 10006	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.500,00	455,40	30,36
GLAVA 10007	ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE	1.208.660,00	1.114.641,52	92,22
RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.433.385,00	4.873.333,90	89,69
GLAVA 20001	ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE	5.403.215,00	4.855.392,92	89,86
GLAVA 20002	ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	30.170,00	17.940,98	59,47
RAZDJEL 300	UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE	810.784,15	793.711,42	97,89
GLAVA 30001	ODSJEK ZA SKUPŠTINU I POSLOVE ŽUPANA	785.500,50	775.860,30	98,77
GLAVA 30005	ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU	500,00	237,20	47,44
GLAVA 30006	ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	11.050,00	7.385,79	66,84
GLAVA 30007	ODSJEK ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA	13.733,65	10.228,13	74,47
RAZDJEL 400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	8.472.616,87	7.300.159,79	86,16
GLAVA 40001	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	3.169.812,74	3.023.193,46	95,37
GLAVA 40002	ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU	623.755,67	435.996,47	69,90
GLAVA 40004	ODSJEK ZA TURIZAM	4.679.048,46	3.840.969,86	82,09
RAZDJEL 500	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	71.382.041,39	70.566.921,34	98,86
GLAVA 50001	ODSJEK ZA OBRAZOVANJE I KULTURU	9.441.462,38	9.133.869,95	96,74
GLAVA 50003	OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
GLAVA 50005	OSTALI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
GLAVA 50006	ODSJEK ZA SPORT	799.600,00	797.705,00	99,76
GLAVA 50007	KULTURA	405.250,00	361.607,29	89,23
GLAVA 50008	MUZEJ MEĐIMURJA	1.383.742,69	1.090.517,65	78,81
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	22.542.472,97	21.642.828,38	96,01
GLAVA 60001	ODSJEK ZA ZDRAVSTVO	18.183.719,14	17.369.126,23	95,52
GLAVA 60002	ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	4.358.753,83	4.273.702,15	98,05
RAZDJEL 700	UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA	703.483,76	680.570,16	96,74
GLAVA 70001	ODSJEK ZA CIVILNO DRUŠTVO I OPĆE POSLOVE	703.483,76	680.570,16	96,74
RAZDJEL 800	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.231.372,54	1.907.071,92	85,47
GLAVA 80001	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE	355.072,54	344.030,07	96,89
GLAVA 80005	ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	1.876.300,00	1.563.041,85	83,30

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
RAZDJEL 901	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE	14.172.399,27	13.260.818,21	93,57
GLAVA 90101	ODSJEK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	32.720,00	28.044,37	85,71
GLAVA 90102	ODSJEK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE	14.139.679,27	13.232.773,84	93,59

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
UKUPNO :		127.265.815,95	122.440.174,30	96,21
RAZDJEL 100	SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA	1.517.260,00	1.414.759,18	93,24
GLAVA 10001	ODSJEK ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	307.100,00	299.662,26	97,58
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.100,00	299.662,26	97,58
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - ŽUPANIJA	287.100,00	287.662,26	100,20
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE	211.000,00	211.806,65	100,38
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.000,00	211.806,65	100,38
32	Materijalni rashodi	210.700,00	206.506,65	98,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja		152.730,18	
3293	Reprezentacija		48.525,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.251,11	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	5.300,00	1.766,67
3811	Tekuće donacije u novcu		5.300,00	
Aktivnost A100107	ZAKLADE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	17.000,00	17.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	17.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.000,00	17.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		17.000,00	
Aktivnost A100108	HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA	19.500,00	19.469,26	99,84
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	19.469,26	99,84
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.469,26	99,84
3294	Članarine i norme		19.469,26	
Aktivnost A100115	POTPORE ZAVIČAJNIM DRUŠTVIMA	9.600,00	9.400,00	97,92
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.600,00	9.400,00	97,92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.600,00	9.400,00	97,92
3811	Tekuće donacije u novcu		9.400,00	
Aktivnost A100129	DANI ŽUPANIJE	30.000,00	29.986,35	99,95
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	29.986,35	99,95
32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.986,35	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.375,00	
3234	Komunalne usluge		50,00	

3235	Zakupnine i najamnine		1.173,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.174,13	
3239	Ostale usluge		8.012,25	
3293	Reprezentacija		11.476,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		724,68	
PROGRAM 1017	FINANCIJSKI POSLOVI	20.000,00	12.000,00	60,00
Aktivnost A101703	TEKUĆA ZALIHA	20.000,00	12.000,00	60,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>60,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	12.000,00	60,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000,00	
GLAVA 10006	ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.500,00	455,40	30,36
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.500,00</i>	<i>455,40</i>	<i>30,36</i>
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - ŽUPANIJA	1.500,00	455,40	30,36
Aktivnost A100109	SLUŽBENIČKI SUD MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	1.500,00	455,40	30,36
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.500,00</i>	<i>455,40</i>	<i>30,36</i>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	455,40	30,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		455,40	
GLAVA 10007	ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE	1.208.660,00	1.114.641,52	92,22
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.182.260,00</i>	<i>1.090.619,15</i>	<i>92,25</i>
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>26.400,00</i>	<i>24.022,37</i>	<i>90,99</i>
PROGRAM 1004	CIVILNA ZAŠTITA	293.500,00	280.332,92	95,51
Aktivnost A100401	VATROGASNA ZAJEDNICA	223.500,00	216.620,50	96,92
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>223.500,00</i>	<i>216.620,50</i>	<i>96,92</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	223.500,00	216.620,50	96,92
3811	Tekuće donacije u novcu		216.620,50	
Aktivnost A100402	CIVILNA ZAŠTITA	60.000,00	53.712,42	89,52
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>53.712,42</i>	<i>89,52</i>
32	Materijalni rashodi	9.000,00	3.712,42	41,25
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,70	
3235	Zakupnine i najamnine		1.375,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		1.136,72	
3294	Članarine i norme		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.000,00	50.000,00	98,04
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Aktivnost A100403	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAKOVCA	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - ŽUPANIJA	849.110,00	784.486,98	92,39
Aktivnost A100101	PLAĆE I NAKNADE	5.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE - ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE	844.110,00	784.486,98	92,94
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>817.710,00</i>	<i>760.464,61</i>	<i>93,00</i>
32	Materijalni rashodi	817.710,00	760.464,61	93,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.011,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56.041,75	
3222	Materijal i sirovine		76,21	
3223	Energija		66.531,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.150,37	
3225	Sitni inventar i autogume		5.933,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		76.917,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98.430,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		72.532,46	
3234	Komunalne usluge		64.155,13	

3235	Zakupnine i najmnine		23.335,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.012,12	
3238	Računalne usluge		64.732,34	
3239	Ostale usluge		129.667,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		98,64	
3292	Premije osiguranja		9.444,42	
3293	Reprezentacija		9.262,70	
3294	Članarine i norme		69,99	
3295	Pristojbe i naknade		1.694,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.035,27	
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>26.400,00</i>	<i>24.022,37</i>	<i>90,99</i>
32	Materijalni rashodi	26.400,00	24.022,37	90,99
3222	Materijal i sirovine		18.933,37	
3293	Reprezentacija		5.089,00	
PROGRAM 1002	KAPITALNI IZDACI - ŽUPANIJA	66.050,00	49.821,62	75,43
Kapitalni projekt K100201	OPREMANJE	66.050,00	49.821,62	75,43
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>66.050,00</i>	<i>49.821,62</i>	<i>75,43</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.050,00	49.821,62	75,43
4212	Poslovni objekti		12.077,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		20.148,35	
4222	Komunikacijska oprema		8.803,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.795,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.996,71	
RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.433.385,00	4.873.333,90	89,69
GLAVA 20001	ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE	5.403.215,00	4.855.392,92	89,86
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.522.745,00</i>	<i>2.997.392,34</i>	<i>85,09</i>
<i>Izvor financiranja 4</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.880.470,00</i>	<i>1.858.000,58</i>	<i>98,81</i>
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - FINACIJE	5.403.215,00	4.855.392,92	89,86
Aktivnost A100101	PLAĆE I NAKNADE	5.151.515,00	4.632.904,43	89,93
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.271.045,00</i>	<i>2.774.903,85</i>	<i>84,83</i>
31	Rashodi za zaposlene	3.160.045,00	2.689.659,23	85,11
3111	Plaće za redovan rad		2.103.659,31	

3113	Plaće za prekovremeni rad		15.268,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		238.202,61	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		332.528,83	
32	Materijalni rashodi	111.000,00	85.244,62	76,80
3211	Službena putovanja		29.442,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.899,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.872,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30,00	
<i>Izvor financiranja 43</i>	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.880.470,00	1.858.000,58	98,81
31	Rashodi za zaposlene	1.825.470,00	1.808.046,41	99,05
3111	Plaće za redovan rad		1.430.717,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.651,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		131.922,56	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		804,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		235.950,61	
32	Materijalni rashodi	55.000,00	49.954,17	90,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.954,17	
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE	251.700,00	222.488,49	88,39
<i>Izvor financiranja 11</i>	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.700,00	222.488,49	88,39
32	Materijalni rashodi	215.200,00	198.065,74	92,04
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		40,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.662,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.072,50	
3293	Reprezentacija		6.027,20	
3295	Pristojbe i naknade		182.263,54	
34	Financijski rashodi	36.500,00	24.422,75	66,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.422,75	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
GLAVA 20002	ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	30.170,00	17.940,98	59,47

Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.170,00	17.940,98	59,47
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - FINANCIJE	30.170,00	17.940,98	59,47
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE	30.170,00	17.940,98	59,47
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.170,00	17.940,98	59,47
32	Materijalni rashodi	30.170,00	17.940,98	59,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.450,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.320,00	
RAZDJEL 300	UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE	810.784,15	793.711,42	97,89
GLAVA 30001	ODSJEK ZA SKUPŠTINU I POSLOVE ŽUPANA	785.500,50	775.860,30	98,77
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.426,74	460.786,54	97,95
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	315.073,76	315.073,76	100,00
PROGRAM 1016	UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE	51.852,00	51.849,77	100,00
Aktivnost A101601	POLITIČKE STRANKE	51.852,00	51.849,77	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.852,00	51.849,77	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.852,00	51.849,77	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		51.849,77	
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE	733.648,50	724.010,53	98,69
Aktivnost A100101	PLAĆE I NAKNADE	81.974,70	72.907,92	88,94
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.774,70	70.707,92	88,63
31	Rashodi za zaposlene	1.954,70	1.954,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.954,70	
32	Materijalni rashodi	70.220,00	62.353,22	88,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		160,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.193,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.700,00	5.500,00	82,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.500,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	900,00	900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		900,00	
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.200,00	2.200,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.200,00	

Aktivnost A100121	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.000,00	1.446,67	72,33
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000,00	1.446,67	72,33
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.446,67	72,33
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.446,67	
Aktivnost A100122	IZBORI ZA PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	312.873,76	312.873,76	100,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI</i>	312.873,76	312.873,76	100,00
32	Materijalni rashodi	312.650,54	312.650,54	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		527,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.300,08	
3238	Računalne usluge		672,04	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		307.150,91	
34	Financijski rashodi	223,22	223,22	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		223,22	
Aktivnost A100127	LOKALNI IZBORI	302.945,04	302.945,04	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	302.945,04	302.945,04	100,00
32	Materijalni rashodi	302.945,04	302.945,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.974,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.154,31	
3235	Zakupnine i najamnine		100,00	
3238	Računalne usluge		672,04	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		250.959,12	
3293	Reprezentacija		84,61	
Aktivnost A100128	ODRŽAVANJE SJEDNICA SKUPŠTINE - PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	33.855,00	33.837,14	99,95
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	33.855,00	33.837,14	99,95
32	Materijalni rashodi	33.855,00	33.837,14	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.400,00	
3239	Ostale usluge		580,00	
3293	Reprezentacija		23.857,14	
GLAVA 30005	ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU	500,00	237,20	47,44
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500,00	237,20	47,44
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE 30005	500,00	237,20	47,44
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 3005	500,00	237,20	47,44
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500,00	237,20	47,44

32	Materijalni rashodi	500,00	237,20	47,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		237,20	
GLAVA 30006	ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	11.050,00	7.385,79	66,84
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050,00	894,29	85,17
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	6.491,50	64,92
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE 30006	11.050,00	7.385,79	66,84
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 3006	11.050,00	7.385,79	66,84
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050,00	894,29	85,17
32	Materijalni rashodi	1.050,00	894,29	85,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		344,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		550,00	
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	6.491,50	64,92
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.491,50	64,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.491,50	
GLAVA 30007	ODSJEK ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA	13.733,65	10.228,13	74,47
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	812,50	812,50	100,00
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.921,15	9.415,63	72,87
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE 30007	13.733,65	10.228,13	74,47
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 3007	13.733,65	10.228,13	74,47
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	812,50	812,50	100,00
32	Materijalni rashodi	812,50	812,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		812,50	
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.921,15	9.415,63	72,87
31	Rashodi za zaposlene	1.125,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	11.796,15	9.415,63	79,82
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.683,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.732,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
RAZDJEL 400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM	8.472.616,87	7.300.159,79	86,16
GLAVA 40001	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	3.169.812,74	3.023.193,46	95,37
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.597.387,82	1.518.182,92	95,04

Izvor financiranja 3	VLASTITI PRIHODI	80.922,58	69.767,50	86,22
Izvor financiranja 5	POMOĆI	1.491.099,71	1.434.913,22	96,23
Izvor financiranja 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	402,63	329,82	81,92
PROGRAM 1005	SIGURNOST U PROMETU	56.000,00	49.023,35	87,54
Aktivnost A100501	SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	10.000,00	9.898,35	98,98
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.898,35</i>	<i>98,98</i>
32	Materijalni rashodi	7.110,04	7.008,39	98,57
3211	Službena putovanja		750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.557,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.075,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		475,58	
3293	Reprezentacija		150,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.300,00	1.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.589,96	1.589,96	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.589,96	
Aktivnost A100504	OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	6.000,00	6.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	6.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Aktivnost A100507	JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA	40.000,00	33.125,00	82,81
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>33.125,00</i>	<i>82,81</i>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	33.125,00	82,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.125,00	
PROGRAM 1008	AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA	3.110.912,74	2.974.170,11	95,60
Aktivnost A100801	MEĐIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA - "MESAP" D.O.O.	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		25.000,00	
Aktivnost A100803	OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	65.000,00	59.001,09	90,77
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>65.000,00</i>	<i>59.001,09</i>	<i>90,77</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	49.864,60	99,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.864,60	

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	9.136,49	60,91
3811	Tekuće donacije u novcu		9.136,49	
Aktivnost A100806	AKTIVNOSTI PRIVLAČENJA DOMAĆIH I STRANIH ULAGANJA	10.000,00	9.462,56	94,63
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.462,56</i>	<i>94,63</i>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.462,56	94,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.462,56	
Aktivnost A100807	PROMOTIVNE AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA	27.195,00	26.912,91	98,96
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.195,00</i>	<i>26.912,91</i>	<i>98,96</i>
32	Materijalni rashodi	27.195,00	26.912,91	98,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.267,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.645,40	
Aktivnost A100810	MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA D.O.O.	22.115,00	22.115,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.115,00</i>	<i>22.115,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	22.115,00	22.115,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.115,00	
Aktivnost A100811	TEHNOLOŠKO-INOVAČIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O.	60.000,00	59.950,00	99,92
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.950,00</i>	<i>99,92</i>
32	Materijalni rashodi	60.000,00	59.950,00	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.950,00	
Aktivnost A100812	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	805,27	805,27	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>402,64</i>	<i>475,45</i>	<i>118,08</i>
35	Subvencije	402,64	475,45	118,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		475,45	
<i>Izvor financiranja 73</i>	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>402,63</i>	<i>329,82</i>	<i>81,92</i>
35	Subvencije	402,63	329,82	81,92
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		329,82	
Aktivnost A100813	PROGRAMI POTPORA PODUZETNICIMA	227.000,00	224.075,00	98,71
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>227.000,00</i>	<i>224.075,00</i>	<i>98,71</i>
35	Subvencije	227.000,00	224.075,00	98,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		184.949,12	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		39.125,88	
Aktivnost A100814	JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA	1.929.003,06	1.832.154,52	94,98
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>517.920,89</i>	<i>517.920,89</i>	<i>100,00</i>

31	Rashodi za zaposlene	471.467,98	471.467,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad		392.198,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.369,65	
32	Materijalni rashodi	46.316,38	46.316,38	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.094,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		408,01	
3223	Energija		847,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		225,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		415,16	
3234	Komunalne usluge		183,55	
3235	Zakupnine i najamnine		7.641,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.093,75	
3238	Računalne usluge		1.107,05	
3239	Ostale usluge		4.303,11	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		788,31	
3292	Premije osiguranja		785,88	
3293	Reprezentacija		132,19	
3295	Pristojbe i naknade		289,94	
34	Financijski rashodi	136,53	136,53	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		136,53	
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>1.997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.997,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>1.409.085,17</i>	<i>1.314.233,63</i>	<i>93,27</i>
31	Rashodi za zaposlene	487.312,40	483.876,97	99,30
3111	Plaće za redovan rad		383.370,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.162,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		61.343,65	
32	Materijalni rashodi	239.046,72	224.176,71	93,78
3211	Službena putovanja		54.221,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.734,44	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.074,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		55,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.408,73	
3223	Energija		5.499,98	
3225	Sitni inventar i autogume		2.803,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.227,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.163,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.607,52	
3234	Komunalne usluge		717,16	
3235	Zakupnine i najamnine		19.630,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.917,91	
3238	Računalne usluge		9.042,69	
3239	Ostale usluge		11.756,21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.253,80	
3292	Premije osiguranja		1.885,27	
3293	Reprezentacija		23.394,79	
3294	Članarine i norme		292,92	
3295	Pristojbe i naknade		145,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		355,40	
34	Financijski rashodi	454,70	451,37	99,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		446,67	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		4,70	
35	Subvencije	2.235,59	2.235,59	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.235,59	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	621.760,64	561.050,35	90,24
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		155.968,28	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		1.782,67	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.439,06	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		202.231,34	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		198.629,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.162,00	1.860,46	86,05

3811	Tekuće donacije u novcu		898,96	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		961,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.113,12	40.582,18	72,32
4221	Uredska oprema i namještaj		4.266,06	
4225	Instrumenti i uređaji		13.867,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.640,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		809,10	
Aktivnost A100815	RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU METALSKA JEZGRA ČAKOVEC	417.294,41	405.693,76	97,22
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>256.354,29</i>	<i>215.246,67</i>	<i>83,96</i>
31	Rashodi za zaposlene	175.707,09	130.656,20	74,36
3111	Plaće za redovan rad		104.199,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.294,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.163,20	
32	Materijalni rashodi	75.780,41	80.302,96	105,97
3211	Službena putovanja		3.504,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.370,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.928,77	
3223	Energija		10.967,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22,12	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.866,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.109,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.335,29	
3234	Komunalne usluge		171,61	
3235	Zakupnine i najamnine		1.682,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		54,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.306,83	
3238	Računalne usluge		669,10	
3239	Ostale usluge		11.167,26	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		974,01	
3292	Premije osiguranja		2.994,90	
3293	Reprezentacija		520,80	
3294	Članarine i norme		160,00	

3295	Pristojbe i naknade		497,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.866,79	4.287,51	88,10
4225	Instrumenti i uređaji		1.570,72	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.716,79	
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>78.925,58</i>	<i>69.767,50</i>	<i>88,40</i>
31	Rashodi za zaposlene	22.260,52	12.440,25	55,88
3111	Plaće za redovan rad		10.713,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.727,09	
32	Materijalni rashodi	11.468,80	12.107,67	105,57
3211	Službena putovanja		550,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		518,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.361,65	
3239	Ostale usluge		6.621,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.055,73	
34	Financijski rashodi	196,26	219,58	111,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		219,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		45.000,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>82.014,54</i>	<i>120.679,59</i>	<i>147,14</i>
31	Rashodi za zaposlene	64.742,47	100.159,17	154,70
3111	Plaće za redovan rad		85.514,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		465,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.180,05	
32	Materijalni rashodi	17.272,07	20.520,42	118,81
3211	Službena putovanja		7.857,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		352,01	
3223	Energija		7.904,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.931,60	
3234	Komunalne usluge		153,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		832,96	
3239	Ostale usluge		655,52	
3293	Reprezentacija		833,06	

Aktivnost A100820	SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA EN. U OB. KUĆAMA	250.000,00	250.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		250.000,00	
Aktivnost A100821	PROJEKT INTEGRACIJE STRANIH RADNIKA	20.000,00	14.000,00	70,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>70,00</i>
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.800,00	14.000,00	179,49
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	
Aktivnost A100824	PLAN RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027.GODINE	12.500,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T100801	SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	45.000,00	45.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000,00	
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - GOSPODARSTVO	2.900,00	0,00	0,00
Aktivnost A100101	PLAĆE I NAKNADE - 400	2.900,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
GLAVA 40002	ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU	623.755,67	435.996,47	69,90
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>623.755,67</i>	<i>435.996,47</i>	<i>69,90</i>
PROGRAM 1006	POLJOPRIVREDA	623.755,67	435.996,47	69,90
Aktivnost A100604	UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVIŠTA	55.000,00	55.605,55	101,10
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.605,55</i>	<i>101,10</i>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.605,55	103,03

3237	Intelektualne i osobne usluge		20.605,55	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
Aktivnost A100605	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI	443.755,67	350.284,42	78,94
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>443.755,67</i>	<i>350.284,42</i>	<i>78,94</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	16.571,31	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		995,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.576,00	
35	Subvencije	370.587,67	307.313,11	82,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.142,60	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		306.170,51	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	73.168,00	26.400,00	36,08
3811	Tekuće donacije u novcu		26.400,00	
Aktivnost A100606	OBRANA OD TUČE	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge		10.000,00	
Aktivnost A100607	ZAŠTITA AUTOHTONIH PASMINA	20.000,00	12.000,00	60,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>60,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	12.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
Aktivnost A100612	PILOT PROJEKT RAZVOJA EKO REGIJE	20.000,00	8.106,50	40,53
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.106,50</i>	<i>40,53</i>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.106,50	40,53
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.106,50	
Aktivnost A100613	POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA ZA POMOĆ U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA	25.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Kapitalni projekt K100603	PROJEKT NAVODNJAVANJA BELICA	50.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	

GLAVA 40004	ODSJEK ZA TURIZAM	4.679.048,46	3.840.969,86	82,09
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.070.029,26	623.782,93	58,30
Izvor financiranja 5	POMOĆI	2.001.320,58	3.217.186,93	160,75
Izvor financiranja 8	NAMJENSKI PRIMICI	1.607.698,62	0,00	0,00
PROGRAM 1007	TURIZAM	4.679.048,46	3.840.969,86	82,09
Aktivnost A100701	TURISTIČKA ZAJEDNICA	440.000,00	440.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	440.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	440.000,00	440.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		440.000,00	
Aktivnost A100702	CENTAR DR. RUDOLF STEINER DONJI KRALJEVEC	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
Aktivnost A100703	SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH PROJEKATA	75.000,00	75.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	100,00
35	Subvencije	58.000,00	58.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		44.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		14.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.000,00	
Aktivnost A100722	INTERPRETACIJSKI CENTAR "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE"	1.405,15	1.405,15	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.405,15	1.405,15	100,00
32	Materijalni rashodi	1.405,15	1.405,15	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.405,15	
Kapitalni projekt K100720	REVITALIZACIJA KAŠTELA FEŠTETIĆ	4.059.019,20	3.220.940,60	79,35
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	3.753,67	0,83
32	Materijalni rashodi	0,00	3.753,67	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.753,67	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	2.001.320,58	3.217.186,93	160,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.001.320,58	3.217.186,93	160,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.217.186,93	

Izvor financiranja 81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.607.698,62	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.607.698,62	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K100721	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA MUZEJA MEĐIMURJA	23.624,11	23.624,11	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.624,11	23.624,11	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.624,11	23.624,11	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.624,11	
RAZDJEL 500	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	71.382.041,39	70.566.921,34	98,86
GLAVA 50001	ODSJEK ZA OBRAZOVANJE I KULTURU	9.441.462,38	9.133.869,95	96,74
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.903.019,24	1.768.152,99	92,91
Izvor financiranja 3	VLASTITI PRIHODI	0,00	80,36	0,00
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.381.258,00	4.317.696,63	98,55
Izvor financiranja 5	POMOĆI	1.057.185,14	1.046.611,50	99,00
Izvor financiranja 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.100.000,00	2.001.328,47	95,30
PROGRAM 1013	ŠKOLSTVO	8.204.719,39	7.930.858,92	96,66
Aktivnost A101301	OSNOVNO ŠKOLSTVO - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.356.032,00	2.356.032,03	100,00
Izvor financiranja 44	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.356.032,00	2.356.032,03	100,00
32	Materijalni rashodi	2.343.715,19	2.344.589,72	100,04
3211	Službena putovanja		115.517,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.953,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		25.878,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		191.324,73	
3222	Materijal i sirovine		2.884,68	
3223	Energija		668.104,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.666,09	
3225	Sitni inventar i autogume		17.433,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.824,71	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		661.214,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.584,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.401,47	
3234	Komunalne usluge		140.256,60	
3235	Zakupnine i najamnine		30.771,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		68.137,83	

3237	Intelektualne i osobne usluge		37.838,11	
3238	Računalne usluge		83.914,72	
3239	Ostale usluge		27.889,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		640,00	
3292	Premije osiguranja		7.437,10	
3293	Reprezentacija		994,24	
3294	Članarine i norme		4.884,34	
3295	Pristojbe i naknade		5.276,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.763,32	
34	Financijski rashodi	12.316,81	11.442,31	92,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.088,95	
3433	Zatezne kamate		48,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		304,87	
Aktivnost A101302	SREDNJE ŠKOLSTVO - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.274.642,00	1.231.102,60	96,58
<i>Izvor financiranja 44</i>	<i>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	<i>1.274.642,00</i>	<i>1.231.102,60</i>	<i>96,58</i>
32	Materijalni rashodi	1.268.782,00	1.227.261,16	96,73
3211	Službena putovanja		70.000,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.320,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.398,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.423,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193.709,17	
3222	Materijal i sirovine		46.828,15	
3223	Energija		209.075,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.183,27	
3225	Sitni inventar i autogume		16.517,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.587,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		18.835,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125.694,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.209,21	
3234	Komunalne usluge		32.406,58	
3235	Zakupnine i najamnine		19.265,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.539,91	

3237	Intelektualne i osobne usluge		6.415,57	
3238	Računalne usluge		26.773,38	
3239	Ostale usluge		70.911,11	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.032,94	
3292	Premije osiguranja		8.129,74	
3293	Reprezentacija		14.602,09	
3294	Članarine i norme		1.220,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.893,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka		250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.037,56	
34	Financijski rashodi	5.860,00	3.841,44	65,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.819,24	
3433	Zatezne kamate		22,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Aktivnost A101303	STUDENSKI KREDITI I STIPENDIJE	3.000,00	1.169,50	38,98
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.169,50</i>	<i>38,98</i>
34	Financijski rashodi	3.000,00	1.169,50	38,98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.169,50	
Aktivnost A101304	NATJECANJA UČENIKA	25.919,64	20.990,86	80,98
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.919,64</i>	<i>20.910,50</i>	<i>80,67</i>
31	Rashodi za zaposlene	2.664,66	2.706,86	101,58
3111	Plaće za redovan rad		274,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.348,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83,38	
32	Materijalni rashodi	23.254,98	18.203,64	78,28
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		144,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		696,63	
3222	Materijal i sirovine		4.128,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		312,50	
3235	Zakupnine i najamnine		390,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.928,93	
3239	Ostale usluge		1.002,88	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.519,98	
3293	Reprezentacija		350,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.728,62	
Izvor financiranja 31	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	0,00	80,36	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80,36	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,36	
Aktivnost A101305	KAPITALNI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	492.414,00	487.388,28	98,98
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.679,00	6.326,64	35,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.679,00	6.326,64	35,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.326,64	
Izvor financiranja 44	<i>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	474.735,00	481.061,64	101,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.428,22	232.111,28	112,99
4212	Poslovni objekti		49.356,98	
4221	Uredska oprema i namještaj		57.412,50	
4222	Komunikacijska oprema		11.899,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		55.635,58	
4226	Sportska i glazbena oprema		314,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		57.372,60	
4241	Knjige		120,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.306,78	248.950,36	92,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		226.993,11	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		21.957,25	
Aktivnost A101306	KAPITALNI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	220.849,00	212.547,96	96,24
Izvor financiranja 44	<i>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	220.849,00	212.547,96	96,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.849,00	215.874,60	99,09
4212	Poslovni objekti		49.378,75	
4214	Ostali građevinski objekti		26.546,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		139.949,15	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-3.326,64	-110,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-3.326,64	
Aktivnost A101308	CENTAR IZVRSNOSTI ZA INFORMATIKU	28.545,00	28.545,00	100,00
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.545,00	28.545,00	100,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.545,00	28.545,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		28.545,00	
Aktivnost A101309	CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIOLOGIJU, KEMIJU, FIZIKU, MATEMATIKU	26.545,00	23.561,79	88,76
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.545,00</i>	<i>23.561,79</i>	<i>88,76</i>
32	Materijalni rashodi	26.545,00	23.561,79	88,76
3225	Sitni inventar i autogume		508,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.053,37	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A101310	CENTAR IZVRSNOSTI IZ PODRUČJA UMJETNOSTI	46.452,98	46.533,18	100,17
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>46.452,98</i>	<i>46.533,18</i>	<i>100,17</i>
31	Rashodi za zaposlene	7.330,00	11.421,22	155,81
3111	Plaće za redovan rad		9.803,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.617,61	
32	Materijalni rashodi	28.765,10	23.787,39	82,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.161,08	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i autogume		239,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		810,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.367,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.357,88	11.324,57	109,33
4225	Instrumenti i uređaji		1.099,99	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.573,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.150,00	
4241	Knjige		501,35	
Aktivnost A101311	OSTALE JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	13.161,52	8.519,76	64,73
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.161,52</i>	<i>8.239,76</i>	<i>62,60</i>
32	Materijalni rashodi	12.511,52	7.604,86	60,78
3211	Službena putovanja		465,00	
3225	Sitni inventar i autogume		300,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.200,00	

3235	Zakupnine i najamnine		1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		725,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150,00	
3293	Reprezentacija		1.191,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.173,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	185,00	92,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		185,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	449,90	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		449,90	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	280,00	0,00
3211	Službena putovanja		280,00	
Aktivnost A101315	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ	2.550.000,00	2.454.326,10	96,25
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>450.000,00</i>	<i>452.997,63</i>	<i>100,67</i>
32	Materijalni rashodi	450.000,00	452.997,63	100,67
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		452.997,63	
<i>Izvor financiranja 73</i>	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.001.328,47</i>	<i>95,30</i>
32	Materijalni rashodi	2.100.000,00	2.001.328,47	95,30
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.001.328,47	
Aktivnost A101316	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ IZ SUFINANCIRANJA JLS	55.000,00	36.952,40	67,19
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>55.000,00</i>	<i>36.952,40</i>	<i>67,19</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	36.952,40	67,19
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		36.952,40	
Aktivnost A101317	VISOKO ŠKOLSTVO	30.000,00	30.280,00	100,93
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.280,00</i>	<i>100,93</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.280,00	100,93
3811	Tekuće donacije u novcu		30.280,00	
Aktivnost A101319	ASISTENTI U NASTAVI	105.852,24	100.714,56	95,15
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>105.852,24</i>	<i>100.714,56</i>	<i>95,15</i>
31	Rashodi za zaposlene	102.047,59	97.092,21	95,14
3111	Plaće za redovan rad		77.744,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.197,75	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		258,76	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.890,82	
32	Materijalni rashodi	3.804,65	3.622,35	95,21
3211	Službena putovanja		66,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.556,35	
Aktivnost A101324	POTPORA STUDENTIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	245.000,00	152.300,00	62,16
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>245.000,00</i>	<i>152.300,00</i>	<i>62,16</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000,00	152.300,00	62,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		152.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A101330	PROJEKT E-ŠKOLE	13.260,00	13.812,50	104,17
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.260,00</i>	<i>13.812,50</i>	<i>104,17</i>
32	Materijalni rashodi	13.260,00	13.812,50	104,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.812,50	
Aktivnost A101335	RAD S DAROVITOM DJECOM U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	2.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A101336	POMOĆ ZA OTPLATU KREDITA ZA DVORANU OŠ GORIČAN	46.945,00	45.778,20	97,51
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>46.945,00</i>	<i>45.778,20</i>	<i>97,51</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.945,00	45.778,20	97,51
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		45.778,20	
Aktivnost A101337	POMOĆ ZA OTPLATU KREDITA ZA DVORANU OŠ STRAHONINEC	34.402,00	34.402,08	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>34.402,00</i>	<i>34.402,08</i>	<i>100,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.402,00	34.402,08	100,00
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		34.402,08	
Aktivnost A101340	JEDNOKRATNE FINACIJSKE POTPORE UČENICIMA SŠ	321.520,00	321.600,00	100,02
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>321.520,00</i>	<i>321.600,00</i>	<i>100,02</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	321.520,00	321.600,00	100,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		321.600,00	
Aktivnost A101342	DIGITALNA KNJIŽNICA OXFORD UNIVERSITY PRESS	8.000,00	7.817,36	97,72
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.817,36</i>	<i>97,72</i>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.817,36	97,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.817,36	

Aktivnost A101343	UVOĐENJE GRAĐANSKOG ODGOJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	13.179,01	12.432,05	94,33
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.179,01</i>	<i>12.432,05</i>	<i>94,33</i>
31	Rashodi za zaposlene	12.179,01	12.432,05	102,08
3111	Plaće za redovan rad		4.614,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.056,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		761,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A101345	PROMICANJE IDENTITETA MEĐIMURJA	20.000,00	22.906,88	114,53
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.906,88</i>	<i>114,53</i>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.906,88	34,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		6.906,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	16.000,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		16.000,00	
Aktivnost A101346	ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	500,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A101347	IZNAD STANDARDA U OBRAZOVANJU OŠ	261.500,00	281.145,83	107,51
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>261.500,00</i>	<i>281.145,83</i>	<i>107,51</i>
32	Materijalni rashodi	261.500,00	281.145,83	107,51
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		281.145,83	
Aktivnost A101348	IZNAD STANDARDA U OBRAZOVANJU - SŠ	10.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT	1.226.742,99	1.191.781,80	97,15
Tekući projekt T100115	PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"	10.447,21	10.470,87	100,23
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>10.447,21</i>	<i>10.470,87</i>	<i>100,23</i>
32	Materijalni rashodi	10.447,21	10.470,87	100,23
3222	Materijal i sirovine		10.470,87	
Tekući projekt T100117	PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	1.212.631,78	1.181.310,93	97,42

Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.557,85	149.114,30	87,94
31	Rashodi za zaposlene	163.761,98	143.989,10	87,93
3111	Plaće za redovan rad		111.641,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.412,35	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		186,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.748,60	
32	Materijalni rashodi	5.695,87	5.125,20	89,98
3211	Službena putovanja		234,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.146,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		730,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	1.043.073,93	1.032.196,63	98,96
31	Rashodi za zaposlene	1.006.862,53	997.979,90	99,12
3111	Plaće za redovan rad		815.772,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.582,94	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		1.397,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.227,50	
32	Materijalni rashodi	36.211,40	34.216,73	94,49
3211	Službena putovanja		756,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.263,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		127,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.070,00	
Tekući projekt T100132	PROJEKT "MEDNI DAN"	3.664,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	3.664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.664,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	
PROGRAM 1011	SOCIJALNA ZAŠTITA 500	10.000,00	7.565,23	75,65
Aktivnost A101104	UČENIČKE STIPENDIJE ZA DJECU HRVATSKIH BRANITELJA	10.000,00	7.565,23	75,65
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	7.565,23	75,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	7.565,23	75,65

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.565,23	
PROGRAM 1006	POLJOPRIVREDA 500	0,00	3.664,00	0,00
Aktivnost A100603	POTPORA DOMAĆOJ PROIZVODNJI - MEDNI DAN	0,00	3.664,00	0,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>3.664,00</i>	<i>0,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.664,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.664,00	
GLAVA 50003	OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>305.580,18</i>	<i>235.989,99</i>	<i>77,23</i>
<i>Izvor financiranja 4</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>954.346,03</i>	<i>849.039,30</i>	<i>88,97</i>
<i>Izvor financiranja 5</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>39.868.722,34</i>	<i>39.867.397,25</i>	<i>100,00</i>
<i>Izvor financiranja 6</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>66.893,58</i>	<i>55.879,36</i>	<i>83,53</i>
<i>Izvor financiranja 7</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>193,00</i>	<i>192,60</i>	<i>99,79</i>
PROGRAM 1013	ŠKOLSTVO	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
Aktivnost A101314	OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>305.580,18</i>	<i>235.989,99</i>	<i>77,23</i>
31	Rashodi za zaposlene	15.606,05	12.909,72	82,72
3111	Plaće za redovan rad		7.525,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.038,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		106,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.617,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.622,62	
32	Materijalni rashodi	175.836,41	131.713,28	74,91
3211	Službena putovanja		4.451,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		913,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.023,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		296,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.563,85	
3222	Materijal i sirovine		8.033,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.598,97	
3225	Sitni inventar i autogume		12.529,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		587,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.785,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.602,68	

3234	Komunalne usluge		3.562,56	
3235	Zakupnine i najmnine		187,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.098,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.322,24	
3238	Računalne usluge		362,88	
3239	Ostale usluge		9.234,22	
3292	Premije osiguranja		698,85	
3293	Reprezentacija		29,99	
3294	Članarine i norme		200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.632,18	
34	Financijski rashodi	57,51	63,59	110,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		63,55	
3433	Zatezne kamate		0,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260,00	252,88	97,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		152,88	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4,00	9,32	233,00
3812	Tekuće donacije u naravi		9,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.941,21	72.299,75	76,15
4221	Uredska oprema i namještaj		29.701,16	
4222	Komunikacijska oprema		1.351,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.616,43	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.628,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.486,62	
4241	Knjige		1.516,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.875,00	18.741,45	99,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.741,45	
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>954.346,03</i>	<i>849.039,30</i>	<i>88,97</i>
31	Rashodi za zaposlene	435.814,73	393.535,37	90,30
3111	Plaće za redovan rad		322.849,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.240,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.300,14	

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		20,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.124,54	
32	Materijalni rashodi	468.613,97	418.168,75	89,24
3211	Službena putovanja		6.789,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.043,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.965,31	
3222	Materijal i sirovine		144.728,41	
3223	Energija		915,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		236,50	
3225	Sitni inventar i autogume		3.395,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		17.236,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.431,14	
3234	Komunalne usluge		1.201,69	
3235	Zakupnine i najamnine		4.676,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.622,40	
3238	Računalne usluge		4.119,74	
3239	Ostale usluge		38.482,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		600,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		470,06	
3292	Premije osiguranja		7.406,00	
3293	Reprezentacija		40,96	
3294	Članarine i norme		513,00	
3295	Pristojbe i naknade		29,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.242,62	
34	Financijski rashodi	3,00	2,94	98,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.105,89	15.631,13	306,14
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.631,13	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.120,00	2.120,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.120,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.563,44	19.581,11	62,04

4221	Uredska oprema i namještaj		7.006,30	
4222	Komunikacijska oprema		4.842,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4,59	
4225	Instrumenti i uređaji		249,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.550,56	
4241	Knjige		5.927,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.125,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>270.812,00</i>	<i>104.287,99</i>	<i>38,51</i>
31	Rashodi za zaposlene	1.848,00	1.848,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.848,00	
32	Materijalni rashodi	85.282,00	89.334,64	104,75
3211	Službena putovanja		129,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		33.804,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130,18	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.872,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.397,79	
34	Financijski rashodi	31,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.993,00	9.992,57	7,14
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		9.992,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.138,00	3.112,78	99,20
4221	Uredska oprema i namještaj		3.112,78	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.520,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>39.597.910,34</i>	<i>39.763.109,26</i>	<i>100,42</i>
31	Rashodi za zaposlene	35.740.349,07	35.979.196,97	100,67
3111	Plaće za redovan rad		28.723.355,43	

3113	Plaće za prekovremeni rad		516.020,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		287.839,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.216.875,84	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		352.058,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.881.521,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.526,00	
32	Materijalni rashodi	3.235.042,14	3.148.531,51	97,33
3211	Službena putovanja		11.580,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		928.158,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.697,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		705,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101.300,84	
3222	Materijal i sirovine		1.668.346,86	
3223	Energija		6.960,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.707,39	
3225	Sitni inventar i autogume		40.700,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32,11	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		43.233,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.309,43	
3234	Komunalne usluge		357,40	
3235	Zakupnine i najamnine		408,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.387,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.302,82	
3238	Računalne usluge		1.750,56	
3239	Ostale usluge		40.399,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.726,76	
3293	Reprezentacija		4.556,00	
3295	Pristojbe i naknade		62.723,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.187,28	
34	Financijski rashodi	0,00	0,83	0,00
3433	Zatezne kamate		0,83	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400,00	400,00	100,00

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	208.556,06	209.024,15	100,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.098,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		201.925,53	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.598,36	4.593,83	99,90
3812	Tekuće donacije u naravi		4.593,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.177,71	408.779,26	107,81
4212	Poslovni objekti		2.652,08	
4221	Uredska oprema i namještaj		42.305,72	
4222	Komunikacijska oprema		3.664,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.862,19	
4225	Instrumenti i uređaji		625,44	
4226	Sportska i glazbena oprema		10.719,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.257,27	
4241	Knjige		290.567,87	
4262	Ulaganja u računalne programe		125,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	29.787,00	12.582,71	42,24
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		12.582,71	
<i>Izvor financiranja 61</i>	TEKUĆE DONACIJE	66.893,58	55.879,36	83,53
32	Materijalni rashodi	27.005,58	21.679,90	80,28
3211	Službena putovanja		5.564,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		29,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.580,50	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i autogume		1.631,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		353,00	
3235	Zakupnine i najamnine		270,00	
3238	Računalne usluge		265,00	
3239	Ostale usluge		319,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		207,50	
3293	Reprezentacija		350,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.508,28	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.018,00	7.687,25	191,32
3811	Tekuće donacije u novcu		3.089,60	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.597,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.870,00	26.512,21	73,91
4221	Uredska oprema i namještaj		15.564,28	
4222	Komunikacijska oprema		84,95	
4225	Instrumenti i uređaji		150,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		175,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.878,50	
4241	Knjige		5.659,48	
Izvor financiranja 71	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	193,00	192,60	99,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193,00	192,60	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj		192,60	
GLAVA 50005	OSTALI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
Izvor financiranja 3	VLASTITI PRIHODI	450.524,73	492.752,34	109,37
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.528,31	131.344,21	90,25
Izvor financiranja 5	POMOĆI	17.492.249,03	17.493.655,93	100,01
Izvor financiranja 6	DONACIJE	67.599,12	56.970,47	84,28
Izvor financiranja 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	350,00	0,00	0,00
PROGRAM 1013	ŠKOLSTVO	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
Aktivnost A101318	OSTALI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
Izvor financiranja 31	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	450.524,73	492.752,34	109,37
31	Rashodi za zaposlene	73.172,00	66.207,70	90,48
3111	Plaće za redovan rad		27.635,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.304,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.380,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.887,22	
32	Materijalni rashodi	200.135,96	270.706,88	135,26
3211	Službena putovanja		5.599,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.017,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.814,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		786,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.566,35	
3222	Materijal i sirovine		46.046,09	
3223	Energija		54.568,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.994,02	
3225	Sitni inventar i autogume		6.497,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		184,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		6.448,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.551,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		970,44	
3234	Komunalne usluge		4.363,36	
3235	Zakupnine i najamnine		6.192,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		735,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.171,79	
3238	Računalne usluge		8.328,30	
3239	Ostale usluge		2.822,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.012,84	
3292	Premije osiguranja		2.170,58	
3293	Reprezentacija		8.810,13	
3295	Pristojbe i naknade		46,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.008,96	
34	Financijski rashodi	619,77	279,35	45,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		268,39	
3433	Zatezne kamate		10,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	160,00	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		160,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	503,00	442,90	88,05
3811	Tekuće donacije u novcu		439,90	
3812	Tekuće donacije u naravi		3,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.854,00	152.893,01	88,45
4212	Poslovni objekti		39.287,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		36.580,50	

4222	Komunikacijska oprema		1.368,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.416,73	
4225	Instrumenti i uređaji		1.896,30	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.494,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.655,09	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		24.390,00	
4241	Knjige		1.406,98	
4251	Višegodišnji nasadi		397,22	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.040,00	2.062,50	67,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.062,50	
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>145.528,31</i>	<i>131.344,21</i>	<i>90,25</i>
32	Materijalni rashodi	132.233,31	119.518,09	90,38
3211	Službena putovanja		1.290,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.479,06	
3222	Materijal i sirovine		25.460,30	
3223	Energija		5.119,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.167,13	
3225	Sitni inventar i autogume		498,56	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		9.183,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.624,63	
3234	Komunalne usluge		7.352,90	
3235	Zakupnine i najamnine		631,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.965,82	
3239	Ostale usluge		197,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84,00	
3292	Premije osiguranja		2.520,00	
3293	Reprezentacija		2.651,45	
3294	Članarine i norme		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.267,41	
34	Financijski rashodi	255,00	102,54	40,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		102,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.040,00	11.723,58	89,90

4221	Uredska oprema i namještaj		4.107,97	
4222	Komunikacijska oprema		4.727,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		431,10	
4226	Sportska i glazbena oprema		224,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.162,18	
4241	Knjige		70,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>551.024,00</i>	<i>543.101,48</i>	<i>98,56</i>
31	Rashodi za zaposlene	40.857,00	31.322,45	76,66
3111	Plaće za redovan rad		16.758,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.190,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.373,34	
32	Materijalni rashodi	406.346,00	413.302,44	101,71
3211	Službena putovanja		6.920,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		99.228,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.230,00	
3222	Materijal i sirovine		348,87	
3223	Energija		364,36	
3225	Sitni inventar i autogume		17.825,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		144,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		14.797,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.289,37	
3238	Računalne usluge		385,42	
3239	Ostale usluge		200,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		255.174,14	
3292	Premije osiguranja		3.305,80	
3293	Reprezentacija		513,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.149,76	
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.975,00	36.975,00	100,00

3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		36.975,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.400,00	51.372,14	91,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		51.372,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.196,00	10.129,45	99,35
4221	Uredska oprema i namještaj		1.570,00	
4222	Komunikacijska oprema		725,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.833,68	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>16.941.225,03</i>	<i>16.950.554,45</i>	<i>100,06</i>
31	Rashodi za zaposlene	16.797.028,13	16.812.610,04	100,09
3111	Plaće za redovan rad		13.508.378,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		444.405,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		98.628,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		520.404,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.240.792,80	
32	Materijalni rashodi	124.119,53	118.388,20	95,38
3211	Službena putovanja		10.054,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		800,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		156,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.209,29	
3222	Materijal i sirovine		16.885,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		42,96	
3225	Sitni inventar i autogume		1.512,09	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		35.903,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.223,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.591,62	
3235	Zakupnine i najamnine		556,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.069,55	
3239	Ostale usluge		307,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.421,11	
3293	Reprezentacija		1.489,87	
3295	Pristojbe i naknade		18.294,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.868,94	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.254,00	6.519,07	104,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.807,07	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		712,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.735,53	2.778,20	101,56
3812	Tekuće donacije u naravi		2.778,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.087,84	10.258,94	92,52
4221	Uredska oprema i namještaj		381,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		166,24	
4241	Knjige		9.711,20	
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>67.599,12</i>	<i>56.970,47</i>	<i>84,28</i>
31	Rashodi za zaposlene	1.532,51	1.525,01	99,51
3111	Plaće za redovan rad		285,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.192,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47,10	
32	Materijalni rashodi	46.721,85	38.545,76	82,50
3211	Službena putovanja		22.095,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		551,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		1.460,09	
3225	Sitni inventar i autogume		572,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		225,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.239,38	
3238	Računalne usluge		385,43	
3239	Ostale usluge		42,49	
3292	Premije osiguranja		654,13	
3293	Reprezentacija		10,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.283,28	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	642,00	440,33	68,59
3811	Tekuće donacije u novcu		361,40	

3812	Tekuće donacije u naravi		78,93	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.399,00	1.399,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.399,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.303,76	15.060,37	87,04
4221	Uredska oprema i namještaj		12.533,25	
4222	Komunikacijska oprema		725,76	
4241	Knjige		1.801,36	
Izvor financiranja 71	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	350,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
GLAVA 50006	ODSJEK ZA SPORT	799.600,00	797.705,00	99,76
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798.600,00	796.705,00	99,76
Izvor financiranja 5	POMOĆI	1.000,00	1.000,00	100,00
PROGRAM 1012	SPORT	799.600,00	797.705,00	99,76
Aktivnost A101201	PROGRAM ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	653.600,00	653.600,00	100,00
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	653.600,00	653.600,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	653.600,00	653.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		653.600,00	
Aktivnost A101207	MEĐIMURSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	95.000,00	95.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	95.000,00	95.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	95.000,00	95.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		95.000,00	
Aktivnost A101233	NOVČANE NAGRADE ZA OSTVARENE SPORTSKE REZULTATE	20.000,00	19.085,00	95,43
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000,00	19.085,00	95,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	16.300,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.300,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	2.785,00	13,92
3811	Tekuće donacije u novcu		2.785,00	
Aktivnost A101235	OSTALE POTREBE U SPORTU	30.000,00	29.020,00	96,73
Izvor financiranja 11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000,00	29.020,00	96,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500,00	

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.500,00	28.520,00	96,68
3811	Tekuće donacije u novcu		28.520,00	
Tekući projekt T101201	PROJEKT SESE	1.000,00	1.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
3294	Članarine i norme		1.000,00	
GLAVA 50007	KULTURA	405.250,00	361.607,29	89,23
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.250,00	361.607,29	89,23
PROGRAM 1014	KULTURA	405.250,00	361.607,29	89,23
Aktivnost A101405	KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC - BIBLIOBUSNA SLUŽBA	40.000,00	40.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Aktivnost A101409	SAKRALNI SPOMENICI	60.000,00	59.083,79	98,47
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.083,79</i>	<i>98,47</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	59.083,79	98,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		59.083,79	
Aktivnost A101412	MATICA HRVATSKA	38.000,00	38.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.000,00	38.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		38.000,00	
Aktivnost A101413	PROGRAMI U KULTURI	70.000,00	70.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00</i>
35	Subvencije	1.500,00	1.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		1.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.500,00	67.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		67.500,00	
Aktivnost A101425	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	45.000,00	45.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	45.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	

Aktivnost A101426	OČUVANJE I PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	67.250,00	67.250,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	67.250,00	67.250,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.250,00	67.250,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		67.250,00	
Aktivnost A101427	OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI	35.000,00	32.273,50	92,21
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.000,00	32.273,50	92,21
32	Materijalni rashodi	20.680,00	22.400,00	108,32
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.875,00	
3239	Ostale usluge		5.625,00	
3293	Reprezentacija		3.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.320,00	9.873,50	68,95
3811	Tekuće donacije u novcu		9.873,50	
Aktivnost A101428	SUFINANCIRANJE ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA "NALAZIŠTE STARIJEG ŽELJEZNOG DOBA U GORIČANU"	50.000,00	10.000,00	20,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000,00	10.000,00	20,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	10.000,00	20,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		10.000,00	
GLAVA 50008	MUZEJ MEĐIMURJA	1.383.742,69	1.090.517,65	78,81
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	912.011,08	872.502,66	95,67
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	46.487,21	44.482,64	95,69
<i>Izvor financiranja 4</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	78.900,52	38.459,58	48,74
<i>Izvor financiranja 5</i>	<i>POMOĆI</i>	346.343,88	135.072,77	39,00
PROGRAM 1015	MUZEJ MEĐIMURJA	1.383.742,69	1.090.517,65	78,81
Aktivnost A101501	TEKUĆI IZDACI	1.383.742,69	1.090.517,65	78,81
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	912.011,08	872.502,66	95,67
31	Rashodi za zaposlene	636.968,00	590.758,19	92,75
3111	Plaće za redovan rad		450.929,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.425,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		74.403,47	
32	Materijalni rashodi	258.213,08	201.134,42	77,89
3211	Službena putovanja		2.530,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.845,92	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		904,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		478,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.641,70	
3222	Materijal i sirovine		2.015,00	
3223	Energija		37.599,10	
3225	Sitni inventar i autogume		11.185,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		284,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.607,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.789,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.816,51	
3234	Komunalne usluge		8.234,54	
3235	Zakupnine i najamnine		4.691,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.333,78	
3238	Računalne usluge		16.242,59	
3239	Ostale usluge		12.299,84	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.422,83	
3292	Premije osiguranja		9.284,38	
3293	Reprezentacija		6.837,70	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88,47	
34	Financijski rashodi	1.330,00	698,84	52,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		698,84	
3433	Zatezne kamate		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	6.571,75	77,31
4221	Uredska oprema i namještaj		3.316,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.255,50	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		2.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	71.339,46	1.019,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		71.339,46	
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>46.487,21</i>	<i>44.482,64</i>	<i>95,69</i>
32	Materijalni rashodi	26.174,96	8.399,18	32,09

3211	Službena putovanja		12,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		738,26	
3222	Materijal i sirovine		660,85	
3223	Energija		5.857,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,50	
3234	Komunalne usluge		684,09	
3239	Ostale usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		436,32	
34	Financijski rashodi	500,00	476,38	95,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		476,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.812,25	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	35.607,08	237,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.607,08	
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>78.900,52</i>	<i>38.459,58</i>	<i>48,74</i>
32	Materijalni rashodi	40.266,80	14.973,17	37,18
3211	Službena putovanja		300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		368,00	
3222	Materijal i sirovine		8.531,77	
3223	Energija		32,45	
3225	Sitni inventar i autogume		892,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		10,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.583,20	
3238	Računalne usluge		69,62	
3239	Ostale usluge		685,93	

3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,01	
34	Financijski rashodi	132,72	157,44	118,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		157,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	2.349,75	67,14
4221	Uredska oprema i namještaj		2.349,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.001,00	20.979,22	59,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.979,22	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>295.893,88</i>	<i>79.178,58</i>	<i>26,76</i>
31	Rashodi za zaposlene	22.672,62	11.118,46	49,04
3111	Plaće za redovan rad		9.543,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.574,69	
32	Materijalni rashodi	24.577,94	4.986,67	20,29
3211	Službena putovanja		320,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		486,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		13,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.363,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		1.015,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.476,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.476,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	248.643,32	61.597,45	24,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		61.597,45	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>50.450,00</i>	<i>55.894,19</i>	<i>110,79</i>
32	Materijalni rashodi	50.250,00	53.894,19	107,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		149,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.671,82	
3239	Ostale usluge		12.123,08	
3293	Reprezentacija		0,00	

3295	Pristojbe i naknade		200,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	200,00	2.000,00	1.000,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		2.000,00	
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	22.542.472,97	21.642.828,38	96,01
GLAVA 60001	ODSJEK ZA ZDRAVSTVO	18.183.719,14	17.369.126,23	95,52
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	533.573,32	408.865,34	76,63
Izvor financiranja 3	VLASTITI PRIHODI	1.688.635,09	1.595.528,54	94,49
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.260.430,12	13.959.782,43	97,89
Izvor financiranja 5	POMOĆI	1.550.167,53	1.321.587,44	85,25
Izvor financiranja 6	DONACIJE	23.131,38	18.798,72	81,27
Izvor financiranja 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.781,70	64.563,76	50,53
PROGRAM 1009	ZDRAVSTVO	18.182.599,14	17.368.006,23	95,52
Aktivnost A100901	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U ZDRAVSTVU	1.217.387,29	1.217.385,30	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.419,29	9.419,29	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.419,29	9.419,29	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		9.419,29	
Izvor financiranja 44	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.207.968,00	1.207.966,01	100,00
32	Materijalni rashodi	351.646,62	351.644,63	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.242,50	
3225	Sitni inventar i autogume		14.188,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		72.860,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		166.353,11	
3238	Računalne usluge		87.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	940,00	940,00	100,00
4123	Licence		940,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.966,27	673.778,77	99,38
4221	Uredska oprema i namještaj		103.548,13	
4222	Komunikacijska oprema		3.250,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.500,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		103.641,74	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		453.838,90	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.415,11	181.602,61	102,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		181.602,61	

Aktivnost A100902	DEŽURSTVO DENTALNE MEDICINE	32.000,00	22.218,87	69,43
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	22.218,87	69,43
32	Materijalni rashodi	32.000,00	22.218,87	69,43
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.218,87	
Aktivnost A100903	ZDRAVSTVENE USLUGE - MRTVOZORSTVO	54.000,00	50.503,96	93,53
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	50.503,96	93,53
32	Materijalni rashodi	54.000,00	50.503,96	93,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.497,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		504,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.502,44	
Aktivnost A100904	MONITORING VODOOPSKRBNOG SUSTAVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI	33.475,03	33.437,32	99,89
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.475,03	33.437,32	99,89
32	Materijalni rashodi	33.475,03	33.437,32	99,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.437,32	
Aktivnost A100905	PROMICANJE ZDRAVLJA, PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	4.350,00	3.267,89	75,12
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.350,00	3.267,89	75,12
32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.267,89	84,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.995,53	
3293	Reprezentacija		272,36	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100906	ZDRAVA ŽUPANIJA	1.500,00	1.500,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00
3294	Članarine i norme		1.500,00	
Aktivnost A100909	SAVJET ZA ZDRAVLJE	3.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Aktivnost A100910	DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	5.906.247,45	5.473.501,28	92,67
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI	405.000,00	351.791,56	86,86

31	Rashodi za zaposlene	355.900,00	320.712,77	90,11
3111	Plaće za redovan rad		205.900,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		114.812,77	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.264,83	61,32
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.264,83	
34	Financijski rashodi	2.100,00	2.071,43	98,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.063,10	
3433	Zatezne kamate		8,33	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	14.626,00	73,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.626,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	85,00	2,12
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		85,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.031,53	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.031,53	
<i>Izvor financiranja 43</i>	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.889.796,84	4.717.858,08	96,48
31	Rashodi za zaposlene	3.671.796,84	3.706.703,74	100,95
3111	Plaće za redovan rad		2.946.259,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad		180.065,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.399,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		488.417,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.562,14	
32	Materijalni rashodi	1.205.300,00	1.006.434,42	83,50
3211	Službena putovanja		3.002,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		93.040,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.923,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.765,59	
3222	Materijal i sirovine		4.920,51	

3223	Energija		94.044,28	
3225	Sitni inventar i autogume		23.241,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.667,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		28.046,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.251,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.814,30	
3234	Komunalne usluge		49.044,58	
3235	Zakupnine i najamnine		20.324,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		88.151,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		182.033,42	
3238	Računalne usluge		8.462,29	
3239	Ostale usluge		151.105,40	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		118.308,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.037,44	
3292	Premije osiguranja		33.197,26	
3293	Reprezentacija		760,01	
3294	Članarine i norme		2.290,80	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700,00	4.719,92	37,16
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.719,92	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>503.000,00</i>	<i>364.494,05</i>	<i>72,46</i>
31	Rashodi za zaposlene	485.000,00	353.309,21	72,85
3111	Plaće za redovan rad		324.665,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.683,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.959,85	
32	Materijalni rashodi	18.000,00	11.184,84	62,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.441,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.743,35	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.053,14</i>	<i>88,16</i>
32	Materijalni rashodi	3.800,00	5.305,64	139,62
3225	Sitni inventar i autogume		2.777,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.528,50	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	960,00	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		960,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	787,50	26,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		787,50	
Izvor financiranja 61	TEKUĆE DONACIJE	8.500,00	1.553,84	18,28
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.553,84	25,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		1.553,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor financiranja 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	91.950,61	30.750,61	33,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.449,39	30.750,61	76,02
4221	Uredska oprema i namještaj		15.970,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		14.780,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.501,22	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	10.000,00	0,00	0,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
Aktivnost A100911	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKÉ ŽUPANIJE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	4.190.465,09	4.042.758,15	96,48
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI	1.193.235,09	1.161.003,13	97,30
31	Rashodi za zaposlene	285.528,40	270.283,87	94,66
3111	Plaće za redovan rad		102.464,00	
3112	Plaće u naravi		9.660,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		35.805,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.003,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.350,99	
32	Materijalni rashodi	846.293,66	830.386,12	98,12
3211	Službena putovanja		4.198,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		58.812,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.067,95	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.694,75	
3222	Materijal i sirovine		1.630,31	
3223	Energija		35.632,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		808,53	
3225	Sitni inventar i autogume		2.144,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		810,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		17.266,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.414,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.420,26	
3234	Komunalne usluge		24.633,74	
3235	Zakupnine i najamnine		10.619,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56.001,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.269,85	
3238	Računalne usluge		7.569,38	
3239	Ostale usluge		34.113,91	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		475.177,26	
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala		1.614,38	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.033,20	
3292	Premije osiguranja		15.840,57	
3293	Reprezentacija		4.947,22	
3294	Članarine i norme		1.848,60	
3295	Pristojbe i naknade		1.069,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.746,49	
34	Financijski rashodi	38.500,00	38.439,79	99,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.439,54	
3433	Zatezne kamate		0,25	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45,00	45,00	100,00
4123	Licence		45,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	868,03	715,30	82,40
4221	Uredska oprema i namještaj		393,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		321,55	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	21.133,05	96,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.133,05	
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.416.800,00</i>	<i>2.407.287,78</i>	<i>99,61</i>
31	Rashodi za zaposlene	2.414.947,40	2.405.474,83	99,61
3111	Plaće za redovan rad		1.859.874,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		203.299,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		317.700,67	
32	Materijalni rashodi	1.852,60	1.812,95	97,86
3238	Računalne usluge		1.452,60	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		360,35	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>75.887,10</i>	<i>79.412,66</i>	<i>104,65</i>
31	Rashodi za zaposlene	70.421,10	73.861,37	104,89
3111	Plaće za redovan rad		61.466,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.061,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.333,61	
32	Materijalni rashodi	5.466,00	5.551,29	101,56
3211	Službena putovanja		15,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.233,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.994,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		308,82	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>500.080,43</i>	<i>390.307,72</i>	<i>78,05</i>
31	Rashodi za zaposlene	49.733,10	49.410,28	99,35
3111	Plaće za redovan rad		42.974,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad		500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.935,77	
32	Materijalni rashodi	449.947,33	340.497,44	75,67
3211	Službena putovanja		1.457,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		828,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		740,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		258,91	
3225	Sitni inventar i autogume		695,44	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
3235	Zakupnine i najamnine		150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.800,93	
3238	Računalne usluge		140,00	
3239	Ostale usluge		3.325,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		283.832,69	
3293	Reprezentacija		3.696,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		400,00	
<i>Izvor financiranja 61</i>	TEKUĆE DONACIJE	3.631,38	3.764,38	103,66
32	Materijalni rashodi	3.014,38	3.014,38	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		1.614,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617,00	750,00	121,56
4221	Uredska oprema i namještaj		617,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		133,00	
<i>Izvor financiranja 71</i>	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	831,09	982,48	118,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831,09	982,48	118,22
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		982,48	
Aktivnost A100912	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	6.197.965,28	6.069.324,31	97,92
<i>Izvor financiranja 31</i>	VLASTITI PRIHODI	90.400,00	82.733,85	91,52
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	13.066,00	93,33
3112	Plaće u naravi		13.066,00	
32	Materijalni rashodi	75.400,00	68.198,44	90,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.873,68	
3223	Energija		2.547,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.479,97	
3234	Komunalne usluge		21.615,00	

3239	Ostale usluge		5.235,50	
3292	Premije osiguranja		17.587,60	
3293	Reprezentacija		4.526,34	
3294	Članarine i norme		2.257,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.101,91	110,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.088,95	
3433	Zatezne kamate		12,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	367,50	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		367,50	
<i>Izvor financiranja 43</i>	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.745.865,28	5.626.670,56	97,93
31	Rashodi za zaposlene	5.119.535,00	5.014.646,65	97,95
3111	Plaće za redovan rad		3.892.028,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad		434.622,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		138.654,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		549.341,26	
32	Materijalni rashodi	540.545,00	530.917,27	98,22
3211	Službena putovanja		13.963,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.559,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.891,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.480,18	
3222	Materijal i sirovine		4.207,99	
3223	Energija		162.662,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.047,63	
3225	Sitni inventar i autogume		8.709,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.773,48	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		14.095,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.874,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.819,07	
3234	Komunalne usluge		21.179,79	
3235	Zakupnine i najamnine		208,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.914,12	

3237	Intelektualne i osobne usluge		16.039,65	
3238	Računalne usluge		3.591,00	
3239	Ostale usluge		7.364,49	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		41.415,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.721,21	
3292	Premije osiguranja		8.038,31	
3293	Reprezentacija		30,99	
3295	Pristojbe i naknade		5.703,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.625,80	
34	Financijski rashodi	112,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.340,00	1.100,00	82,09
4111	Zemljište		1.000,00	
4123	Licence		100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.895,78	78.944,14	97,59
4221	Uredska oprema i namještaj		12.089,80	
4222	Komunikacijska oprema		31.934,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		914,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		14.587,82	
4225	Instrumenti i uređaji		7.657,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.560,38	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.187,50	
4241	Knjige		13,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.437,50	1.062,50	30,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.062,50	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>311.400,00</i>	<i>309.308,73</i>	<i>99,33</i>
31	Rashodi za zaposlene	269.800,00	265.720,84	98,49
3111	Plaće za redovan rad		244.327,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.300,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.093,64	
32	Materijalni rashodi	41.600,00	43.587,89	104,78
3211	Službena putovanja		2.802,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.761,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.578,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		375,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47,83	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.515,39	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.317,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		198,32	
32	Materijalni rashodi	1.932,50	784,61	40,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		770,04	
3293	Reprezentacija		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.367,50	2.000,00	84,48
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.000,00	
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.480,50</i>	<i>122,55</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.113,36	155,67
3225	Sitni inventar i autogume		1.213,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00	
3293	Reprezentacija		900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	10.367,14	115,19
4221	Uredska oprema i namještaj		2.509,59	
4222	Komunikacijska oprema		270,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.587,55	
<i>Izvor financiranja 71</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>35.000,00</i>	<i>32.830,67</i>	<i>93,80</i>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	32.830,67	93,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		324,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.207,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.298,40	

Aktivnost A100914	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA - PRIJATELJ DJECE	1.659,00	1.659,04	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.659,00	1.659,04	100,00
32	Materijalni rashodi	1.659,00	1.659,04	100,00
3294	Članarine i norme		1.659,04	
Aktivnost A100915	SUFINANCIRANJE PRATNJE ZA DJECU NA LIJEČENJU U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI ČAKOVEC	20.000,00	21.252,26	106,26
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	21.252,26	106,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	21.252,26	106,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.252,26	
Aktivnost A100916	SUFINANCIRANJE PALIJATIVNE SKRBI	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost A100917	MONITORING INVAZIVNIH VRSTA KOMARACA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI	5.650,00	5.623,75	99,54
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.650,00	5.623,75	99,54
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.623,75	99,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.623,75	
Aktivnost A100919	MJERE ZA ZADRŽAVANJE LIJEČNIKA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI	20.000,00	9.101,55	45,51
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	9.101,55	45,51
31	Rashodi za zaposlene	9.101,55	9.101,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.101,55	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.898,45	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100921	ULAGANJE U SUSTAV ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	329.750,00	301.825,55	91,53
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.250,00	135.114,41	74,14
32	Materijalni rashodi	33.750,00	7.433,60	22,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70,00	
3293	Reprezentacija		1.113,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.000,00	127.680,81	99,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.976,56	

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		120.704,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	147.500,00	166.711,14	113,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.500,00	166.711,14	113,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		166.711,14	
Aktivnost A100923	DEŽURSTVO OBITELJSKE MEDICINE	28.000,00	29.600,00	105,71
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	29.600,00	105,71
32	Materijalni rashodi	28.000,00	29.600,00	105,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.600,00	
Aktivnost A100925	PROMOCIJA PREVENTIVNIH JAVNO-ZDRAVSTVENIH PROGRAMA	7.150,00	5.282,00	73,87
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.150,00	5.282,00	73,87
32	Materijalni rashodi	4.900,00	4.150,00	84,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.750,00	632,00	36,11
3811	Tekuće donacije u novcu		632,00	
Aktivnost A100926	CENTAR ZA PALIJATIVNU SKRB - ZGRADA FEŠTETIĆ	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A100927	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NAK.PRIJEVOZA GRAĐANIMA RADI OSTVARIVANJA ZDR.ZAŠTITE U ZDR.UST. IZVAN MŽ	70.000,00	69.765,00	99,66
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	69.765,00	99,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	69.765,00	99,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.765,00	
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - ZDRAVSTVO	1.120,00	1.120,00	100,00
Aktivnost A100101	PLAĆE I NAKNADE	1.120,00	1.120,00	100,00

Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.120,00	1.120,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.120,00	1.120,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.120,00	
GLAVA 60002	ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	4.358.753,83	4.273.702,15	98,05
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	996.327,12	987.843,36	99,15
Izvor financiranja 3	VLASTITI PRIHODI	6.774,00	6.761,73	99,82
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.236.145,83	3.165.349,84	97,81
Izvor financiranja 5	POMOĆI	86.506,88	72.985,09	84,37
Izvor financiranja 6	DONACIJE	28.000,00	35.459,03	126,64
Izvor financiranja 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.303,10	106,06
PROGRAM 1011	SOCIJALNA ZAŠTITA	4.075.753,83	3.992.171,87	97,95
Aktivnost A101102	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - TEKUĆI IZDACI	872.400,00	872.400,00	100,00
Izvor financiranja 44	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	872.400,00	872.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	872.400,00	872.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		872.400,00	
Aktivnost A101103	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-KAPITALNO ULAGANJE I HITNE KAPITALNE INTERVENCIJE	49.908,00	49.908,00	100,00
Izvor financiranja 44	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	49.908,00	49.908,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.512,50	0,00
4124	Ostala prava		13.512,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	19.908,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.815,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.093,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	16.487,50	54,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.487,50	
Aktivnost A101105	AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A101106	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	2.322.079,83	2.262.262,24	97,42
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI	6.762,00	6.761,73	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.762,00	6.761,73	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.335,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.426,73	
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.277.837,83	2.208.758,38	96,97
31	Rashodi za zaposlene	1.389.400,00	1.339.969,74	96,44
3111	Plaće za redovan rad		732.194,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.427,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		220.464,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		92.827,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		287.056,38	
32	Materijalni rashodi	862.007,83	856.181,16	99,32
3211	Službena putovanja		2.409,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.809,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.799,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.771,91	
3222	Materijal i sirovine		333.882,06	
3223	Energija		194.503,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.146,59	
3225	Sitni inventar i autogume		10.565,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.975,04	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		12.842,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.784,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.216,15	
3234	Komunalne usluge		81.575,92	
3235	Zakupnine i najamnine		523,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.289,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.306,06	
3238	Računalne usluge		6.244,87	
3239	Ostale usluge		10.577,65	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.494,47	
3292	Premije osiguranja		12.538,80	
3293	Reprezentacija		205,64	
3295	Pristojbe i naknade		1.251,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.467,10	

34	Financijski rashodi	2.800,00	3.225,08	115,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.720,15	
3433	Zatezne kamate		504,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	2.632,27	75,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.632,27	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130,00	140,62	108,17
3835	Ostale kazne		140,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.884,51	117,69
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.284,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.599,88	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	725,00	4,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		725,00	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>6.480,00</i>	<i>6.480,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	6.480,00	6.480,00	100,00
3223	Energija		6.480,00	
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>26.000,00</i>	<i>34.959,03</i>	<i>134,46</i>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	25.556,62	127,78
3222	Materijal i sirovine		24.346,21	
3225	Sitni inventar i autogume		1.210,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	9.402,41	156,71
4222	Komunikacijska oprema		1.638,22	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.256,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.507,85	
<i>Izvor financiranja 71</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.303,10</i>	<i>106,06</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.303,10	106,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.303,10	
Aktivnost A101107	SIGURNA KUĆA	146.882,00	129.773,95	88,35
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76.001,58</i>	<i>76.331,69</i>	<i>100,43</i>
31	Rashodi za zaposlene	72.151,58	72.078,31	99,90
3111	Plaće za redovan rad		64.729,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.948,34	

32	Materijalni rashodi	3.850,00	4.253,38	110,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.634,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.196,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		422,12	
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>68.868,42</i>	<i>52.942,26</i>	<i>76,87</i>
31	Rashodi za zaposlene	21.468,42	11.067,52	51,55
3111	Plaće za redovan rad		7.765,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.601,63	
32	Materijalni rashodi	45.200,00	40.761,27	90,18
3211	Službena putovanja		28,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		676,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.972,73	
3222	Materijal i sirovine		6.531,47	
3223	Energija		4.264,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29,59	
3225	Sitni inventar i autogume		185,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.714,01	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		881,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.536,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80,00	
3234	Komunalne usluge		1.579,75	
3235	Zakupnine i najamnine		9.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		476,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3238	Računalne usluge		2.494,29	
3239	Ostale usluge		137,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	

3292	Premije osiguranja		433,25	
3295	Pristojbe i naknade		140,10	
34	Financijski rashodi	700,00	565,65	80,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		565,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	547,82	36,52
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		547,82	
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>25,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	500,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	
Aktivnost A101108	DNEVNI BORAVAK DJECE "DR. ANTUN BOGDAN" ČAKOVEC	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost A101110	CRVENI KRIŽ	100.000,00	120.785,34	120,79
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>120.785,34</i>	<i>120,79</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	120.785,34	120,79
3811	Tekuće donacije u novcu		120.785,34	
Aktivnost A101112	CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	80.000,00	80.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
Aktivnost A101114	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	5.000,00	5.260,37	105,21
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.260,37</i>	<i>105,21</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.260,37	105,21
3811	Tekuće donacije u novcu		5.260,37	
Aktivnost A101115	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI	5.000,00	329,00	6,58
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>329,00</i>	<i>6,58</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	329,00	6,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		329,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A101117	DNEVNI CENTAR ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	53.254,00	51.537,46	96,78

Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.254,00	17.254,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.254,00	17.254,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		17.254,00	
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.000,00	34.283,46	95,23
31	Rashodi za zaposlene	26.946,00	27.383,45	101,62
3111	Plaće za redovan rad		19.773,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.109,61	
32	Materijalni rashodi	9.054,00	6.900,01	76,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		878,13	
3222	Materijal i sirovine		5.167,04	
3223	Energija		854,84	
Aktivnost A101121	POVJERENSTVO ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DRUGA	10.000,00	7.971,08	79,71
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	7.971,08	79,71
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.971,08	79,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.037,50	
3293	Reprezentacija		933,58	
Aktivnost A101122	PROGRAM ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA	70.000,00	70.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
Aktivnost A101123	SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Aktivnost A101126	VOLONTERSKA NAGRADA	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.000,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Aktivnost A101137	SUFINANCIRANJE - CENTAR PRINOS - PRUŽANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	100,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
Aktivnost A101139	ULAGANJE U SOCIJALNE PROGRAME LOKALNE ZAJEDNICE	22.000,00	5.518,55	25,08
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.000,00</i>	<i>5.518,55</i>	<i>25,08</i>
32	Materijalni rashodi	6.500,00	18,55	0,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	5.500,00	78,57
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Aktivnost A101143	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	1.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A101146	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC - FIZIKALNA TERAPIJA	24.000,00	24.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		24.000,00	
Aktivnost A101147	ULAGANJE I OPREMANJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	150.000,00	150.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.534,84	0,00
4124	Ostala prava		19.534,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.058,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.058,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	105.406,41	70,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		105.406,41	
Aktivnost A101149	IZNAD STANDARDA U SOCIJALNOJ SKRBI - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		100.000,00	

Tekući projekt T101105	IZRADA SOCIJALNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2025.-2027. GODINE	15.430,00	15.425,88	99,97
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.271,54	1.863,05	43,62
31	Rashodi za zaposlene	2.079,09	341,41	16,42
3111	Plaće za redovan rad		285,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56,40	
32	Materijalni rashodi	2.192,45	1.521,64	69,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
3293	Reprezentacija		500,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>11.158,46</i>	<i>13.562,83</i>	<i>121,55</i>
31	Rashodi za zaposlene	576,67	2.313,19	401,13
3111	Plaće za redovan rad		1.993,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		319,57	
32	Materijalni rashodi	10.581,79	11.249,64	106,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		122,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
3293	Reprezentacija		1.689,49	
PROGRAM 1016	UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE	283.000,00	281.530,28	99,48
Aktivnost A101604	JEDNOKRATNE POTPORE UMIROVLJENICIMA	183.000,00	195.130,28	106,63
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>183.000,00</i>	<i>195.130,28</i>	<i>106,63</i>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.978,40	119,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.978,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000,00	189.151,88	108,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		189.151,88	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Aktivnost A101608	SUFINANCIRANJE CIJENE BORAVKA UMIROVLJENIKA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE	100.000,00	86.400,00	86,40
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>86.400,00</i>	<i>86,40</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	86.400,00	86,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		86.400,00	
RAZDJEL 700	UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA	703.483,76	680.570,16	96,74

GLAVA 70001	ODSJEK ZA CIVILNO DRUŠTVO I OPĆE POSLOVE	703.483,76	680.570,16	96,74
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628.832,10	617.100,21	98,13
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.000,00	20.210,59	87,87
Izvor financiranja 5	POMOĆI	51.651,66	43.259,36	83,75
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - CIVILNO DRUŠTVO	11.726,00	13.104,92	111,76
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 700	11.726,00	13.104,92	111,76
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.726,00	13.104,92	111,76
32	Materijalni rashodi	11.726,00	13.104,92	111,76
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.650,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		837,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.267,62	
3293	Reprezentacija		7.208,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.141,60	
PROGRAM 1013	ŠKOLSTVO 700	217.000,00	215.179,42	99,16
Aktivnost A101329	ASISTENTI U VRTIĆIMA	217.000,00	215.179,42	99,16
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.000,00	215.179,42	99,16
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	217.000,00	215.179,42	99,16
3811	Tekuće donacije u novcu		215.179,42	
PROGRAM 1009	ZDRAVSTVO 700	28.235,00	28.235,00	100,00
Aktivnost A100907	AKTIVNOSTI UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	28.235,00	28.235,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.235,00	28.235,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.235,00	28.235,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		28.235,00	
PROGRAM 1011	SOCIJALNA ZAŠTITA 700	446.522,76	424.050,82	94,97
Aktivnost A101120	POTPORA OSOBAMA U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	72.000,00	63.542,52	88,25
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	63.542,52	88,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	63.542,52	88,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		51.903,88	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.638,64	
Aktivnost A101125	VIJEĆE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE	16.212,88	15.971,63	98,51
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.212,88	15.971,63	221,43
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.758,75	93,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.758,75	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.212,88	12.212,88	380,12
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.212,88	
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	9.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Aktivnost A101127	NACIONALNE MANJINE	20.000,00	19.461,22	97,31
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.461,22	97,31
32	Materijalni rashodi	15.822,00	15.301,22	96,71
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.687,66	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		81,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.633,33	
3293	Reprezentacija		1.698,73	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	3.982,00	99,55
3811	Tekuće donacije u novcu		3.982,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178,00	178,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		178,00	
Aktivnost A101130	KOORDINACIJA ZA Ljudska prava MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE	800,00	410,92	51,36
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	410,92	51,36
32	Materijalni rashodi	800,00	410,92	51,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		410,92	
Aktivnost A101131	HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA - TROŠKOVI UKOPA BRANITELJA	23.000,00	20.210,59	87,87
Izvor financiranja 46	NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	20.210,59	87,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	20.210,59	87,87
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.210,59	
Aktivnost A101141	AKTIVNOSTI UKLJUČIVANJA ROMA U DRUŠTVO	600,00	600,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	600,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		600,00	
Aktivnost A101145	PROGRAMI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	260.000,00	250.033,00	96,17
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	250.033,00	96,17
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	260.000,00	250.033,00	96,17
3811	Tekuće donacije u novcu		250.033,00	

Aktivnost A101115	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI 700	6.636,00	6.636,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.636,00	6.636,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.636,00	6.636,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.636,00	
Aktivnost A101150	UKLJUČIVANJE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA	200,00	130,00	65,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200,00	130,00	65,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	130,00	65,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		130,00	
Tekući projekt T101103	ŠARENIM ČARAPAMA DO CILJA	1.200,00	1.305,50	108,79
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.200,00	1.305,50	108,79
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	1.305,50	108,79
3811	Tekuće donacije u novcu		1.305,50	
Tekući projekt T101104	PROJEKT EMV-LII	6.403,65	6.279,21	98,06
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	857,13	817,78	95,41
31	Rashodi za zaposlene	785,60	743,33	94,62
3111	Plaće za redovan rad		628,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115,27	
32	Materijalni rashodi	71,53	74,45	104,08
3211	Službena putovanja		56,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17,92	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	5.546,52	5.461,43	98,47
31	Rashodi za zaposlene	4.920,40	4.848,55	98,54
3111	Plaće za redovan rad		4.171,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		676,73	
32	Materijalni rashodi	626,12	612,88	97,89
3211	Službena putovanja		489,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		123,71	
Tekući projekt T101107	PROJEKT "ZAŽELI PRAVU STVAR"	1.386,29	1.386,29	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.386,29	1.386,29	100,00
32	Materijalni rashodi	1.386,29	1.386,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.386,29	
Tekući projekt T101108	PROJEKT "SPORT4ALL"	9.502,01	9.502,01	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	978,80	286,01	29,22

32	Materijalni rashodi	978,80	286,01	29,22
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		186,01	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>8.523,21</i>	<i>9.216,00</i>	<i>108,13</i>
32	Materijalni rashodi	3.915,21	4.608,00	117,69
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.700,00	
3293	Reprezentacija		1.508,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.608,00	4.608,00	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		4.608,00	
Tekući projekt T101106	PROJEKT DANI ZA NAS	28.581,93	28.581,93	100,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>28.581,93</i>	<i>28.581,93</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	27.587,93	27.587,93	100,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		7.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.748,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.894,51	
3293	Reprezentacija		2.694,84	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	994,00	994,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		994,00	
RAZDJEL 800	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.231.372,54	1.907.071,92	85,47
GLAVA 80001	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE	355.072,54	344.030,07	96,89
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>275.134,67</i>	<i>273.892,25</i>	<i>99,55</i>
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>38.774,07</i>	<i>32.119,02</i>	<i>82,84</i>
<i>Izvor financiranja 4</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor financiranja 5</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>38.163,80</i>	<i>38.018,80</i>	<i>99,62</i>
PROGRAM 1003	ZAŠTITA OKOLIŠA	348.040,54	339.998,07	97,69
Aktivnost A100309	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	343.040,54	335.750,94	97,88
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>266.102,67</i>	<i>265.613,12</i>	<i>99,82</i>
31	Rashodi za zaposlene	242.671,02	242.333,50	99,86
3111	Plaće za redovan rad		195.754,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.280,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.299,36	

32	Materijalni rashodi	23.071,31	22.919,28	99,34
3211	Službena putovanja		2.108,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.647,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.992,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.162,16	
3225	Sitni inventar i autogume		45,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		495,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		634,50	
3235	Zakupnine i najamnine		753,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.750,00	
3238	Računalne usluge		5.245,88	
3239	Ostale usluge		100,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.520,65	
3294	Članarine i norme		1.150,00	
3295	Pristojbe i naknade		314,06	
34	Financijski rashodi	360,34	360,34	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		360,34	
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>38.774,07</i>	<i>32.119,02</i>	<i>82,84</i>
31	Rashodi za zaposlene	25.393,25	19.934,25	78,50
3111	Plaće za redovan rad		16.474,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		741,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.718,35	
32	Materijalni rashodi	13.380,82	12.184,77	91,06
3211	Službena putovanja		125,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.653,00	
3223	Energija		679,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		306,25	
3225	Sitni inventar i autogume		29,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		207,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.178,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.897,20	
3239	Ostale usluge		203,49	

3292	Premije osiguranja		1.087,43	
3293	Reprezentacija		2.497,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.320,00	
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	38.163,80	38.018,80	99,62
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.600,00	
32	Materijalni rashodi	31.940,06	31.940,06	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		15.827,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.112,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.623,74	4.478,74	96,86
4221	Uredska oprema i namještaj		3.538,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		939,99	
Aktivnost A100313	STRATEŠKA PROCJENA III IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	5.000,00	4.247,13	84,94
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.247,13	84,94
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.247,13	84,94
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.247,13	
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.032,00	4.032,00	57,34
Aktivnost A100114	SUFINANCIRANJE RADA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	4.032,00	4.032,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.032,00	4.032,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.032,00	4.032,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.032,00	
Aktivnost A100117	PRISTOJBE ZA LEGALIZACIJU ROMSKIH NASELJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	3.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 45	PRIHODI OD LEGALIZACIJE	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
GLAVA 80005	ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	1.876.300,00	1.563.041,85	83,30
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	928.783,10	841.627,88	90,62
Izvor financiranja 3	VLASTITI PRIHODI	75.400,00	69.074,02	91,61
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.950,00	2.297,59	11,52
Izvor financiranja 5	POMOĆI	96.034,15	105.081,81	109,42

Izvor financiranja 6	DONACIJE	306.132,75	205.313,36	67,07
Izvor financiranja 8	NAMJENSKI PRIMICI	450.000,00	339.647,19	75,48
PROGRAM 1003	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.876.300,00	1.563.041,85	83,30
Aktivnost A100303	MJERE POSTUPANJA SA OTPADOM	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
Aktivnost A100304	MEĐIMURSKA PRIRODA - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	1.371.300,00	1.194.807,16	87,13
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	873.783,10	813.040,38	93,05
31	Rashodi za zaposlene	476.555,00	498.135,21	104,53
3111	Plaće za redovan rad		390.132,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.594,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.408,18	
32	Materijalni rashodi	244.783,10	199.896,86	81,66
3211	Službena putovanja		4.687,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.855,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.152,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.295,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.585,76	
3222	Materijal i sirovine		7.655,97	
3223	Energija		11.730,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		264,53	
3225	Sitni inventar i autogume		4.240,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.823,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		7.078,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.237,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.589,99	
3234	Komunalne usluge		1.944,53	
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.977,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.113,92	
3238	Računalne usluge		5.908,24	

3239	Ostale usluge		4.630,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.103,96	
3292	Premije osiguranja		6.224,56	
3293	Reprezentacija		2.554,61	
3294	Članarine i norme		75,00	
3295	Pristojbe i naknade		665,66	
34	Financijski rashodi	385,00	678,11	176,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		678,11	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.060,00	6.768,02	28,13
4221	Uredska oprema i namještaj		6.707,13	
4222	Komunikacijska oprema		60,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.000,00	107.562,18	88,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		107.562,18	
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>75.400,00</i>	<i>69.074,02</i>	<i>91,61</i>
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.791,24	115,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.791,24	
32	Materijalni rashodi	41.050,00	18.497,85	45,06
3211	Službena putovanja		1.798,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		147,05	
3222	Materijal i sirovine		3.376,08	
3223	Energija		2.215,81	
3225	Sitni inventar i autogume		381,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		310,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.452,16	
3234	Komunalne usluge		405,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.300,00	
3239	Ostale usluge		1.110,33	

3293	Reprezentacija		0,00	
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	44.784,93	159,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		44.784,93	
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>19.950,00</i>	<i>2.297,59</i>	<i>11,52</i>
32	Materijalni rashodi	19.300,00	2.127,61	11,02
3211	Službena putovanja		500,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		517,14	
3222	Materijal i sirovine		3,89	
3223	Energija		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.106,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
34	Financijski rashodi	650,00	169,98	26,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		169,98	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>300,00</i>	<i>278,73</i>	<i>92,91</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	278,73	92,91
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		278,73	
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</i>	<i>95.734,15</i>	<i>104.803,08</i>	<i>109,47</i>
31	Rashodi za zaposlene	76.470,00	74.372,92	97,26
3111	Plaće za redovan rad		69.807,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.565,20	
32	Materijalni rashodi	15.429,15	28.648,70	185,68
3211	Službena putovanja		4.420,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		733,04	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		542,82	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		1.384,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		287,68	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		323,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.607,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.523,25	
3238	Računalne usluge		211,47	
3239	Ostale usluge		232,17	
3293	Reprezentacija		1.352,67	
34	Financijski rashodi	495,00	94,34	19,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		94,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.340,00	1.687,12	50,51
4221	Uredska oprema i namještaj		1.200,00	
4222	Komunikacijska oprema		487,12	
<i>Izvor financiranja 61</i>	TEKUĆE DONACIJE	306.132,75	205.313,36	67,07
31	Rashodi za zaposlene	39.125,00	4.439,55	11,35
3111	Plaće za redovan rad		4.170,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		269,19	
32	Materijalni rashodi	83.437,75	34.837,31	41,75
3211	Službena putovanja		598,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		61,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		79,93	
3222	Materijal i sirovine		946,51	
3223	Energija		36,29	
3225	Sitni inventar i autogume		1.221,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		7,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.923,14	

3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.101,96	
3238	Računalne usluge		14,07	
3239	Ostale usluge		66,76	
3293	Reprezentacija		719,17	
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.096,00	50,96
4111	Zemljište		5.096,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	857,69	61,26
4221	Uredska oprema i namještaj		150,00	
4222	Komunikacijska oprema		60,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		646,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.000,00	160.082,81	93,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		160.082,81	
Aktivnost A100306	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024.-2029.	12.500,00	12.500,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
Aktivnost A100310	REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA	10.000,00	8.712,50	87,12
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.712,50</i>	<i>87,12</i>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.712,50	87,12
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.712,50	
Aktivnost A100314	STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM MŽ ZA RAZDOBLJE 2024.-2029.	7.500,00	7.375,00	98,33
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.375,00</i>	<i>98,33</i>
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.375,00	98,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.375,00	
Kapitalni projekt K100301	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA	450.000,00	339.647,19	75,48
<i>Izvor financiranja 81</i>	<i>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</i>	<i>450.000,00</i>	<i>339.647,19</i>	<i>75,48</i>
35	Subvencije	50.000,00	31.747,78	63,50

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		31.747,78	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400.000,00	307.899,41	76,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		307.899,41	
RAZDJEL 901	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE	14.172.399,27	13.260.818,21	93,57
GLAVA 90101	ODSJEK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	32.720,00	28.044,37	85,71
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.720,00	28.044,37	85,71
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - MEĐ. SURADNJA IINV.	32.720,00	28.044,37	85,71
Aktivnost A100102	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 90101	26.720,00	22.546,32	84,38
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.720,00	22.546,32	84,38
31	Rashodi za zaposlene	1.120,00	1.120,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.120,00	
32	Materijalni rashodi	25.600,00	21.426,32	83,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.902,29	
3238	Računalne usluge		144,00	
3239	Ostale usluge		1.140,00	
3293	Reprezentacija		4.109,84	
3294	Članarine i norme		2.130,19	
Aktivnost A100125	EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU (REGIJA MURA)	6.000,00	5.498,05	91,63
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	5.498,05	91,63
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.498,05	91,63
3294	Članarine i norme		5.498,05	
GLAVA 90102	ODSJEK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE	14.139.679,27	13.232.773,84	93,59
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.228.807,52	7.281.107,57	88,48
Izvor financiranja 5	POMOĆI	5.910.871,75	5.951.666,27	100,69
PROGRAM 1002	KAPITALNI IZDACI	630.000,00	609.228,55	96,70
Kapitalni projekt K100208	POSLOVNI PARK MEĐIMURJE	630.000,00	609.228,55	96,70
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	609.228,55	96,70
32	Materijalni rashodi	43.000,00	23.052,14	53,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.052,14	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.000,00	586.176,41	99,86

4212	Poslovni objekti		586.176,41	
PROGRAM 1001	TEKUĆI IZDACI - MEĐ. SURADNJA IINV.	79.600,00	65.643,21	82,47
Aktivnost A100104	ODMARALIŠTE SELCE	20.000,00	14.534,45	72,67
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.534,45</i>	<i>72,67</i>
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.991,07	102,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		668,51	
3225	Sitni inventar i autogume		508,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.677,50	
3234	Komunalne usluge		3.089,44	
3292	Premije osiguranja		47,59	
34	Financijski rashodi	500,00	12,97	2,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	6.530,41	55,82
4212	Poslovni objekti		5.590,00	
4222	Komunikacijska oprema		331,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		608,95	
Aktivnost A100110	SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost A100112	ZRAČNA LUKA "MEĐIMURJE"	12.000,00	10.172,76	84,77
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.172,76</i>	<i>84,77</i>
35	Subvencije	12.000,00	10.172,76	84,77
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.172,76	
Aktivnost A100130	PROMOCIJA PROJEKATA	27.600,00	20.936,00	75,86
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.600,00</i>	<i>20.936,00</i>	<i>75,86</i>
32	Materijalni rashodi	27.600,00	20.936,00	75,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.625,00	
3239	Ostale usluge		6.250,00	
3293	Reprezentacija		4.061,00	
PROGRAM 1018	PROJEKTI	383.810,25	397.643,13	103,60
Kapitalni projekt K101801	SANACIJA BIVŠIH VOJNIH OBJEKATA U CENTRU ZNANJA ČAKOVEC-IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	108.000,00	107.960,00	99,96

Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	79.300,00	107.960,00	136,14
32	Materijalni rashodi	79.300,00	107.960,00	136,14
3237	Intelektualne i osobne usluge		107.960,00	
Kapitalni projekt K101802	OBNOVA ZGRADE SCHEIER	18.000,00	17.324,38	96,25
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	17.324,38	96,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	17.324,38	96,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.324,38	
Kapitalni projekt K101806	PROJEKT ESINERGY	43.600,00	42.714,63	97,97
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.720,00	13.415,39	153,85
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	12.007,73	171,54
3111	Plaće za redovan rad		11.177,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		830,12	
32	Materijalni rashodi	1.720,00	1.407,66	81,84
3211	Službena putovanja		1.033,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		194,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	34.880,00	29.299,24	84,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	24.982,18	89,22
3111	Plaće za redovan rad		20.573,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.408,82	
32	Materijalni rashodi	6.880,00	4.317,06	62,75
3211	Službena putovanja		1.921,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		388,64	
3223	Energija		49,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		75,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		1.883,23	

Kapitalni projekt K101807	ENERGETSKA OBNOVA MEMORIJALNE KUĆE LADISLAVA KRALJA MEDIMURCA	81.210,25	119.213,07	146,80
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>77.200,00</i>	<i>41.053,13</i>	<i>53,18</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.200,00	41.053,13	53,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		41.053,13	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>4.010,25</i>	<i>78.159,94</i>	<i>1.949,00</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	938,13	0,00
3239	Ostale usluge		938,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.010,25	77.221,81	1.925,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.221,81	
Tekući projekt T101803	INFORMACIJSKI CENTAR "EUROPE DIRECT" ČAKOVEC	40.000,00	34.163,24	85,41
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.690,00</i>	<i>3.763,24</i>	<i>38,84</i>
31	Rashodi za zaposlene	5.652,00	3.763,24	66,58
3111	Plaće za redovan rad		3.136,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		627,21	
32	Materijalni rashodi	3.918,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>30.310,00</i>	<i>30.400,00</i>	<i>100,30</i>
31	Rashodi za zaposlene	17.898,00	18.458,04	103,13
3111	Plaće za redovan rad		15.938,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.520,04	
32	Materijalni rashodi	12.032,00	11.941,96	99,25
3211	Službena putovanja		452,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		958,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		660,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.886,58	
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.402,61	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		456,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T101804	PROJEKT "SAFE-LAND"	92.000,00	75.988,18	82,60
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.992,50</i>	<i>21.335,44</i>	<i>142,31</i>
31	Rashodi za zaposlene	7.605,00	19.058,84	250,61
3111	Plaće za redovan rad		17.913,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.144,88	
32	Materijalni rashodi	7.222,50	2.276,60	31,52
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		335,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.941,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>77.007,50</i>	<i>54.652,74</i>	<i>70,97</i>
31	Rashodi za zaposlene	43.095,00	31.467,08	73,02
3111	Plaće za redovan rad		25.450,75	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.016,33	
32	Materijalni rashodi	32.977,50	19.440,66	58,95
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		801,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.428,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.092,50	
3293	Reprezentacija		118,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935,00	3.745,00	400,53
4221	Uredska oprema i namještaj		3.745,00	
Tekući projekt T101808	PROJEKT GEOBUILDING	1.000,00	279,63	27,96
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>1.000,00</i>	<i>279,63</i>	<i>27,96</i>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	244,63	0,00
3111	Plaće za redovan rad		209,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34,65	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	35,00	3,50
3211	Službena putovanja		35,00	
PROGRAM 1003	ZAŠTITA OKOLIŠA 900	1.671.100,00	1.625.897,88	97,30
Kapitalni projekt K100303	PROJEKT "ZELENA OAZA"	67.000,00	66.593,57	99,39
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.000,00</i>	<i>34.718,57</i>	<i>315,62</i>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	26.268,57	875,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.268,57	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	8.450,00	105,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.450,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>56.000,00</i>	<i>31.875,00</i>	<i>56,92</i>
32	Materijalni rashodi	56.000,00	31.875,00	56,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.875,00	
Kapitalni projekt K100304	PROJEKT "MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKACIJA U MEĐIMURJU"	143.500,00	143.463,49	99,97
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.400,00</i>	<i>53.212,90</i>	<i>237,56</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.400,00	53.212,90	237,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		53.212,90	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>121.100,00</i>	<i>90.250,59</i>	<i>74,53</i>

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.100,00	90.250,59	74,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.250,59	
Kapitalni projekt K100305	MJERE PRILAGODBE U CENTRU ZNANJA	60.100,00	60.064,95	99,94
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.100,00</i>	<i>60.064,95</i>	<i>99,94</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.100,00	60.064,95	99,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.064,95	
Kapitalni projekt K100306	PROJEKT "MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČK"	381.500,00	347.133,40	90,99
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>108.300,00</i>	<i>12.299,72</i>	<i>11,36</i>
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.600,00	12.299,72	11,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.299,72	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>273.200,00</i>	<i>334.833,68</i>	<i>122,56</i>
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	266.400,00	334.833,68	125,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		334.833,68	
Kapitalni projekt K100307	PROJEKT "MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU ETŠ I GIMNAZIJE ČK"	300.000,00	293.191,72	97,73
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>28.235,96</i>	<i>47,06</i>
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.700,00	28.235,96	48,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.235,96	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>240.000,00</i>	<i>264.955,76</i>	<i>110,40</i>
32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.800,00	264.955,76	112,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		264.955,76	
Kapitalni projekt K100308	MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE ODGOJNO-OBRAZOVNIH LOKACIJA U MEĐIMURJU	365.000,00	363.095,45	99,48
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>49.000,00</i>	<i>2.474,19</i>	<i>5,05</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.000,00	2.474,19	5,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.474,19	

Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	316.000,00	360.621,26	114,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	316.000,00	360.621,26	114,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		360.621,26	
Kapitalni projekt K100309	MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJ.NA VIŠE LOKACIJA U PODRUČJU ZDR.ZAŠT.,SOC.SK.I TURIZMA	354.000,00	352.355,30	99,54
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.000,00	111.947,43	157,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.000,00	111.947,43	157,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		111.947,43	
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	283.000,00	240.407,87	84,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.000,00	240.407,87	84,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.407,87	
PROGRAM 1008	AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA 901	698.000,00	620.425,47	88,89
Aktivnost A100802	REGIONALNI CENTAR ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O.	90.000,00	88.500,00	98,33
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	88.500,00	98,33
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
35	Subvencije	80.000,00	88.500,00	110,62
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		88.500,00	
Aktivnost A100804	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA	250.000,00	182.226,62	72,89
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	182.226,62	72,89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	182.226,62	72,89
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		0,00	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		182.226,62	
Aktivnost A100819	CENTAR ZNANOSTI U ČAKOVCU	160.000,00	158.198,85	98,87
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	158.198,85	98,87
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	158.198,85	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		158.198,85	
Aktivnost A100823	SUFINANCIRANJE SUSTAVA KANALIZACIJE I OBOR.OVDVODNJE TE SANACIJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE PRELOG-JI	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		100.000,00	

Aktivnost A100825	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE MUZEJA KRUMPIRA U BELICI	50.000,00	50.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		50.000,00	
Aktivnost A100826	SUFINANCIRANJE SUSTAVA KANALIZACIJE U GORIČANU	28.000,00	28.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	28.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		28.000,00	
Tekući projekt T100801	SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	20.000,00	13.500,00	67,50
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>67,50</i>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.500,00	67,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.500,00	
PROGRAM 1011	SOCIJALNA ZAŠTITA 901	1.210.000,00	892.455,88	73,76
Aktivnost A101144	CENTAR ZA STARIJE OSOBE MEDIMURSKE ŽUPANIJE 901	1.210.000,00	892.455,88	73,76
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.159.000,00</i>	<i>842.969,58</i>	<i>72,73</i>
32	Materijalni rashodi	18.000,00	20.292,18	112,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.292,18	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.141.000,00	822.677,40	72,10
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		822.677,40	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>51.000,00</i>	<i>49.486,30</i>	<i>97,03</i>
32	Materijalni rashodi	51.000,00	49.486,30	97,03
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.486,30	
PROGRAM 1013	ŠKOLSTVO - MEĐ. SURADNJA IINV. 901	9.467.169,02	9.021.479,72	95,29
Aktivnost A101333	IZGRADNJA DVORANE OŠ SVETA MARIJA 901	452.583,85	442.747,81	97,83
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76.372,85</i>	<i>65.902,30</i>	<i>86,29</i>
32	Materijalni rashodi	1.350,00	1.468,75	108,80
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.350,00	
3239	Ostale usluge		118,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.774,00	23.887,63	96,42
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.887,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.248,85	40.545,92	80,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.545,92	

Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	277.125,00	276.995,00	99,95
32	Materijalni rashodi	2.220,00	2.090,00	94,14
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		2.090,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.905,00	24.905,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.790,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.115,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	99.086,00	99.850,51	100,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.086,00	99.850,51	100,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		99.850,51	
Aktivnost A101334	POMOĆ U IZGRADNJI REGIONALNOG EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG CENTRA 901	493.000,00	492.390,05	99,88
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.000,00	492.390,05	99,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	493.000,00	492.390,05	99,88
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		492.390,05	
Aktivnost A101344	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA (NPOO)- DOKUMENTACIJA	200.000,00	176.692,32	88,35
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	176.692,32	88,35
32	Materijalni rashodi	50.659,38	27.351,70	53,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.679,76	
3295	Pristojbe i naknade		671,94	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.340,62	149.340,62	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		149.340,62	
Kapitalni projekt K101301	SUFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	100.000,00	70.655,88	70,66
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	70.655,88	78,51
32	Materijalni rashodi	3.000,00	21.375,00	712,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.375,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	18.868,28	0,00
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		18.868,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.163,75	30.163,75	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema		30.163,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.836,25	248,85	0,44

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		248,85	
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K101305	OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE- IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	73.775,00	73.775,00	100,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.965,00	9.965,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.965,00	9.965,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.965,00	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	63.810,00	63.810,00	100,00
32	Materijalni rashodi	63.810,00	63.810,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.810,00	
Kapitalni projekt K101325	ENERGETSKA OBNOVA OŠ STRAHONINEC	974.000,00	961.009,99	98,67
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	491.885,85	163,96
32	Materijalni rashodi	50.000,00	18.036,37	36,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3239	Ostale usluge		14.036,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	473.849,48	189,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		473.849,48	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	674.000,00	469.124,14	69,60
32	Materijalni rashodi	29.050,00	18.490,62	63,65
3239	Ostale usluge		18.490,62	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	644.950,00	450.633,52	69,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.633,52	
Kapitalni projekt K101307	ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ PRELOG	644.500,00	641.372,49	99,51
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	644.500,00	641.372,49	99,51
32	Materijalni rashodi	24.500,00	21.317,05	87,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.317,05	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000,00	620.055,44	100,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		620.055,44	
Kapitalni projekt K101308	IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ DOMAŠINEC (NPOO)	16.500,00	33.737,50	204,47
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	1.362,50	8,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	1.362,50	8,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.362,50	

Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	0,00	32.375,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	32.375,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		32.375,00	
Kapitalni projekt K101309	DOGRADNJA OŠ GORNJI MIHALJEVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	5.000,00	150,00	3,00
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	5.000,00	150,00	3,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	150,00	3,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150,00	
Kapitalni projekt K101310	DOGRADNJA OŠ MACINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	39.620,55	36.825,85	92,95
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.620,55	35.575,85	89,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.620,55	35.575,85	89,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.575,85	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	0,00	1.250,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.250,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.250,00	
Kapitalni projekt K101311	DOGRADNJA OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA (NPOO)	53.740,00	53.600,00	99,74
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.740,00	53.600,00	99,74
32	Materijalni rashodi	5.240,00	5.100,00	97,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.500,00	48.500,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		48.500,00	
Kapitalni projekt K101312	DOGRADNJA OŠ MURSKO SREDIŠĆE (NPOO)	330.000,00	300.815,75	91,16
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	330.000,00	300.815,75	91,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	300.815,75	91,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.815,75	
Kapitalni projekt K101313	IZGRADNJA NOVE OŠ NEDELIŠĆE (NPOO)	746.858,00	759.094,76	101,64
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	746.858,00	23.428,95	3,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	746.858,00	23.428,95	3,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.428,95	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	0,00	735.665,81	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	955,65	0,00
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		955,65	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	734.710,16	0,00

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		734.710,16	
Kapitalni projekt K101314	OŠ NEDELIŠĆE-PŠ DUNJKOVEC - IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	350.000,00	295.614,37	84,46
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>350.000,00</i>	<i>295.614,37</i>	<i>84,46</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	295.614,37	84,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		295.614,37	
Kapitalni projekt K101316	DOGRADNJA OŠ SELNICA (NPOO)	5.000,00	150,00	3,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>3,00</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	150,00	3,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150,00	
Kapitalni projekt K101318	IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ SVETI MARTIN NA MURI (NPOO)	5.000,00	162,50	3,25
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>5.000,00</i>	<i>162,50</i>	<i>3,25</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	162,50	3,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162,50	
Kapitalni projekt K101319	DOGRADNJA OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	970,00	970,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>100,00</i>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	970,00	970,00	100,00
4111	Zemljište		970,00	
Kapitalni projekt K101320	DOGRADNJA OŠ DR.VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	501.000,00	324.576,01	64,79
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>201.000,00</i>	<i>324.576,01</i>	<i>161,48</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	201.000,00	324.576,01	161,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		324.576,01	
Kapitalni projekt K101321	DOGRADNJA GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC (NPOO)	464.866,62	175.822,41	37,82
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.866,62</i>	<i>7.433,31</i>	<i>50,00</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.866,62	7.433,31	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.433,31	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>450.000,00</i>	<i>168.389,10</i>	<i>37,42</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	168.389,10	37,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		168.389,10	
Kapitalni projekt K101323	GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC - REKONSTRUKCIJA UČENIČKOG DOMA I RESTORANA	675.800,00	499.729,78	73,95

Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.800,00	213.763,62	828,54
32	Materijalni rashodi	25.800,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.800,00	0,00
4211	Stambeni objekti		25.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	187.963,62	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187.963,62	
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	650.000,00	285.966,16	43,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	285.966,16	43,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		285.966,16	
Kapitalni projekt K101324	ENERGETSKA OBNOVA - GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	2.301.635,00	2.521.631,42	109,56
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.165.567,00	1.385.566,75	118,87
32	Materijalni rashodi	1.375,00	1.375,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.375,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	220.000,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		220.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.164.192,00	1.164.191,75	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.164.191,75	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	1.136.068,00	1.136.064,67	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.136.068,00	1.136.064,67	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.136.064,67	
Kapitalni projekt K101326	ENERGETSKA OBNOVA PŠ DUNJKOVEC	300.000,00	409.927,25	136,64
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	279.927,25	164,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	130.000,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		130.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	149.927,25	88,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		149.927,25	
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	130.000,00	130.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.000,00	
Kapitalni projekt K101327	ENERGETSKA OBNOVA PŠ DONJI VIDOVEC	400.711,00	436.554,72	108,95
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.345,00	295.344,81	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	0,00

3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		40.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.345,00	255.344,81	86,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		255.344,81	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>105.366,00</i>	<i>141.209,91</i>	<i>134,02</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.366,00	141.209,91	134,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		141.209,91	
Kapitalni projekt K101328	DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRELOG	25.000,00	22.600,00	90,40
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>90,40</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	22.600,00	90,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.600,00	
Kapitalni projekt K101330	ENERGETSKA OBNOVA PŠ ŽELEZNA GORA	94.944,00	8.273,22	8,71
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>44.944,00</i>	<i>8.273,22</i>	<i>18,41</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.944,00	8.273,22	18,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.273,22	
Kapitalni projekt K101329	ENERGETSKA OBNOVA OŠ SVETA MARIJA	212.665,00	282.600,64	132,89
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>178.794,16</i>	<i>357,59</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	178.794,16	357,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		178.794,16	
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>162.665,00</i>	<i>103.806,48</i>	<i>63,82</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.665,00	103.806,48	63,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		103.806,48	

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2025. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK

KLASA: 400-01/26-01/7
URBROJ: 2109-03-26-1

Dragutin Glavina

Čakovec, _____



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU**

Obrazloženje 01. siječnja 2025. – 31. prosinca 2025. godine

Svibanj, 2026.

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 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu donijela je Skupština Međimurske županije na 20. sjednici održanoj 12. prosinca 2024. godine. Prve Izmjene i dopune proračuna donesene su na 03. sjednici 09. listopada 2025. godine dok su druge Izmjene i dopune proračuna donesene na 4. sjednici održanoj 18. prosinca 2025. godine.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna sveukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 123.168.553,96 eura dok se za rashode i izdatke planirao iznos od 127.265.815,95 eura. Višak iz prethodnog razdoblja pokriva planirani manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 4.097.261,99 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 2025. godine:

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	100.009.592,58	121.098.355,34	110.580.051,32	110,57	91,31
6 PRIHODI POSLOVANJA	98.034.598,40	121.050.968,25	110.563.266,79	112,78	91,34
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.974.994,18	47.387,09	16.784,53	0,85	35,42
RASHODI UKUPNO	95.901.250,06	127.255.815,95	122.440.174,30	127,67	96,22
3 RASHODI POSLOVANJA	90.109.653,17	108.182.626,67	105.312.922,80	116,87	97,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.791.596,89	19.073.189,28	17.127.251,50	295,73	89,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.108.342,52	-6.157.460,61	-11.860.122,98	-288,68	192,61

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	470.748,90	2.070.198,62	695.033,39	147,64	33,57
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.855.608,07	10.000,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-1.384.859,17	2.060.198,62	695.033,39	-50,19	33,74

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	1.373.778,64	4.097.261,99	3.479.225,38	253,26	84,92
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	4.097.261,99	-4.097.261,99	-7.685.864,21	-187,59	187,59

Prihodi poslovanja iznose 110.563.266,79 eura i predstavljaju 91,34% ostvarenog plana, a veći su u odnosu na prethodnu godinu za 12,78%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 16.784,53 eura i ostvareni su 35,42% u odnosu na plan, a značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu zbog ostvarenja kapitalizacije imovine kod Međimurske županije tijekom prethodne, 2024. godine.

Primici su ostvareni u visini od 695.033,39 eura što je 47,64% više u odnosu na prethodnu godinu, a 66,43% manje u odnosu na izvorni plan.

Ukupno prihodi i primici konsolidiranog proračuna stoga iznose **111.275.084,71 eura** što je 10,74% više u odnosu na prethodnu godinu i 9,66% manje u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja iznose 105.312.922,80 eura, 97,35% u odnosu na plan, a za 16,87% su veći u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 17.127.251,50 eura i manji su za 10,2% u odnosu na plan, i veći za 195,73% u odnosu na prethodnu godinu. **Izdaci** za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose u prethodnom razdoblju 1.855.608,07 dok u ovom razdoblju istih nema.

Sveukupno rashodi i izdaci u konsolidiranom proračunu iznose **122.440.174,30** eura što je 96,21% u odnosu na plan, a za 25,25% su veći u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvaren je negativan tekući rezultat 2025. godine u iznosu od 11.165.089,59 eura, te s prenesenim rezultatom iz prethodnih obračunskih razdoblja (preneseni višak od 3.479.225,38 eura) rezultat konsolidiranog proračuna predstavlja manjak od 7.685.864,21 eura.

Ovakav iskazani manjak prvenstveno se odnosi na prikaz odnosa prihoda i rashoda nastao u određenom razdoblju kao rezultat novih računovodstvenih i metodoloških pravila, dok izvještaj o stanju novaca na računu (str. 7) na dan 31.12.2025. godine ukazuje na stabilnu likvidnost i mogućnost nesmetanog podmirivanja obveza.

Računovodstvena i metodološka pravila koja su najviše utjecala na ostvarenje ovako iskazanog manjka kod većine korisnika se odnose na pravila u priznavanju prihoda odnosno rashoda, tako se predujmovi po projektima priznaju u prihode u trenutku priznavanja Zahtjeva za nadoknadu sredstva, odnosno uplate po istome. Rashode je potrebno prikazati u trenutku nastanka događaja, neovisno o plaćanju, stoga se dio rashoda koji su u ranijim razdobljima prikazivani putem računa kontinuiranih rashoda budućeg razdoblja u ovom razdoblju prikazuju kao 13. rashod ovog razdoblja (najveći udio predstavljaju plaće za mjesec prosinac koje se isplaćuju u siječnju).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 17.127.251,50 eura i značajno su utjecali na rezultat manjka prihoda koji se očekuju realizirati u idućem obračunskom razdoblju.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine prvenstveno se odnosi na ulaganja od strane Međimurske županije čiji manjak na navedenoj poziciji iznosi 8.561.167,41 eura (50% ukupnog manjka od nefinancijske imovine), a slijede Gospodarska škola Čakovec (2.331.270,40 eura), Osnovna škola Donja Dubrava (451.159,22 eura), Osnovna škola Nedelišće (357.385,05 eura), Osnovna škola Prelog (720.684,10 eura), Osnovna škola Strahoninec (996.588,66 eura), Osnovna škola Sveta Marija (301.108,70 eura), Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec (167.513,10 eura).

Međimurska županija, kao i navedene škole imaju značajna ulaganja u izgradnje, dogradnje i ulaganja u imovinu u pripremi putem projekata jednim dijelom sufinanciranim iz Državnog proračuna, a jednim dijelom iz sredstava EU.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u znatno manjem iznosu u odnosu na prethodno usporedivo razdoblje kada je Međimurska županija prodajom zemljišta ostvarila veće prihode.

Tabela u nastavku prikazuje podatke iz predanih financijskih izvještaja za 2025. godinu, za Međimursku županiju i proračunske korisnike.

Rezultat Međimurske županije i svakog pojedinog proračunskog korisnika prikazuje tabela:

	Prihodi i rashodi poslovanja	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI - iz financijskih izvješća	UKUPNI RASHODI I IZDACI - iz financijskih izvješća	VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	Višak prihoda i primitaka ili Manjak prihoda i primitaka-	Višak ili Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem
1	Međimurska županija	34.701.323,46	40.361.179,10	- 5.659.855,64	1.141.326,44	- 4.518.529,20
2	OŠ BELICA	1.521.895,36	1.633.782,13	- 111.886,77	- 28.833,20	- 140.719,97
3	OŠ DOMAŠINEC	1.439.834,85	1.549.372,18	- 109.537,33	-	- 109.537,33
4	OŠ DONJA DUBRAVA	1.786.841,23	1.891.190,22	- 104.348,99	28.821,61	- 75.527,38
5	OŠ DONJI KRALJEVEC	848.038,18	919.443,32	- 71.405,14	23.668,90	- 47.736,24
6	OŠ DRAŠKOVEC	778.715,94	834.318,29	- 55.602,35	4.769,18	- 50.833,17
7	OŠ GORIČAN	983.268,88	1.057.965,98	- 74.697,10	- 1.745,34	- 76.442,44
8	OŠ GORNJI MIHALJEVEC	895.840,18	956.065,91	- 60.225,73	- 4.143,17	- 64.368,90
9	OŠ HODOŠAN	1.335.637,85	1.423.605,81	- 87.967,96	4.225,44	- 83.742,52
10	OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA	1.425.156,73	1.520.883,07	- 95.726,34	2.199,36	- 93.526,98
11	OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC	2.693.535,76	2.815.127,82	- 121.592,06	13.356,45	- 108.235,61
12	OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA	2.910.950,25	3.059.885,45	- 148.935,20	- 17.869,72	- 166.804,92
13	OŠ MURSKO SREDIŠĆE	2.176.333,35	2.369.348,65	- 193.015,30	41.842,58	- 151.172,72
14	OŠ NEDELIŠĆE	3.376.561,14	3.476.211,30	- 99.650,16	- 25.251,03	- 124.901,19
15	OŠ OREHOVICA	2.212.643,46	2.299.384,70	- 86.741,24	3.130,02	- 83.611,22
16	OŠ PODTUREN	2.574.372,35	2.768.648,12	- 194.275,77	77.209,49	- 117.066,28
17	OŠ PRELOG	2.833.117,68	3.047.440,79	- 214.323,11	38.126,56	- 176.196,55
18	OŠ VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC	2.283.822,06	2.378.090,46	- 94.268,40	- 5.998,64	- 100.267,04
19	OŠ SELNICA	1.375.239,45	1.494.106,00	- 118.866,55	17.030,04	- 101.836,51
20	OŠ STRAHONINEC	2.638.043,34	2.925.764,23	- 287.720,89	143.715,19	- 144.005,70
21	OŠ SVETA MARIJA	1.039.678,45	1.204.927,14	- 165.248,69	- 350,09	- 165.598,78
22	OŠ I.G.KOVAČIČA SV. JURAJ NA BREGU	1.978.150,41	2.140.367,33	- 162.216,92	84.084,96	- 78.131,96
23	OŠ SVETI MARTIN NA MURI	1.115.955,06	1.195.033,37	- 79.078,31	2.308,42	- 76.769,89
24	OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC	2.114.071,57	2.259.222,39	- 145.150,82	405,83	- 144.744,99
25	OŠ ŠTRIGOVA	1.283.433,27	1.325.551,10	- 42.117,83	48.321,36	- 6.203,53
26	OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC	844.654,45	916.175,67	- 71.521,22	15.271,19	- 56.250,03
27	EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA	2.879.034,05	3.202.258,17	- 323.224,12	38.170,23	- 285.053,89
28	GIMNAZIJA ČAKOVEC	2.850.183,70	3.092.680,75	- 242.497,05	44.308,78	- 198.188,27
29	GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	4.887.804,58	5.457.942,22	- 570.137,64	425.499,53	- 144.638,11
30	GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC	4.109.947,56	4.511.129,17	- 401.181,61	136.339,42	- 264.842,19
31	TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC	3.323.605,93	3.758.731,20	- 435.125,27	332.232,77	- 102.892,50
32	SREDNJA ŠKOLA PRELOG	2.355.123,98	2.603.873,19	- 248.749,21	77.929,76	- 170.819,45
33	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	303.799,76	335.750,94	- 31.951,18	81.261,23	- 49.310,05
34	JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA	1.637.526,63	1.832.154,52	- 194.627,89	283.379,55	- 88.751,66
35	MEĐIMURSKA PRIRODA - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	1.099.120,97	1.194.807,16	- 95.686,19	80.852,62	- 14.833,57
36	RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA	374.924,87	405.693,76	- 30.768,89	21.653,06	- 9.115,83
37	MUZEJ MEĐIMURJA	1.163.907,63	1.209.730,72	- 45.823,09	65.352,29	- 19.529,20
38	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA SIGURNA KUĆA	113.310,89	129.773,95	- 16.463,06	21.815,51	- 5.352,45
39	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC	3.439.184,07	3.510.107,70	- 70.923,63	- 53.858,17	- 124.781,80
40	DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC	6.153.258,57	5.930.172,70	223.085,87	- 30.425,42	192.660,45
41	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	4.172.792,23	4.256.797,00	- 84.004,77	389.227,11	- 305.222,34
42	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	6.767.532,57	6.708.568,61	58.963,96	- 40.134,72	18.829,24
	UKUPNO	124.798.172,70	135.963.262,29	- 11.165.089,59	3.479.225,38	- 7.685.864,21
	eliminacija prijenosa proračuna i proračunskih korisnika 671-367	13.523.087,99	13.523.087,99	-	-	-
	UKUPNO KONSOLIDACIJA	111.275.084,71	122.440.174,30	- 11.165.089,59	3.479.225,38	- 7.685.864,21

Rezultati iz financijskih izvještaja navedeni u tabeli u stupcu 4. prikazuju rezultat tekuće godine na dan 31. prosinca 2025. koji predstavlja negativan konsolidirani rezultat u iznosu od 11.165.089,59 eura dok je u posljednjem stupcu prikazan rezultat koji uključuje preneseni manjak odnosno višak prethodnog razdoblja po korisniku, odnosno prikazuje negativan rezultat konsolidiranog proračuna na dan 31.12.2025. godine u iznosu od 7.685.864,21 eura.

Navedeni negativni rezultat posljedica je primjene novih računovodstvenih i metodoloških propisa (trenutak priznavanja prihoda i rashoda) te dinamike u provođenju projekata.

Eliminacija prihodovne i rashodovne strane se odnosi na međusobne prijenose unutar konsolidiranog proračuna Međimurske županije, gdje se prihodi eliminiraju kod proračunskih korisnika s pozicije primitka sredstava za redovno poslovanje od nadležnog proračuna, a rashodi se eliminiraju kod Međimurske županije s pozicije prijenosa sredstava proračunskim korisnicima za pokrivanje odobrenih rashoda za redovno poslovanje.

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 koji je prikazan tabelom u nastavku.

Pozitivno stanje na računima ukazuje da likvidnost na dan 31. prosinca 2025. godine nije upitna te da je negativan rezultat prvenstveno rezultat novih računovodstvenih i metodoloških propisa navedenih ranije u obrazloženju.

Podaci u tabeli također ukazuju na to da je većina proračunskih korisnika tijekom 2025. godine zatvorila svoje poslovne račune i sredstva prebacila na jedinstveni račun proračuna, a sukladno zakonskim propisima. Prelazak na jedinstveni račun riznice nije realiziran kod ustanova u zdravstvu i socijalnih ustanova, a neki proračunski korisnici nisu mogli u potpunosti zatvoriti poslovne račune radi potrebe za izdvojenim načinom praćenja projekata putem vlastitih računa.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA - konsolidacija 2025. godina		
	Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na dan 01.01.2025.	Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na dan 31.12.2025.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	3.571.733,24	4.002.418,28
OŠ BELICA	27.997,54	-
OŠ DOMAŠINEC	25.571,34	-
OŠ DONJA DUBRAVA	39.751,05	4.604,92
OŠ DRAŠKOVEC	7.573,85	-
OŠ DONJI KRALJEVEC	15.216,03	-
OŠ GORIČAN	4.257,02	904,96
OŠ GORNJI MIHALJEVEC	1.342,20	-
OŠ HODOŠAN	45.377,22	-
OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA	12.015,76	-
OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC	37.786,63	-
OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA	30.685,66	-
OŠ MURSKO SREDIŠĆE	65.484,67	-
OŠ NEDELIŠĆE	66.584,67	3.515,20
OŠ OREHOVICA	33.204,29	-
OŠ PODTUREN	104.136,62	-
OŠ PRELOG	60.614,03	-
OŠ VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC	42.098,92	-
OŠ SELNICA	32.651,44	0,00
OŠ STRAHONINEC	167.083,76	18.750,95
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU	97.876,83	-
OŠ SVETA MARIJA	9.870,37	4.069,37
OŠ SVETI MARTIN NA MURI	7.102,54	-
OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC	15.114,39	-
OŠ ŠTRIGOVA	49.243,24	43.102,64
OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC	16.684,31	-
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC	51.233,04	-
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC	58.414,84	49.915,59
GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	477.104,36	2.863,04
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC	176.217,68	-
SREDNJA ŠKOLA PRELOG	92.232,29	-
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC	386.444,12	0,00
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	81.850,75	-
JU MEĐIMURSKA PRIRODA	123.507,72	-
MUZEJ MEĐIMURJA	133.538,11	17.262,20
JU REDEA	295.274,04	212.048,96
RAZV.EDUK.CENTAR ZA MET.IND.-METALSKA JEZGRA	40.105,03	6.980,80
SIGURNA KUĆA	27.627,46	12.477,71
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	44.104,03	218.018,96
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	505.874,91	497.473,67
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	632.294,35	386.284,07
DOM ZDRAVLJA	355.815,94	602.625,53
STANJE NA RAČUNIMA POSLOVNIH BANAKA - KONSOLIDIRANI PRORAČUN	8.068.696,29	6.083.316,85

U dokumentu Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, unutar općeg dijela proračuna iskazani su:

- 1.2. Račun prihoda i rashoda
 - 1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - 1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- 1.3. Račun financiranja
 - 1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

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 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	470.748,90	2.070.198,62	695.033,39	147,64	33,57
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	470.748,90	709.040,14	695.033,39	147,64	98,02
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.748,90		695.033,39	147,64	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	470.748,90		695.033,39	147,64	
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.361.158,48	0,00		0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		

U izvještajnom razdoblju ukupni primici su iznosili 695.033,39 eura kako slijedi:

Na računu 8163 evidentiran je primitak u iznosu 695.033,39 eura koji se odnosi na Međimursku županiju koja na navedenom kontu bilježi povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - odobrena je prodaja zemljišta na rate.

Na računu 84 – Primici od zaduženja nije bilo realizacije tijekom 2025 godine.

Izdaci – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.855.608,07	10.000,00	0,00	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	1.124.626,17	10.000,00	0,00	0	0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.124.626,17		0,00	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.124.626,17		0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	730.981,90	0,00	0,00	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.155,22		0,00	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	631.155,22		0,00	0	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	99.826,68		0,00	0	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	99.826,68		0,00	0	

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova – račun 5 – za 2025. nisu realizirani dok prethodne odnosi 1.855.608,07 eura kako slijedi:

Međimurska županija: otplaćeno u izvještajnom razdoblju 1.124.626,17 eura (šifra 5443), 631.155,22 eura na ime povrata glavnice po kreditu (šifra 5443) i 99.826,68 eura (šifra 5471).

- Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – 1.124.626,17 eura – prodano zemljište na rate – navedeni izdaci pokrivaju se primicima (šifra 8163) ostvarenim povratom navedenih zajmova sukladno sporazumu o prodaji zemljišta na rate*
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – povrat kredita u iznosu od 631.155,22 eura iz obveze prethodnog razdoblja*
- Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u prethodnom razdoblju - s osnove povrata prema godišnjem obračunu poreza na dohodak - povrat u Državni proračun - iznos od 99.826,57 eura (šifra 5471)*

POSEBNI DIO PRORAČUNA

2. Posebni dio proračuna sadrži:

2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji 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 2025. godinu.

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

Međimurska županija se u 2025. godini nije zaduživala, a obvezu prema Županijskoj bolnici Čakovec iz prethodnih godina, od 2025. godine, evidentira kao obvezu prema proračunskom korisniku drugog proračuna. 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 - 2025. godina

naziv korisnika kredita/zajma	naziv kreditora	stanje kredita/zajma na dan _01.01.2025. u eurima	kredit/zajam u 2025. godini/ dobiveni	otplaćeno 2024.g. do 31.12.2025.	stanje kredita/zajma na dan 31.12.2025.	nedospjelo	datum primitka kredita-zajma / dospijeća kredita-zajma	kam. stopa	ročnost	broj ugovora / osiguranje	svrha
Gospodarska škola Čakovec	Međimurska županija, nadležni proračun	3.981,68	-	-	3.981,68	3.981,68	11.12.2018.	-	dugoročno	-	do završetka projekta
Osnovna škola Prelog		11.430,75	-	-	11.430,75	11.430,75	13.05.2020.	-	dugoročno	-	do završetka projekta
ukupno dugoročni i kratkoročni kredit/zajam		15.412,43	-	-	15.412,43	15.412,43					
ukupno dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi na dan 01.01.2025. godine						15.412,43					
ukupno dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi - otplaćeni 2025. godine						-					
ukupno dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2025. godine						15.412,43					
ukupno dugoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2025. godine-dospjelo						-					
ukupno dugoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2025. godine-nedospjelo						15.412,43					
ukupno kratkoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2025. godine-dospjelo						-					
ukupno kratkoročni krediti i zajmovi - obveze na dan 31.12.2025. godine-nedospjelo						-					

3.2. Stanje kredita i zajmova Međimurske županije i proračunskih korisnika Međimurske županije na dan 31. prosinca 2025. godine

Obveze za kredite i zajmove – ukupno 15.412,43 eura (uključivo međusobne obveze unutar konsolidiranog proračuna) **odnosno 0,00 eura** nakon eliminacije međusobnih obveza unutar konsolidiranog proračuna budući se obveze OŠ Prelog i Gospodarske škole odnose na međusobne obveze između proračunskih korisnika i proračuna – Međimurske županije (navedene škole su primile sredstva predfinanciranja od Međimurske županije i ista knjižila kao obvezu za zajam).

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 2025. godinu u sklopu Programa Financijski poslovi, Aktivnosti A101703 Tekuća zaliha osigurala sredstva u iznosu od 20.000,00 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.-31.12.2025. GODINE

Temelj isplate	Datum isplate	Iznos isplate (euro)
KLASA:402-06/25-01/72; URBROJ:2109-01-25-1	17.03.2025.	2.000,00
KLASA:402-08/25-02/64; URBROJ:2109-01-25-2	20.03.2025.	2.000,00
KLASA:402-06/25-01/75; URBROJ:2109-01-25-2	20.03.2025	2.000,00
KLASA:402-08/25-02/113; URBROJ:2109-01-25-3	13.06.2025	2.000,00
KLASA:402-06-25-01/140; URBROJ:2109-01-25-2	12.09.2025.	2.000,00
KLASA:402-06/25-01/192; URBROJ:2109-01-25-2	04.12.2025.	2.000,00
	Ukupno	12.000,00
	Planirano	20.000,00
	Utrošeno	12.000,00

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Međimurska županija je 2025. godine izdala jamstvo Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za kreditne obveze trgovačkog društva Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom, a čiji je jedan od osnivača u postotnom udjelu od 22,50%. Za navedeno jamstvo Ministarstvo financija je 06. listopada 2025. godine dalo suglasnost na iznos od 3.757.500,00 eura što je jednako 22,50% udjela u vlasništvu odnosno obvezi kreditnog zaduženja trgovačkog društva Piškornica d.o.o.

Iznos dugoročnog kredita trgovačkog društva Piškornica d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak je 16.700.000,00 eura s rokom otplate kredita od 15 godina uključujući poček od jedne godine, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,26% i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50% od ugovorenog iznosa kredita.

Po navedenom jamstvu nije bilo izdataka.

Pregled jamstva (zadužnica) evidentiranih u izvanbilančnoj evidenciji za Međimursku županiju daje se u nastavku:

mjesto i datum izdavanja	instrument osiguranja	davatelj/primatelj instrumenta osiguranja	iznos	svrha		rok važnosti
Čakovec, 07.12.2017.	zadužnica, OV-11887/2017	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	13.272,28	projekt unapređenje cikloturističke mreže Cyclist welcome Međimurje		
Čakovec, 07.12.2017.	zadužnica, OV-11888/2017	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	66.361,40	projekt unapređenje cikloturističke mreže Cyclist welcome Međimurje		
Čakovec, 25.05.2018.	zadužnica, OV-4646/2018	MŽ/Ministarstvo turizma	132.722,81	Projekt Muzej		
Čakovec, 16.10.2018.	zadužnica, OV-9186/2018	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	13.272,28	Projekt		
Čakovec, 16.10.2018.	zadužnica, OV-9187/2018	MŽ/Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	13.272,28	Projekt		
21.11.2022.	ZADUŽNICA OV-11577/2022	RH,Ministarstvo turizma i sporta	66.361,40	Proširenje nerazvrstane ceste i izgradnja parkirališta uz OŠ Selnica	Jamstvo po Ugovoru	31.12.2024.
05.12.2023.	ZADUŽNICA OV-12413/2023	RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	75.000,00	Program održivog razvoja lokalne zajednice/ sufinanciranje projekata	Jamstvo po Ugovoru	31.3.2025.
Čakovec,07.07.2023.	ZADUŽNICA OV-7057/2023	Međimurska županija	20.000,00	školstvo-asistenti		
Čakovec,01.07.2024.	ZADUŽNICA OV-7050/2024	Međimurska županija/Ministarstvo turizma i sporta	75.000,00	projekti		
Čakovec,15.07.2024.	ZADUŽNICA OV-7568/2024 OV-7571/2024	Međimurska županija/ RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	95.000,00	Regionalni razvojni projekti/Poticanje regionalne infrastrukture i gospodarstva	Jamstvo po ugovoru	30.04.2026.
Čakovec,09.12.2024.	OV-12851/2024	Međimurska županija/ RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	20.000,00	Projekt ESINERGY		31.12.2026.
stanje na dan 31.12.2025.			590.262,45	konto		

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. 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) od početka provedbe projekta IZVOR 51	%	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do 31.12.2025. IZVOR 51	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2025.-31.12.2025.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2025.	STANJE OBEVAZANOSTI IZ EU FONDOVIMA na dan 31.12.2025.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini IZVOR 51	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini IZVOR 51	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini IZVOR 51		
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini IZVOR 51	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini IZVOR 51	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini IZVOR 51		
1	EUROPE DIRECT ČAKOVEC	Europska komisija	T101803 Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELJ	30.400,00 €	0,06%	30.400,00 €	0,06%	30.400,00 €	0,06%	30.400,00 €	0,00 €	0,00 €
2	SPORT4ALL	Europska teritorijalna suradnja 2021.-2027. - Interreg Programi Unije 2021.-2027.	T101108 SPORT4ALL	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	NOSITELJ	9.216,00 €	0,02%	9.216,00 €	0,02%	9.216,00 €	0,02%	9.216,00 €	0,00 €	0,00 €
3	EMV-LII	Programi Europske unije	T101104 EMV-LII	Međimurska županija	Partner	13.160,00 €	0,03%	5.264,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%	5.461,43 €	0,00 €	0,00 €
4	CE-Spaces4All (Accessible Spaces for All – Improving Accessibility of Tourism for Persons with Disabilities in Central Europe)	Interreg Central Europe	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	170.100,00 €	0,34%	118.580,77 €	0,24%	51.279,18 €	0,10%	56.546,83 €	0,00 €	0,00 €
5	EXPRESS (European regions promoting renewable energy self-sufficiency)	Interreg Europe	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	191.586,00 €	0,38%	79.530,57 €	0,16%	41.905,95 €	0,08%	63.145,38 €	17.828,19 €	0,00 €
6	MYSTICAL DANUBE (Green and Mystical Danube Storytelling Route)	Interreg Danube Region	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	201.449,48 €	0,40%	63.892,28 €	0,13%	46.884,08 €	0,09%	91.210,51 €	56.552,38 €	0,00 €
7	HARMONMISSIONS (Harmonisation of Missions in the Danube region)	Interreg Danube Region	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	93.853,20 €	0,19%	35.586,72 €	0,07%	26.082,96 €	0,05%	43.915,57 €	21.765,34 €	0,00 €
8	Danube4SEcosystem (Enhancing the development of Social Economy by engaging Local Public Authorities in the Social Enterprises supporting Ecosystem for a more inclusive Labor Market)	Interreg Danube Region	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	176.302,00 €	0,35%	82.003,54 €	0,16%	63.862,74 €	0,13%	75.919,47 €	30.638,52 €	0,00 €
9	BEE(A)WARE (Multidisciplinarno jačanje kapaciteta i razvoj novih rješenja u svrhu očuvanja, zaštite i povećanja brojnosti ugroženih zajednica divljih oprašivača i medonosne pčele unutar)	Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Nositelj	1.028.114,21 €	2,04%	283.367,06 €	0,56%	281.767,06 €	0,56%	311.932,49 €	30.262,60 €	0,00 €
10	ODZIV (Jačanje sposobnosti prekograničnog odziva na prirodne nesreće)	Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	191.500,00 €	0,38%	62.689,82 €	0,12%	62.369,82 €	0,12%	100.886,68 €	32.977,25 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEĐIMURSKJE 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 31.12.2025.	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2025.-31.12.2025.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2025.	STANJE OBEVEZA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2025.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini			
										IZVOR 51	IZVOR 51	IZVOR 51		
11	DeCo (Design Collaboration for Sustainable Business)	Interreg Europe	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	212.751,00 €	0,42%	40.608,21 €	0,08%	40.608,21 €	0,08%	76.491,07 €	28.047,89 €	0,00 €
12	FBI4EU (Policies to promote the competitiveness of forest-based SMEs in resource-efficient European regions)	Interreg Europe	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	231.316,00 €	0,46%	43.161,13 €	0,09%	43.161,13 €	0,09%	77.311,65 €	29.503,00 €	0,00 €
13	SHARING (Sharing goals, actions and resources for the mutual benefit of our communities)	Interreg Europe	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	220.324,17 €	0,44%	40.367,94 €	0,08%	40.367,94 €	0,08%	62.240,38 €	19.625,95 €	0,00 €
14	ADRISKY (Advancing Light Pollution Mitigation for Biodiversity and Nocturnal Habitats Conservation in the Adriatic-Ionian Region)	Interreg IPA Adrion	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	161.280,00 €	0,32%	20.754,74 €	0,04%	20.754,74 €	0,04%	52.072,90 €	0,00 €	0,00 €
15	PRIMES (Preventing drought Risks by Making resilient communities in the Adriatic-Ionian Region)	Interreg IPA Adrion	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	163.616,88 €	0,33%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	56.684,03 €	28.396,80 €	0,00 €
16	BIOMIMICRY (Promoting biomimicry-inspired habitat design solutions for biodiversity protection and restoration)	Interreg IPA Adrion	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	186.708,54 €	0,37%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	30.234,40 €	0,00 €	0,00 €
17	Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje	Operativni program Konkurentnost i kohezija	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Nositelj	676.221,03 €	1,34%	676.221,03 €	1,34%	338.110,51 €	0,67%	338.110,51 €	0,00 €	0,00 €
18	SESE (Sharing European Sport Excellence)	Erasmus+ Sport	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	51.633,00 €	0,10%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	10.395,04 €	0,00 €	0,00 €
19	ITEO 2.0	Europski socijalni fond plus	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	4.362,09 €	0,01%	452,05 €	0,00%	452,05 €	0,00%	1.247,43 €	551,52 €	0,00 €
20	B Light 2 (Fostering cross-border business cooperation of SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border)	Interreg VI-A Hungary – Croatia	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	97.518,40 €	0,19%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	9.764,41 €	7.901,21 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. 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 31.12.2025.	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2025.-31.12.2025.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2025.	STANJE OBEVAZJA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2025.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini			
										IZVOR 51	IZVOR 51	IZVOR 51		
21	CENTAR KULTURE NEDEUŠIĆE	Operativni program Konkurentnost i Kohezija	A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	JU REDEA	Partner	95.628,25 €	0,19%	17.673,91 €	0,04%	17.673,91 €	0,04%	24.774,13 €	6.542,76 €	0,00 €
22	SingforGREEN - Developing SustaNable Skills for DesiGners in Additive Manufacturing	Erasmus + KA2 - KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education	4000102 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec	Razv.-ed.cent.za met.ind.- Metalska jezgra/639 MŽ	Partner	38.100,00 €	0,08%	30.480,00 €	0,06%	9.144,00 €	0,02%	20.084,64 €	14.468,80 €	0,00 €
23	CURIOST - Circular design and development of Sustainable products in 4 key sectors in Central Europe	Interreg Central Europe	4000102 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec	Razv.-ed.cent.za met.ind.- Metalska jezgra/639 MŽ	Partner	109.648,00 €	0,22%	32.220,16 €	0,06%	32.220,16 €	0,06%	26.935,28 €	17.676,84 €	0,00 €
24	KOMOD – razvoj naprednih kompenzatora/moderatora primjenom 3D aditivnih tehnologija	Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. putem Europskog fonda za regionalni razvoj	4000102 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec	Razv.-ed.cent.za met.ind.- Metalska jezgra/639 MŽ	Partner	68.228,47 €	0,14%	14.029,65 €	0,03%	14.029,65 €	0,03%	21.290,63 €	10.829,92 €	0,00 €
25	Istraživanje i razvoj spremnika za transport i skladištenje vodika - LETINA	Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. putem Europskog fonda za regionalni razvoj	4000102 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec	Razv.-ed.cent.za met.ind.- Metalska jezgra/639 MŽ	Partner	87.610,89 €	0,17%	16.009,71 €	0,03%	16.009,71 €	0,03%	27.198,90 €	11.189,19 €	0,00 €
26	Inovativni vagon za utovar, istovar i prijevoz komunalnog otpada - RAIL FACTORY	Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. putem Europskog fonda za regionalni razvoj	4000102 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec	Razv.-ed.cent.za met.ind.- Metalska jezgra/639 MŽ	Partner	61.329,75 €	0,12%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	11.466,58 €	7.051,38 €	0,00 €
27	Revitalizacija Kaštela Feštetić	Mehanizam za oporavak i otpornost	1007 - Turizam, Kapitalni projekt; K100720 - Revitalizacija Kaštela Feštetić	Međimurska županija	Nositelj	6.633.318,51 €	13,18%	3.354.728,57 €	6,67%	1.624.387,81 €	3,23%	1.624.387,81 €	0,00 €	1.730.340,76 €
28	Zelena oaza Čakovca	Mehanizam za oporavak i otpornost	K100303 "PROJEKT ZELENA OAZA"	Međimurska županija	Nositelj	244.817,57 €	0,49%	114.069,37 €	0,23%	77.346,74 €	0,15%	31.875,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec	Mehanizam za oporavak i otpornost	K101801 Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Međimurska županija	Nositelj	326.750,35 €	0,65%	156.972,55 €	0,31%	107.960,00 €	0,21%	107.960,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Dogradnja OŠ Gornji Mihaljevec i izgradnja školske sportske dvorane	Mehanizam za oporavak i otpornost	K101309 DOGRADNJA OŠ GORNJI MIHALJEVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	Međimurska županija	Nositelj	4.846.221,46 €	9,63%	11.858,73 €	0,02%	11.858,73 €	0,02%	150,00 €	0,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. 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 31.12.2025.	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2025.-31.12.2025.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2025.	STANJE OBEVAZANOSTI PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2025.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini			
										IZVOR 51	IZVOR 51	IZVOR 51		
31	Dogradnja OŠ Mursko Središće	Mehanizam za oporavak i otpornost	K101312 DOGRADNJA OŠ MURSKO SREDIŠĆE (NPOO)	Međimurska županija	Nositelj	4.103.275,62 €	8,15%	28.336,83 €	0,06%	28.336,83 €	0,06%	300.815,75 €	0,00 €	0,00 €
32	Izgradnja nove OŠ Nedelišće	Mehanizam za oporavak i otpornost	K101313 IZGRADNJA NOVE OŠ NEDELIŠĆE (NPOO)	Međimurska županija	Nositelj	8.087.593,25 €	16,07%	79.746,80 €	0,16%	79.746,80 €	0,16%	735.665,81 €	0,00 €	0,00 €
33	PŠ Dunjkovec - Izgradnja školske sportske dvorane (npoo)	Mehanizam za oporavak i otpornost	K101314 OŠ NEDELIŠĆE-PŠ DUNJKOVEC - IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	Međimurska županija	Nositelj	574.251,41 €	1,14%	39.393,36 €	0,08%	39.393,36 €	0,08%	295.614,37 €	131.603,98 €	0,00 €
34	Dogradnja OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec i izgradnja školske sportske dvorane	Mehanizam za oporavak i otpornost	K101320 DOGRADNJA OŠ DR.VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	Međimurska županija	Nositelj	1.225.393,13 €	2,43%	72.094,81 €	0,14%	72.094,81 €	0,14%	324.576,01 €	0,00 €	0,00 €
35	Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija	Mehanizam za oporavak i otpornost	A101333 IZGRADNJA DVORANE OŠ SVETA MARIJA 901	Međimurska županija	Nositelj	306.403,53 €	0,61%	284.920,86 €	0,57%	284.920,86 €	0,57%	276.995,00 €	19.115,00 €	0,00 €
36	Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Domašinec	Mehanizam za oporavak i otpornost	K101308 IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ DOMAŠINEC (NPOO)	Međimurska županija	Nositelj	2.576.270,83 €	5,12%	32.513,75 €	0,06%	32.513,75 €	0,06%	32.375,00 €	4.750,00 €	0,00 €
37	Dogradnja OŠ Selnica	Mehanizam za oporavak i otpornost	K101316 DOGRADNJA OŠ SELNICA (NPOO)	Međimurska županija	Nositelj	3.519.267,75 €	6,99%	37.362,33 €	0,07%	37.362,33 €	0,07%	150,00 €	0,00 €	0,00 €
38	projekt ESINERGY	Programi Europske unije	K101806 PROJEKT ESINERGY	Međimurska županija	Partner	167.000,00 €	0,33%	91.264,38 €	0,18%	74.287,95 €	0,15%	29.299,24 €	23.243,30 €	0,00 €
39	projekt GEOBUILDING	Programi Europske unije	T101805 PROJEKT GEOBUILDING	Međimurska županija	Partner	160.000,00 €	0,32%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	279,63 €	160.000,00 €	0,00 €
40	Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje od 2025.-2027. godine	Europski socijalni fond plus - ESF+	Tekući projekt T101105	Međimurska županija	Nositelj	55.747,92 €	0,11%	22.299,16 €	0,04%	0,00 €	0,00%	13.562,83 €	0,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. 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) od početka provedbe projekta IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do 31.12.2025. IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2025. - 31.12.2025.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2025.	STANJE OBEVAZANJA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2025.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini IZVOR 51		
41	ALGEBRA AI4VET4AI	Erasmus +	A1013A101318 ALGEBRA AI4VET4AI	Tehnička škola Čakovec	Partner	49.556,00 €	0,10%	39.643,20 €	0,08%	19.821,60 €	0,04%	13.160,04 €	9.911,20 €	0,00 €
42	TEHNIČKA ZA BUDUĆNOST 2	Erasmus +	A1013A101318 TEHNIČKA ZA BUDUĆNOST 2	Tehnička škola Čakovec	Nositelj	59.393,00 €	0,12%	59.393,00 €	0,12%	11.878,60 €	0,02%	48.493,57 €	0,00 €	0,00 €
43	TEHNIČKA ZA BUDUĆNOST 3	Erasmus +	A1013A101318 TEHNIČKA ZA BUDUĆNOST 3	Tehnička škola Čakovec	Nositelj	84.044,00 €	0,17%	67.235,20 €	0,13%	67.235,20 €	0,13%	27.149,54 €	16.808,80 €	0,00 €
44	Take every chance 4	Erasmus +	A101318	Gospodarska škola	Nositelj	105.855,00 €	0,21%	105.855,00 €	0,21%	21.171,00 €	0,04%	65.216,19 €	0,00 €	0,00 €
45	Take every chance 5	Erasmus +	A101318	Gospodarska škola	Nositelj	157.290,00 €	0,31%	125.832,00 €	0,25%	125.832,00 €	0,25%	66.472,31 €	0,00 €	0,00 €
46	Energetska obnova zgrade Gospodarske škole	Mehanizam za oporavak i otpornost	A101318	Gospodarska škola	Nositelj	2.920.099,50 €	5,80%	2.617.921,43 €	5,20%	2.289.570,52 €	4,55%	2.521.631,42 €	0,00 €	0,00 €
47	IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE ENERGETSKI UČINKOVITE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE NEDELIŠĆE	Mehanizam za oporavak i otpornost	1013K101305	OŠ Nedelišće	Nositelj	208.594,04 €	0,41%	89.685,00 €	0,18%	60.246,39 €	0,12%	63.810,00 €	0,00 €	0,00 €
48	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE DUNJKOVEC	Mehanizam za oporavak i otpornost	1013K101326	OŠ Nedelišće	Nositelj	314.995,35 €	0,63%	0,00 €	0,00%	186.256,28 €	0,37%	130.000,00 €	62.605,77 €	0,00 €
49	IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA DVORANU PŠ DUNJKOVEC	Mehanizam za oporavak i otpornost	1013A101344	OŠ Nedelišće	Nositelj	39.393,36 €	0,08%	39.393,36 €	0,08%	39.393,36 €	0,08%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	2024-1-HR01-KA121-SCH-000228011	Erasmus +	Projekt Erasmus	OŠ Strahoninec	Nositelj	28.859,00 €	0,06%	28.859,00 €	0,06%	5.771,80 €	0,01%	18.215,97 €	0,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. 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)	% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do 31.12.2025.	% ugovorenih sredstava	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2025.-31.12.2025.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2025.	STANJE OBEVAZANOSTI PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2025.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini		
										IZVOR S1	IZVOR S1	IZVOR S1		
51	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OŠ STRAHONINEC NPO0.C6.1.R1-11.04.0378	Mehanizam za oporavak i otpornost	Energetska obnova zgrade OŠ Strahoninec	OŠ Strahoninec	Nositelj	749.145,17 €	1,49%	473.175,84 €	0,94%	323.346,81 €	0,64%	469.124,14 €	275.969,33 €	0,00 €
52	Projekt 2023-1-HR01-KA122-SCH-000132137- Envision, Explore, Empower, Evolve	Erasmus +	Erasmus +	OŠ Dr.Ivana Novaka Macinec	Nositelj	24.455,00 €	0,05%	23.503,00 €	0,05%	3.939,00 €	0,01%	1.898,00 €	0,00 €	0,00 €
53	Energetska obnova zgrade Područne škole Donji Vidovec	Mehanizam za oporavak i otpornost	NPO0.C6.1.R1-11.04.0372	OŠ D.Dubrava	Nositelj	160.344,51 €	#VALUE!	151.200,32 €	0,30%	119.131,42 €	0,24%	119.131,42 €	9.144,19 €	0,00 €
54	Heal the World	Erasmus +	A1013A101314 Projekt Erasmus+	OŠ Belica	Partner	12.000,00 €	0,02%	12.000,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%	308,64 €	0,00 €	0,00 €
55	KA121 2024/2025	Erasmus +	A1013A101314 Projekt Erasmus+	OŠ Belica	Nositelj	38.371,00 €	0,08%	38.371,00 €	0,08%	7.674,20 €	0,02%	26.225,51 €	0,00 €	0,00 €
56	KA121 2025/2026	Erasmus +	A1013A101314 Projekt Erasmus+	OŠ Belica	Nositelj	49.976,00 €	0,10%	39.980,80 €	0,08%	39.980,80 €	0,08%	29.182,00 €	9.995,20 €	0,00 €
57	Energetska obnova zgrade Osnovne škole Sveta Marija	Mehanizam za oporavak i otpornost	K10329 Energetska obnova OŠ Sveta Marija	OŠ Sv. Marija	Nositelj	519.030,00 €	1,03%	0,00 €	0,00%	107.875,37 €	0,21%	103.806,00 €	103.806,00 €	0,00 €
58	ERASMUS G07	Erasmus +	ERASMUS G07	SŠ PRELOG	Nositelj	124.364,28 €	0,25%	99.730,60 €	0,20%	24.633,68 €	0,05%	44.216,08 €	0,00 €	0,00 €
59	ERASMUS G08	Erasmus +	ERASMUS G08	SŠ PRELOG	Nositelj	164.840,00 €	0,33%	131.840,00 €	0,26%	0,00 €	0,00%	60.776,43 €	33.000,00 €	0,00 €
60	Generation of Sustainability	Erasmus +	KA-229-079446-5	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	25.083,00 €	0,05%	25.044,39 €	0,05%	0,00 €	0,00%	93,65 €	0,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEDIMURSKKE ŽUPANIJE III Proračunskog korisnika u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNIKA SREDSTAVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA <small>(iz ugovora o dodjeli sredstava od početka provedbe projekta)</small> IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <small>od početka provedbe projekta do 31.12.2025.</small> IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP <small>u razdoblju od 1.1.2025.-31.12.2025.</small>			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA <small>na dan 31.12.2025.</small>	STANJE OBEZA PREMA EU FONDOVIMA <small>na dan 31.12.2025.</small>
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA <small>u 2025. godini</small> IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI <small>u 2025. godini</small> IZVOR 51		
61	"Do, develope, donate"	Erasmus +	2020-1-LV01-KA229-077483-6	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	30.685,00 €	0,06%	30.637,08 €	0,06%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Opportunities beyond the classroom	Erasmus +	KA229-079-079247-3	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	24.705,00 €	0,05%	24.732,55 €	0,05%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	Partner ship SEAL	Erasmus +	TR01-KA210-SCH-000048293	Gimnazija J.S. Čakovec	Partner	10.445,00 €	0,02%	10.343,56 €	0,02%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	Projekt akreditacija 2023.	Erasmus +	2023-1-HR01-KA220-SCH000122054	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	27.831,00 €	0,06%	27.831,00 €	0,06%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	STEAM for Sustainability	Erasmus +	2023-1-HR01-KA220-SCH000161027	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	120.000,00 €	0,24%	48.000,00 €	0,10%	48.000,00 €	0,10%	41.686,83 €	0,00 €	0,00 €
66	IES CAMPANAR	Erasmus +	IES CAMPANAR	Gimnazija J.S. Čakovec	Partner	10.420,00 €	0,02%	10.420,00 €	0,02%	1.500,00 €	0,00%	1.315,97 €	0,00 €	0,00 €
67	KA121-SCH-208602	Erasmus +	KA121-SCH-208602	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	23.386,14 €	0,05%	23.386,14 €	0,05%	5.846,00 €	0,01%	16.065,31 €	0,00 €	0,00 €
68	KA121-SCH-000-323477	Erasmus +	KA121-SCH-000-323477	Gimnazija J.S. Čakovec	Nositelj	39.852,00 €	0,08%	31.881,60 €	0,06%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7.970,40 €	31.881,60 €
69	ETwinning mobilnost	Programi Europske unije	ETwinning mobilnost	Gimnazija J.S. Čakovec	Partner	775,37 €	0,00%	775,37 €	0,00%	775,37 €	0,00%	775,37 €	0,00 €	0,00 €
70	PROJEKT LIVING CASTLES	Europski fond za regionalni razvoj - ERDF	PROJEKT LIVING CASTLES-TEKUĆI IZDACI	Muzej	Partner	221.786,67 €	0,44%	2.717,56 €	0,01%	2.717,56 €	0,01%	16.571,17 €	16.313,66 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. 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	%	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do 31.12.2025.	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2025. - 31.12.2025.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2025.	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2025.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini		
										IZVOR 51	IZVOR 51	IZVOR 51		
71	ENERGETSKA OBNOVA MZLKM	Mehanizam za oporavak i otpornost	ENERGETSKA OBNOVA RODNE KUĆE LADISLAVA KRALJA MEDIMURCA - TEKUĆI IZDACI	Muzej	Nositelj	195.464,63 €	0,39%	192.667,26 €	0,38%	149.816,01 €	0,30%	192.667,26 €	3.750,00 €	0,00 €
72	ERASMUS + 2024-1-HR01-KA121-VET-000221537	Erasmus +	2024-1-HR01-KA121-VET-000221537	ETŠ Čakovec	Partner	70.127,00 €	0,14%	56.101,60 €	0,11%	14.025,40 €	0,03%	36.932,54 €	0,00 €	0,00 €
73	ERASMUS+2025-1-HR01-KA121-VET-000340549	Erasmus +	2025-1-HR01-KA121-VET-000340549	ETŠ Čakovec	Partner	103.591,00 €	0,21%	82.782,80 €	0,16%	82.782,80 €	0,16%	64.858,57 €	20.808,20 €	0,00 €
74	SF.2.4.06.06.0040	Europski socijalni fond plus - ESF+	100117 PROJEKT ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	Nositelj	2.461.590,00 €	4,89%	1.052.101,80 €	2,09%	559.783,80 €	1,11%	1.026.614,16 €	0,00 €	0,00 €
75	Financiranje specijalizacija iz PZZ u	Mehanizam za oporavak i otpornost	NPOO.C5.1.R3-11.01.0008	Dom zdravlja	Nositelj	1.149.489,86 €	2,28%	613.598,93 €	1,22%	219.208,64 €	0,44%	219.208,64 €	535.890,93 €	0,00 €
76	Financiranje specijalizacija iz PZZ u	Mehanizam za oporavak i otpornost	NPOO.C5.1.R3-11.01.0103	Dom zdravlja	Nositelj	438.814,74 €	0,87%	158.528,76 €	0,32%	76.819,40 €	0,15%	76.819,40 €	280.285,98 €	0,00 €
77	Jačanje cjelovite palijativne skrbi u	Europski fond za regionalni razvoj - ERDF	SIHR00063 – PALI-CARE	Dom zdravlja	Partner	112.320,00 €	0,22%	63.065,32 €	0,13%	68.466,01 €	0,14%	68.466,01 €	49.254,68 €	0,00 €
78	Specijalističko usavršavanje medicinskih tehničara u Zavodu za hitnu medicinu Medimurske županije	Mehanizam za oporavak i otpornost	Program 1009 ZDRAVSTVO, Aktivnost A100912 Zavod za hitnu medicinu Medimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Zavod za hitnu medicinu	Nositelj	188.188,55 €	0,37%	152.944,66 €	0,30%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Specijalističko usavršavanje medicinskih tehničara u Zavodu za hitnu medicinu Medimurske županije II	Mehanizam za oporavak i otpornost	Program 1009 ZDRAVSTVO, Aktivnost A100912 Zavod za hitnu medicinu Medimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Zavod za hitnu medicinu	Nositelj	76.560,69 €	0,15%	76.560,37 €	0,15%	76.560,37 €	0,15%	2.778,13 €	0,00 €	0,00 €
80	Specijalističko usavršavanje medicinskih tehničara u Zavodu za hitnu medicinu Medimurske županije III	Mehanizam za oporavak i otpornost	Program 1009 ZDRAVSTVO, Aktivnost A100912 Zavod za hitnu medicinu Medimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Zavod za hitnu medicinu	Nositelj	260.559,32 €	0,52%	164.078,89 €	0,33%	164.078,89 €	0,33%	206.761,99 €	0,00 €	0,00 €

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU MEDIMURSKE 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 31.12.2025.	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2025. - 31.12.2025.		STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2025.	STANJE OBEVAZANJA PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2025.
										UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2025. godini	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2025. godini		
										IZVOR 51	IZVOR 51		
81	Specijalizacija iz hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Medimurske županije	Mehanizam za oporavak i otpornost	Program 1009 ZDRAVSTVO, Aktivnost A100912 Zavod za hitnu medicinu Medimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Zavod za hitnu medicinu	Nositelj	193.087,58 €	0,38%	108.486,50 €	0,22%	51.121,22 €	53.587,96 €	0,00 €	0,00 €
82	Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Medimurske županije	Europski socijalni fond plus - ESF+	Program 1009 ZDRAVSTVO, Aktivnost A100912 Zavod za hitnu medicinu Medimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	Zavod za hitnu medicinu	Nositelj	304.833,87 €	0,61%	0,00 €	0,00%	0,00 €	46.158,25 €	0,00 €	0,00 €
83	FINANCIJANJE SPECIJALIZACIJA ZZIZ MEDIMURSKE ŽUPANIJE	Mehanizam za oporavak i otpornost	A100002 Centralno financiranje specijalizacija	Zavod za javno zdravstvo	Nositelj	563.509,25 €	1,12%	381.145,14 €	0,76%	85.703,36 €	79.412,66 €	19.695,69 €	0,00 €
84	LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD - Life i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Programi Europske unije	A100304 Medimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	Medimurska priroda	Partner	413.529,62 €	0,82%	124.058,89 €	0,25%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85	Sustainable Water-based Sport Solutions - Best Belt	Programi Europske unije	A100304 Medimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	Medimurska priroda	Nositelj	20.092,46 €	0,04%	19.281,91 €	0,04%	7.226,55 €	7.226,55 €	0,00 €	0,00 €
86	BEE(A)WARE	Europska teritorijalna suradnja 2021.-2027. - Interreg Programi Unije 2021.-2027.	A100304 Medimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	Medimurska priroda	Partner	191.070,00 €	0,38%	71.067,50 €	0,14%	68.144,33 €	68.144,33 €	33.504,64 €	0,00 €
UKUPNO						50.326.327,14 €		13.723.929,12 €		8.792.843,51 €	11.443.604,80 €	2.199.236,49 €	1.762.222,36 €

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije samo Međimurske županije

Novi financijski izvještaj o EU sredstvima (u daljnjem tekstu: EU izvještaj) kojeg u sklopu financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu uvodi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, predstavlja analitički financijski izvještaj koji će se podnositi za programsko razdoblje 2021. – 2027., počevši od financijskog izvještavanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025.

EU izvještaj ne podnosi se za ostvarene prihode i rashode nastale u 2025., a koji su realizirani u okviru „starog“ programskog razdoblja 2014. – 2020.

Jedna od novosti u računovodstvenom praćenju EU tijekom je i primjena jedinstvenih oznaka izvora financiranja za EU sredstva za sve subjekte unutar općeg proračuna.

Cilj primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja je praćenje EU tijekom po programima/fondovima od uplate sredstava u državni proračun, zatim prijenosa sredstava iz državnog proračuna korisnicima EU projekata pa sve do utroška sredstava po prirodnoj vrsti troška kod korisnika projekta.

U računovodstvenim evidencijama do kraja 2025. nije bila obvezna primjena jedinstvenih oznaka izvora financiranja za EU tijekom odnosno obveznici proračunskog računovodstva zadržavaju u računovodstvenim evidencijama oznake izvora financiranja za EU sredstva i nacionalno sufinanciranje koje su do tada koristili. Međutim, izrada financijskih izvještaja s 31.12. 2025. godine trebala je koristiti novi sustav jedinstvenih oznaka:

JEDINSTVENE OZNAKE IZVORA FINANCIRANJA ZA PRAĆENJE EU SREDSTAVA	
Brojčana oznaka	Naziv fonda/programa
510	Programi Unije
561	Europski socijalni fond plus
562	Kohezijski fond
563	Europski fond za regionalni razvoj
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
566	Modernizacijski fond
567	Socijalni fond za klimatsku politiku
575	Fond za azil, migracije i integraciju
577	Fond za pravednu tranziciju
578	Fond za unutaraju sigurnost
579	Fond za integrirano upravljanje granicama
581	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)
816	Sigurnosna akcija za Europu (SAFE - zajam)

U nastavku se daje obrazloženje EU izvještaja samo Međimurske županije sukladno novim jedinstvenim oznakama:

Izvor I-510 odnosi se na projekte Europe Direct, Sport4all, Medea, Safeland i EMV-LII, ukupni prihodi po istima su realizirani u iznosu od 127.659,47 eura, dok se na rashodovnoj strani prikazuju rashodi u iznosu od 99.730,17 eura, jedan dio rashoda nastao je u prethodnom obračunskom razdoblju.

Izvor I-561 - Europski socijalni fond se odnosi na projekt Škole jednakih mogućnosti koji se jednim dijelom sufinancira iz nacionalnog učešća, a drugi dio prijenosom EU sredstava (85% EU sredstva, 15% nacionalno učešće). Prihode po istima ostvaruje Međimurska županija jednim dijelom iz predujma, a drugim dijelom po predanim Zahtjevima za nadoknadu sredstava, dok rashode evidentiraju proračunski korisnici - škole kojima Međimurska županija pokriva iste putem prijenosa po računima 36721. Ostvareni prihodi na navedenom izvoru iznose 541.652,16 eura iz sredstava EU, a 95.585,67 eura iz nacionalnog učešća, dok ostvareni rashodi iz sredstava EU iznose 877.367,13 eura, te 154.829,50 eura iz nacionalnog udjela. Rashodi prema navedenom projektu pokrivaju se u omjeru 90% primitkom sredstava iz Državnog proračuna, a 10% pripada rashodima Međimurske županije i isti nisu uključeni u ovaj EU izvještaj. Veći rashodi prikazani u odnosu na prihode nastali su kao posljedica ne-priznavanja predujma i priznavanja rashoda do predaje Zahtjeva za nadoknadu sredstava. Raspoloživi predujam na dan 31.12.2025. godine iznosi 492.318,00 eura.

Izvor I-563 - Europski fond za regionalni razvoj - iz navedenog se izvora ostvaruju projekti Esinergy i Geobuilding. Prihodi ostvareni iz projekta Esinergy iznose 74.287,95 eura, a rashodi se većim dijelom odnose na navedeni projekt. Potraživanja po projektu Esinergy iznose 23.243,80 eura i naplaćena su u siječnju 2026. godine. Projekt Geobuilding je započeo krajem 2025. godine, za njega nije podnesen Zahtjev za nadoknadu sredstava, nisu realizirani prihodi po istome, a rashodi se odnose na rashode za zaposlene na projektu i iznose ukupno 279,63 eura. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava po projektu Geobuilding iznosi 160.080,00 eura.

Izvor I-581 - Mehanizam za oporavak i otpornost - putem navedenog mehanizma financirala su se ulaganja u osnovne i srednje škole Međimurske županije, projekt Revitalizacija Kaštela u Pribislavcu, projekt Zelena oaza, Centar znanja. Ukupno ostvareni prihodi s navedene osnove iznose 2.356.528,66 eura dok se na rashodovnoj strani bilježi iznos od 5.335.072,60 eura, dio je podmiren iz predujmova, a za dio se očekuje slanje Zahtjeva za nadoknadu sredstava. Potraživanja po ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 66.590.964,90 eura kako slijedi:

Dogradnja- OŠ Mursko Središće - 4.074.938,79 eura

Dogradnja OŠ Dunjkovec - 442.647,43 eura

Izgradnja nove OŠ Nedelišće - 8.007.846,45 eura

Dogradnja OŠ G.Mihaljevec - 4.834.362,73 eura

Dogradnja OŠ DR.V.Žganca Vratišinec i izgradnja dvorane 1.153.298,32 eura

Izgradnja sportske dvorane OŠ Domašinec - 2.539.007,08 eura

Dogradnja OŠ Selnica - 3.481.905,42 eura

Izgradnja OŠ Sv. Martin na Muri - 2.749.985,16 eura

Izgradnja OŠ. T. G. Mala Subotica - 8.031.621,15

Izgradnja osnovne škole i dvorane OŠ DR.I.N. Macinec - 6.750.755,23 eura

Rekonstrukcija i opremanje Gimnazije ČK - 4.800.000,00 eura

Dogradnja SŠ Prelog - 2.400.000,00 eura

Revitalizacija Kaštela Feštetić-NPOO-I-581 - 4.967.212,52 eura

Dogradnja OŠ Šenkovec i dvorane - 6.450.541,44 eura

Dogradnja OŠ Strahoninec - 5.906.843,18

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2025. 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.

U konsolidiranom financijskom izvještaju za 2025. godinu ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine obuhvaća prihode i rashode Međimurske županije i proračunskih korisnika umanjene za međusobne prijenose za redovno poslovanje u iznosu od 13.523.087,99 eura.

Prihodi iz redovnog poslovanja

Šifra 611 - Prihodi od poreza i prireza – ukupan prihod od Poreza na dohodak u iznosu od 18.214.875,16 eura odnosi se na Međimursku županiju:

Prihodi od poreza na dohodak povećani su u odnosu na prethodno usporedivo razdoblje za 13,48%, a najveće povećanje se odnosi na prihode od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti (16,23%). Ukupni iznos prihoda od poreza na dohodak umanjen je za povrat poreza po godišnjoj prijavi koji je veći u odnosu na prethodno razdoblje za 23,24%.

Šifra 613 – Porezi na imovinu – prihodi Međimurske županije u cijelosti, naplaćeni su u iznosu od 47.123,21 eura i značajno su povećani (125,37%) zbog uvođenja novog Poreza na nekretnine od 01. siječnja 2025. godine koji nije postojao u prethodno usporedivom razdoblju.

Šifra 6131 – Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) – uvođenjem poreza na nekretnine (kao zamjena za porez na kuće za odmor) Međimurskoj županiji pripada udio od 20% za nekretnine koje se nalaze na području Međimurske županije. Preostalih 80% pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi. U ovom obračunskom razdoblju s navedene osnove Međimurska županija je ostvarila 29.019,67 eura prihoda.

Šifra 6145 – Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - navedeni prihod se odnosi na prihod Međimurske županije za porez na cestovna motorna vozila i bilježi povećanje za 7,3% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 6147 – Porezi na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću – naplaćeni su u iznosu od 9.771,12 eura što je 10,58% manje u odnosu na prethodnu godinu, ali iznosom ne predstavlja značajnije odstupanje.

Šifra 6311 – Tekuće pomoći od inozemnih vlada – prihod ostvaren u iznosu od 204.664,98 eura, a najveći udio prihoda pripada Međimurskoj županiji (201.947,42 eura) i odnosi se na prihode po projektima koje Međimurska županija provodi zajedno s partnerima iz inozemstva, navedeni projekti kod Međimurske županije su SafeLand, Esinergy, Informacijski centar Europe Direct, Medea, EMV-LII.

Šifra 6323 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – naplaćeni prihodi u iznosu od 696.789,39 eura, a najveći udio u prihodima pripada Javnoj ustanovi za razvoj Međimurske županije Redea (694.980,75 eura) koja navedene prihode ostvaruje provođenjem projekta sufinanciranim sredstvima Europske unije.

Šifra 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna – obuhvaća iznos od 5.934.935,79 eura, najviše kod Međimurske županije i to za:

Šifra 6331 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna kod Međimurske županije se odnose na ukupan iznos od 3.670.504,49 eura za:

- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (2.032.597,79 eura)
- Izbore za predsjednika RH (225.370,05 eura)
- pokrivanje dijela rashoda vezanih uz preuzimanje poslova Ureda državne uprave (1.141.416,00 eura)
- Projekt Škole jednakih mogućnosti (nacionalni udio sufinanciranja u iznosu od 95.585,67 eura)
- refundaciju troškova ukopa branitelja (18.499,44 eura)
- prihod iz gradskih i općinskih proračuna (suf.prijevoza učenika osnovnih škola, udio u rashodima za izbore i sl.-ukupno 156.513,28 eura)
- prihod subvencioniranja kamata - mikro kreditiranje (522,26 eura)

Pozicija navedenih prihoda je manja u odnosu na prethodno razdoblje zbog novog načina evidentiranja fiskalnog izravnjanja koji se od 2025. godine evidentira unutar računa 635-pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja.

Šifra 6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna – od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 2.116.049,73 eura Međimurskoj županiji pripada 2.110.049,73 eura i odnosi se na:

- Mjere prilagodbe klimatskim promjenama koje je provodila Međimurska županija na područjima od općeg interesa, u školama, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, u Centru znanja (1.513.593,22 eura)
- za modernizaciju učeničkog doma u Graditeljskoj školi (272.378,62 eura),
- ulaganje u izgradnju školske sportske dvorane Sveta Marija (133.585,51 eura)
- obnovu ambulante Doma zdravlja u Orehovici (61.670,00 eura)
- sufinanciranje nadzora radova u OŠ Podturen (2.068,44 eura).

Općinski i gradski proračuni osigurali su kapitalnu pomoć kod vanjskog uređenja zgrade HGSS-a u Čakovcu, pomoć za obnovu ambulante u Orehovici i sl. - sveukupno 126.753,94 eura.

Iznos od 6.000,00 eura pripada Osnovnoj školi Selnica.

Šifra 6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – u ovom razdoblju navedene pomoći iznose 68.286,37 eura dok su u prethodnom iznosile 676.444,86 eura - u prethodnom razdoblju na navedenoj poziciji najveći udio prihoda pripada Međimurskoj županiji u iznosu od 407.633,95 eura i odnosi se na tekuću pomoć Hrvatskih voda za sanaciju klizišta, navedeni iznos se na rashodovnoj strani evidentira u korist izvanproračunskog korisnika Županijske uprave za ceste u svrhu sanacije klizišta na županijskim i lokalnim cestama Međimurske županije. U ovom razdoblju navedenih prihoda nema kod Međimurske županije već se prihodi odnose na prihode kod zdravstvenih ustanova, Međimurske prirode, JU Redea i manjim dijelom kod ostalih proračunskih korisnika.

Šifra 6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u prethodnom razdoblju navedeni prihodi iznose 1.066.667,90 eura i prihod su Međimurske županije - odnosi se na pomoć unutar projekta Energetske obnove Županijske bolnice Čakovec, projekt je završen 2023. godine, prihodi su naplaćeni početkom 2024. godine. U ovom razdoblju navedenih pomoći nema.

Šifra 635 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – prihod Međimurske županije u iznosu od 3.649.541,65 eura:

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su na razini prošlog usporedivog razdoblja, a novi način prikazivanja Pomoći fiskalnog izravnanja (iznos od 587.916,95 eura) unutar ovog računa (umjesto na 6331 kao prethodno usporedivo razdoblje) utjecao je na povećanje od 18,52%.

Pomoći izravnanja isplaćene su sukladno Odlukama o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za 2025. godinu i zajedno s prihodima od poreza za decentralizirane funkcije pokrivaju rashode i izdatke za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tekuće pomoći izravnanja ostvarene su kako slijedi:

- osnovne škole - 1.412.987,95 eura
- srednje škole - 261.382,30 eura
- Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec - 228.185,96 eura

Kapitalne pomoći izravnanja ostvarene su kako slijedi:

- osnovne škole - 474.735,00 eura
- srednje škole - 218.874,60 eura
- Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec - 49.908,00 eura
- ustanove u zdravstvu - 415.550,89 eura

Šifra 636 – Pomoći proračunskim korisnicima – iznose 53.479.601,09 eura - odnose se na prihode proračunskih korisnika, osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove i dr. i to za pokrivanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda te kapitalnih pomoći za rashode nabave nefinancijske imovine. Razlog povećanja je prvenstveno povećanje rashoda za plaće i materijalnih prava kod korisnika.

Šifra 6382 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 4.285.445,33 eura – značajnije povećanje zbog povećanog ulaganja u nabavu nefinancijske imovine i realizacije prihoda po istima.

Najveći udio pripada Međimurskoj županiji (prihod 2.279.181,92 eura) kod koje je značajno ulaganje putem apliciranja na projekte Nacionalnog plana oporavka i otpornosti rezultiralo je ostvarenjem prihoda za ulaganja u Revitalizaciju Kaštela Pribislavec (1.624.387,81 eura), te kapitalne pomoći za škole (654.794,11 eura). Preostali dio pripada proračunskim korisnicima i to najviše školama koje su imale značajna ulaganja koja se sufinanciraju EU sredstvima: Gospodarska škola Čakovec (1.124.003,77 eura), OŠ Strahoninec (323.346,81 eura), OŠ Nedelišće (285.896,03 eura), OŠ Donja Dubrava (119.131,42 eura) te OŠ Sveta Marija (4.069,37 eura). Muzej Međimurja je također s navedene osnove ostvario prihod od 149.816,01 eura.

Šifra 639 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 845.852,91 eura i odnose se na prihode Međimurske županije koja je ostvarila povrate s osnove predfinanciranja projekata proračunskim korisnicima u prethodnim razdobljima. Navedeni prihodi pokrivaju rashode kod proračunskih korisnika na šifri 369 u istom iznosu.

Šifra 6417 - Prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima – Prihod Međimurske županije za uplatu dobiti od strane Ljekarne Čakovec. U prošlom razdoblju na navedenoj poziciji nije bilo uplate prihoda dok je u ovom razdoblju Ljekarna Čakovec uplatila prihod sukladno Odluci (50.000,00 eura).

Šifra 6419 – Ostali prihodi od financijske imovine - prihod ovog razdoblja najvećim dijelom pripada Međimurskoj županiji u iznosu od 48.708,78 eura: Prihodi su ostvareni od uplate viška prihoda proračunskog korisnika Zavoda za javno zdravstvo (35.000,00 eura), a sukladno Odluci o raspodjeli rezultata te od uplate sredstava od strane Zaklade čiji je osnivač Međimurska županija (1.708,78 eura), a ista je prestala s djelovanjem. Prihodi s navedene osnove pripadaju i uplati dužnika sukladno Sporazumu (12.000,00 eura).

Preostali dio od 47,29 eura se odnosi na proračunske korisnike: OŠ Štrigova (12,36 eura) i Muzej Međimurja (34,93 eura).

Šifra 642 Prihodi od nefinancijske imovine – ukupan prihod u iznosu od 803.844,54 eura pripada Međimurskoj županiji: Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u manjem obimu u odnosu na prethodno razdoblje, a najveći udio pripada Naknadi za korištenje nefinancijske imovine i to za naplatu naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina - Plin u iznosu od 505.610,10 eura.

Šifra 6526 – Ostali nespomenuti prihodi – iznose 3.544.868,52 eura, najveći udio u prihodima pripada Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec (iznos od 2.177.310,49 eura) koji bilježi povećanje (prihodi od opskrbnina) za 14% u odnosu na prethodno usporedivo razdoblje.

Šifra 6528 – Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom - prihod u iznosu od 6.906,00 eura evidentiran kod Ekonomske i trgovačke škole Čakovec.

Šifra 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima – ostvareno 2.420.200,85 eura, a najveći udio u prihodima u iznosu od 1.418.791,24 eura pripada proračunskim korisnicima u zdravstvu i to za Dom zdravlja (405.090,10 eura), Zavod za javno zdravstvo (919.100,88 eura) i Zavod za hitnu medicinu (94.600,26 eura).

Šifra 6614 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe – ostvareno 93.882,27 eura, a najveći udio u prihodima od prodaje proizvoda i robe pripada Gospodarskoj školi Čakovec (48.807,85 eura) i bilježi povećanje od 23% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 6632 – Kapitalne donacije – ostvareno 223.146,24 eura, najveći dio pripada Međimurskoj prirodi (iznos od 172.495,47 eura) koja bilježi povećanje od 125% po navedenoj osnovi. Prihode je ostvarila za rekonstrukciju postojećeg objekta i izgradnju dvorane Kukuvijska.

Šifra 673 - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – prihodi u iznosu od 12.689.511,42 eura ostvareni su kod proračunskih korisnika u zdravstvu:

Dom zdravlja - iznos od 4.797.280,48 eura (povećanje u odnosu na prethodno razdoblje 30%)

Zavod za javno zdravstvo - iznos od 2.190.837,23 eura (povećanje u odnosu na prethodno razdoblje 25%)

Zavod za hitnu medicinu - iznos od 5.701.393,71 eura (povećanje u odnosu na prethodno razdoblje 15%)

Rashodi iz redovnog poslovanja

Šifra 31 - Rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 76.786.680,57 eura i bilježe porast od 18% u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog povećanih rashoda za plaće u odnosu na prethodno razdoblje je prikazivanje trinaestog rashoda sukladno novom Pravilniku koji upućuje da se rashodi moraju evidentirati u razdoblju kada su nastali dok se ranije rashod plaće priznavao u trenutku isplate što znači da je plaća za prosinac 2025. godine bila evidentirana kao rashod 2025. godine, dok je po ranijim propisima trebala biti rashod 2026. godine.

Povećanje rashoda za plaće nastalo je i kao posljedica povećanja osnovice kako kod Međimurske županije tako i kod proračunskih korisnika. Najveći udio u rashodima za zaposlene pripada zdravstvenim ustanovama te srednjim i osnovnim školama.

Šifra 321 – Naknada troškova zaposlenima – ostvareni rashodi u iznosu od 2.487.688,44 eura što je povećanje od 5,94%, povećanje se bilježi na troškovima prijevoza u manjem opsegu dok se veći postotak povećanja odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih. Najznačajnije povećanje bilježi Zavod za hitnu medicinu (138%) zbog sudjelovanja djelatnika na edukacijama i stručnim usavršavanjima, licenciranje IHMS (novih djelatnika) i relicenciranje te odlazak djelatnika na stručne skupove za djelatnike hitne medicine koje se održava svake druge godine (npr. Kongres hitne medicine Vodice i tečajevi Propedeutike financirani od strane EU).

Šifra 323 – Rashodi za usluge – ostvareno 8.731.348,22 eura što je povećanje za 3,83%, navedeno upućuje da su rashodi za usluge na razini usporedivog razdoblja prošle godine, a na nekim računima je vidljivo povećanje zbog rasta cijena usluga. Najveći udio u rashodima u iznosu od 5.054.293,22 eura pripada Međimurskoj županiji koja na navedenoj poziciji bilježi ostvarenje od 98,8% u odnosu na prethodno usporedivo razdoblje. Manje ostvarenje kod Međimurske županije u odnosu na prethodno razdoblje se odnosi na Intelektualne usluge budući da je u prethodno usporedivom razdoblju bilo značajnijih rashoda vezanih uz pripremu natječajne i projektne dokumentacije za apliciranje na programe EU.

Šifra 3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza – ostvareno 3.729.204,10 eura (povećanje od 2,61% u odnosu na prethodno razdoblje) najveći udio (92%) u navedenim rashodima pripada Međimurskoj županiji i iznosi 3.437.531,67 eura (na razini prošlogodišnjeg razdoblja) 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 3238 – Računalne usluge – ostvareno 347.970,99 eura - povećanje računalnih usluga kod korisnika koji su tijekom 2025. godine ulazili u sustav riznice, zajedničku objedinjenu glavnu knjigu te na jedinstveni račun riznice.

Šifra 324 - Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – najveći udio pripada srednjim školama i to: Gospodarskoj školi Čakovec u iznosu od 104 tisuća eura, Srednjoj školi Prelog u iznosu od 83 tisuće eura, Tehničkoj školi Čakovec u iznosu od 59 tisuća eura te Ekonomskoj školi Čakovec u iznosu od 22 tisuće eura. Navedene škole na ovoj poziciji evidentiraju isplate učenicima za naknadu životnih troškova po projektnim aktivnostima. Ostali manji iznosi se odnose na proračunske korisnike u majem obimu i na razini su prethodno usporedivog razdoblja.

Šifra 325 – Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova – ovi rashodi u iznosu od 923.876,81 eura evidentirani su kod zdravstvenih ustanova, najviše kod Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 762.599,06 eura. U prethodnom su se razdoblju navedeni rashodi evidentirali unutar drugih šifri: Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23,14/24) rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal u 2025.

godini knjiže se na novi odjeljak računa u računskom planu - 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala, dok su isti u 2024. godini bili knjiženi u okviru odjeljka 322.

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 (iznos od 634.458,48 eura), povećanje u odnosu na prethodno razdoblje nastalo je zbog provedenih izbora za Predsjednika RH budući da su sredstva članovima odbora bila isplaćena početkom 2025. godine.

Šifra 34 – Financijski rashodi – iznose 90.408,21 eura, povećanje u financijskim rashodima evidentno je kod Međimurske županije koja provodi plaćanja putem jedinstvenog računa za 36 proračunska korisnika, a također povećanje unutar šifre 3434-ostali nespomenuti financijski rashodi – bilježi Zavod za javno zdravstvo koje na navedenoj poziciji evidentira prijenos viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 35.000 eura u proračun Međimurske županije, a temeljem Odluke o raspodjeli rezultata.

Šifra 352 – Subvencije kreditnim i financijskim institucijama trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – iznose 591.693,38 eura (povećanje 23%), rashod za subvencije pripada Međimurskoj županiji koja po navedenoj osnovi subvencionira trgovačka društva, poljoprivredne zadruge, obrtnike, a na temelju raspisanih natječaja i programa te potpora male vrijednosti. Tako se tijekom 2025. godine izdvajalo za Programe potpora u poljoprivredi 307.313,11 eura, za sufinanciranje turističkih projekata 58.000,00 eura, za programe potpore poduzetnicima izdvojeno je 224.075,00 eura, za programe u kulturi 1.500,00 eura te za subvenciju kamata za poduzetničke kredite 805,27 eura.

Šifra 362 – Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU – ostvareno 160.576,28 eura, a najveći udio u navedenim rashodima pripada Javnoj ustanovi za razvoj Međimurske županije Redea i iznosi 155.968,28 eura: rashodi odnose se na isplate inozemnim partnerima na projektu BEE(A)WARE.

Šifra 3632 - Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima – rashod u iznosu od 1.807.673,28 eura se odnosi na Međimursku županiju u cijelosti: bilježe se značajne pomoći općinama i gradovima, a najveći udio pripada sufinanciranju izgradnje Centra za starije osobe u Nedelišću - 822.677,40 eura, slijedi pomoć u izgradnji Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra u Čakovcu - 492.390,05 eura, sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje u Prelogu - 100.000,00 eura, sufinanciranje energetske obnove sportske dvorane u Murskom Središću - 165.226,62 eura, pomoći za otplatu kredita Općinama Strahoninec 34.402,08 eura i Goričan - 45.778,20 eura, sufinanciranje izgradnje Muzeja krumpira u Belici - 50.000,00 eura, sufinanciranje sustava kanalizacije u Goričanu - 28.000,00 eura i dr.

Šifra 369 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – iznose 845.852,91 eura i predstavljaju prijenose/povrate sredstava predfinanciranja proračunskih korisnika Međimurskoj županiji. Navedeni rashodi pokriveni su prihodima na šifri 639-Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - u identičnom iznosu (845.852,91 eura).

Šifra 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu – rashodi su uvećani u odnosu na prethodno razdoblje, a najveći udio u naknadama pripada Međimurskoj županiji koja bilježi povećanje za 51,2%. Povećanja se odnose na sufinanciranje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama - isplaćeno 250.000,00 eura (prošlo razdoblje 99.945,50 eura), potpore studentima Međimurske županije isplaćene su u iznosu od 152.300,00 eura (100,00 eura po studentu), dok su jednokratne naknade srednjoškolcima isplaćene u iznosu od 321.760,00 eura (80,00 eura po učeniku, dio isplate tereti Međimursku županiju, a dio srednje škole

kojima je osnivač Međimurska županija). Međimurska županija je putem Obrtničke komore sufinancirala deficitarna zanimanja - 49.864,60 eura, naknadu za prijevoz građanima radi ostvarivanja zdravstvene zaštite - 69.765,00 eura, pratnja za djecu u Županijskoj bolnici Čakovec sufinancirala se u visini od 21.252,26 eura, turistički projekti realizirani su u obliku potpora građanima u iznosu od 17.000,00 eura, isplaćivale su se i nagrade za uspješne sportaše, sufinancirao se boravak umirovljenika u domovima u iznosu od 86.400,00 eura, isplaćivane su i potpore osobama u riziku od siromaštva u iznosu od 51.903,88 eura, a učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja isplaćene su u iznosu od 7.565,23 eura.

Šifra 38 – Ostali rashodi - ostvareni su u iznosu od 3.346.807,73 eura i najveći udio u iznosu od 3.326.056,09 eura pripada Međimurskoj županiji - povećanje u odnosu na usporedno razdoblje, tekuće donacije Međimurske županije iznose 2.959.072,89 eura i odnose se na donacije za nacionalne zajednice i manjine, za sportska društva putem Zajednice sportova, za Međimurski školski sportski savez, Vatrogasnu zajednicu, Javnu vatrogasnu postrojbu, HGSS, Turističku zajednicu te za ostale udruge građana i političke stranke, za humanitarne organizacije, udruge te sve oblike donacija koje su planirane u proračunu te se prati korištenje tih sredstava. Kapitalne donacije Međimurske županije su u ovom obračunskom razdoblju isplaćene u iznosu od 59.083,79 eura i odnose se na sporazume za pomoć u obnovi sakralnih objekata. Na poziciji 3861 - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima evidentirani su rashodi Međimurske županije za ulaganja unutar Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica (isplaćena sredstva u visini od 307.899,41 eura).

Prihodi – od prodaje nefinancijske imovine

Šifra 7111 – Prihod Međimurske županije (10.185,82 eura) koji je u prethodnom razdoblju bio značajno veći (1.947.106,65 eura) budući da se u prethodno usporedivom razdoblju prodalo zemljište u vlasništvu Međimurske županije (kapitalizacija imovine) dok u ovom razdoblju nema navedenog prihoda.

Šifra 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 6.598,71 eura i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

Rashodi - nefinancijska imovina

Šifra 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – ukupno 17.127.251,50 eura, značajno povećanje ulaganja, posebno kod Međimurske županije koja u ovom razdoblju na ovim rashodima evidentira iznos od 8.551.353,23 eura i prvenstveno se odnosi na ulaganja u pripremi, za obnovu osnovnih i srednjih škola, dvorca Kaštel u Pribislavcu, a za ista se očekuju prihodi u idućem obračunskom razdoblju putem Mehanizma za oporavak i otpornost. Značajne rashode bilježe i škole: OŠ Donja Dubrava, OŠ Nedelišće, OŠ Strahoninec, OŠ Prelog, OŠ Sveta Marija, OŠ Petar Zrinski Šenkovec, Gospodarska škola Čakovec.

Šifra 4212 – Poslovni objekti – ostvareno 744.519,22 eura, najveći udio ulaganja u poslovne objekte odnosi se na Međimursku županiju i iznosi 603.843,91 eura i to za ulaganje kojeg nije bilo u prethodnom razdoblju u Poslovni park - 586.176,41 eura, a preostali dio je utrošen za uređenje kotlovnice u zgradi Međimurske županije, te za ulaganje u Odmaralište Selce.

Šifra 4221 – Uredska oprema i namještaj – najveći udio u rashodu pripada Domu zdravlja Čakovec i iznosi 112.062,42 eura, a nabavljao se namještaj i računala za nove ambulante, te se vršila zamjena dotrajale postojeće opreme i namještaja.

Šifra 4227 – Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene – najveći udio pripada Međimurskoj županiji i iznosi 144.849,85 eura (prvenstveno za opremu u OŠ Sveta Marija), nešto veća ulaganja na navedenom računu bilježi i Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (iznos od 53.114,90 eura), dok se preostali dio odnosi na ostale proračunske korisnike.

Šifra 423 – Prijevozna sredstva – ostvareno 483.225,50 eura, najveći udio pripada Zavodu za hitnu medicinu Čakovec i iznosi 427.500,00 eura - nabavljena su dva sanitetska cestovna vozila, te dva medicinska vozila za Djelatnost hitne medicine. Dom zdravlja je putem decentraliziranih sredstava nabavio dva vozila za potrebe patronaže (iznos od 30.526,40 eura). Iznos od 24.390,00 utrošen je na nabavu vozila kod Tehničke škole Čakovec, a iznos od 809,10 eura za nabavu bicikla kod Javne ustanove Redea putem projekta SESE.

Šifra 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – iznose 14.041.207,41 eura i bilježe povećanje od 300% zbog značajnih ulaganja. Najveći udio u iznosu od 7.742.455,81 eura pripada Međimurskoj županiji i to zbog ulaganja putem apliciranja na projekte EU. Najveći udio u rashodima Međimurske županije pripada Projektu Revitalizacija kaštela Feštetić i iznosi 3.217.186,93 eura, ulaganje u projekte Mjere prilagodbe klimatskim promjenama iznosile su 1.675.316,49 eura, a značajno je i ulaganje u škole putem prijave na natječaj NPOO koje se nastavlja i u idućem obračunskom razdoblju. Značajnu stavku predstavljaju i ulaganja kod OŠ Donja Dubrava - iznos od 440.552,22 eura, OŠ Hodošan - iznos od 110.466,10 eura, OŠ Nedelišće - iznos od 322.459,36 eura, OŠ Prelog - 642.655,44 eura, OŠ Strahoninec - iznos od 947.871,02 eura, OŠ Sveta Marija - iznos od 282.849,49 eura, OŠ Šenkovec - iznos od 112.125,00 eura, Gospodarska škola Čakovec - iznos od 2.303.256,42 eura, Međimurska priroda - iznos od 312.429,92 eura, Muzej Međimurja - iznos od 307.798,15 eura, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec - iznos od 122.618,91 eura, Dom zdravlja - iznos od 136.384,14 eura i drugi u manjem obimu. Navedena ulaganja odnose se na energetske obnove te dogradnje i izgradnje objekata u vlasništvu proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Šifra 8163 – Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – iznosi 695.033,39 eura te predstavlja primitak Međimurske županije koji se odnosi na povrate po odobrenoj obročnoj otplati duga za prodano zemljište Međimurske županije u 2024. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Šifra 5163 – Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – izdatak prethodnog razdoblja kod Međimurske županije u ukupnom iznosu, kada je odobrena obročna otplata trgovačkim društvima za prodano zemljište. Otplata se nakon izvršene uplate od strane trgovačkog društva evidentirala kao povrat na šifri 8163-povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Šifra 5443 – Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ostvarenje prethodnog razdoblja od ukupno 631.155,22 eura i to za izdatak Međimurske županije za povrat kredita iz 2023. godine.

Šifra 5471 – Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – izdatak prethodnog razdoblja sukladno nalogu Ministarstva financija o načinu evidentiranja nedostatnih sredstava namirenja po povratu poreza na dan 31. prosinca 2023. godine kada su isti evidentirani kao državni zajam, tijekom 2024. godine Međimurska je županija namirila nedostatna sredstva u iznosu od 99.826,68 eura i teretila izdatke 2024. godine u četiri jednaka mjesečna obroka.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja proračuna i proračunskih korisnika je sastavni dio ovog izvještaja i prikazuje konsolidirani iznos potraživanja za prihode poslovanja od 7.340.080,49 eura (nakon eliminacije međusobnih potraživanja u iznosu od 1.831.153,49 eura, Međimurska županija za potraživanja prema korisnicima – 15.412,43 eura, te proračunski korisnici za uplaćena sredstva na jedinstveni račun riznice, odnosno račun Međimurske županije - 1.815.741,06 eura) kako slijedi:

Međimurska županija potražuje 697.367,89 eura – i isti se odnose na potraživanja za poreze, pomoći iz drugih proračuna prema obračunima, koncesije, potraživanja MHRVI za refundaciju troškova braniteljima, iznajmljivanja i zakupa imovine, 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.

Najveći udio potraživanja za prihode poslovanja se odnose na potraživanja prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te potraživanja za EU sredstva po projektima čija se naplata očekuje u idućem obračunskom razdoblju.

Proračunski korisnici: OŠ Belica – 134.028,80 eura, OŠ Domašinec -109.725,03 eura, OŠ D.Dubrava – 97.610,32 eura, OŠ Donji Kraljevec – 55.296,24 eura, OŠ Draškovec – 56.013,57 eura, OŠ Goričan – 69.684,32 eura, OŠ Gornji Mihaljevec – 64.508,79 eura, OŠ Hodošan – 91.883,51 eura, OŠ Jože Horvata Kotoriba – 98.539,34 eura, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec – 190.930,13 eura, OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica – 209.436,72 eura, OŠ Mursko Središće – 197.680,18 eura, OŠ Nedelišće 183.476,41 eura, OŠ Orehovica 146.268,07 eura, OŠ Podturen 166.000,32 eura, OŠ Prelog 170.944,88 eura, OŠ Vladimira Nazora Pribislavec – 145.889,25 eura, OŠ Selnica 104.068,94 eura, OŠ Strahoninec 138.116,69 eura, OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu 152.668,46 eura, OŠ Sveta Marija 69.231,41 eura, OŠ Sveti Martin na Muri 89.107,69 eura, OŠ Petar Zrinski Šenkovec 150.138,39 eura, OŠ Štrigova – 95.875,54 eura, OŠ Dr. Vinka Žganca Vratišinec – 64.655,51 eura, SŠ Ekonomska i trgovačka škola Čakovec 268.967,27 eura, Gimnazija Čakovec 207.426,67 eura, Gospodarska škola Čakovec 252.338,28 eura, Graditeljska škola Čakovec 326.594,29 eura, Srednja škola Prelog – 244.169,70 eura, Tehnička škola Čakovec 286.098,74 eura, Muzej Međimurja – 44.655,83 eura, JU Redea 329.874,70 eura, Razvojno-edukacijski centar za metalnu industriju – Metalna jezgra – 50.176,69 eura, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec 6.218,39 eura, Zavod za hitnu medicinu – 518.898,58 eura, Zavod za javno zdravstvo – 485.936,02 eura, Dom zdravlja – 569.578,93 eura.

Stanje nepodmirenih dospelih obveza proračuna i proračunskih korisnika - ukupne obveze na dan 31.12.2025. godine iznose **15.184.814,42 eura**. **Nedospjele obveze** konsolidiranog proračuna iznose **14.614.131,46 eura** dok **nepodmirene dospjele obveze** iznose **570.682,96 eura**. Dospjele obveze na dan 31.12.2025. godine prikazuje tabela:

proračun / proračunski korisnik	iznos
Međimurska županija	544.668,30
OŠ Domašinec	1.214,60
OŠ Prelog	4.310,42
OŠ Strahoninec	107,80
OŠ Sveta Marija	3.621,94
OŠ Sveti Martin na Muri	10,60
OŠ Šenkovec	375,00

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec	483,54
Graditeljska škola Čakovec	279,95
Tehnička škola Čakovec	6.610,70
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije - Redea	767,52
Muzej Međimurja	5.923,86
Dom zdravlja Čakovec	2.308,73
ukupno	570.682,96

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza se najvećim dijelom odnosi na obveze Međimurske županije: prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja - 176.547,88 eura, a odnose se na primljeni depozit iz prošlogodišnjih razdoblja, obveze prema Županijskoj bolnici Čakovec - 244.362,40 eura koje se podmiruju sukladno sporazumu otplatom putem cesija, dug prema Općini Goričan sukladno sporazumu, novijeg datuma - 42.000,00 eura. Preostali manji dio se odnosi na obveze prema dobavljačima koje se povlače iz razdoblja značajnih ulaganja u projekte energetske obnove Županijske bolnice Čakovec, revitalizacije Muzeja Čakovec te druge projekte za koja sredstva nisu u cijelosti naplaćena. Neke od obveza nemaju dugi rok dospjeća jer su računi zaprimljeni u siječnju 2026. godine, a s dospijecom u 2025. godini.

Popis potencijalnih obveza se prikazuje u konsolidiranom pregledu potencijalnih obveza (sporovi) u nastavku, dok se potencijalne obveze po izdanim jamstvima nalaze unutar pregleda za točku 5 – izdana jamstva.

Popis sudskih sporova u tijeku

Međimurska županija – ukupno 303.454,87 eura:

RED. BR.	POSLOVNI BROJ	TUŽITELJ	TUŽENIK	OPIS PRIRODE SPORA	VRIJEDNOST SPORA KOJA MOŽE PROISTEĆI KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
1.	Us I-3828/2025, US ZG	Fizička osoba – S.S.- US I-3828/2025 US ZG	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	KOMUNALNI (TUŽBA RADI PONIŠTENJA RJEŠENJA)	TROŠKOVI POSTUPKA (potencijalna obveza cca. 150,00 eura sudske pristojbe)	6-12 MJESECI
2.	Us I-428/2025, US ZG	Fizička osoba – I. J.- US I-428/2025 US ZG	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	KOMUNALNI (TUŽBA RADI PONIŠTENJA RJEŠENJA)	TROŠKOVI POSTUPKA (potencijalna obveza cca. 150,00 eura sudske pristojbe)	6-12 MJESECI
3.	Revd-4973/2025, VSRH	Fizičke osobe/US. I-4973/2025 VSRH	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA I DRUGI SUVLASNICI (SELCE)	PARNICA (UTVRĐENJE PRAVA VLASNIŠTVA)	TROŠKOVI POSTUPKA (potencijalna obveza cca. 200,00 eura sudske pristojbe+2.000,00 eura troškovi tužitelja)	12 MJESECI
4.	Pž-2432/2025, VTSRH	ĐURKIN D.O.O. (OVRHOVODITELJ)	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA (OVRŠENIK)	ISPLATA	276.147,56 eura + zatezna kamata, 19.327,00 eura troškovi tužitelja, 4.280,31 eura troškovi ovršnog postupka+zatezne kamate (obveza)	6-12 MJESECI
5.	Us I-4676/2024, US ZG	Fizička osoba -M.T. US I-4676/2024, US ZG	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	KOMUNALNI (TUŽBA RADI PONIŠTENJA RJEŠENJA)	TROŠKOVI POSTUPKA (potencijalna obveza cca. 200,00 eura sudske pristojbe+1.000,00 eura troškovi tužitelja)	6-12 MJESECI

Popis potencijalnih sporova proračunski korisnici:

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	Fizička osoba J.Ž.	granica između dvaju privatnih posjeda	1.377,83 EUR	1.377,83 EUR	2025.	2020
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			0,00 EUR	0,00 EUR		
11.	OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA			0,00 EUR	0,00 EUR		
12.	OSNOVNA ŠKOLA MURSKO SREDIŠĆE						
13.	OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE (I. Ž. J., II. OŠ Nedelišće)	Fizička osoba A.M.	Kazneno djelo na štetu midb. tužiteljice	11.347,80 EUR	15.000,00 EUR	2026.	21.3.2017.
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	fizička osoba V.M.	tužba radi isplate	39.816,84 EUR	57.416,84 EUR	12/2026	3/2022
28.	GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	fizička osoba V.M.	tužba radi isplate	9.155,26 EUR	9.583,16 EUR	12/2026	12/2025
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		
33.	DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC			0,00 EUR	0,00 EUR		
34.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MŽ			0,00 EUR	0,00 EUR		
35.	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MŽ			0,00 EUR	0,00 EUR		
36.	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			0,00 EUR	0,00 EUR		
37.	SIGURNA KUĆA			0,00 EUR	0,00 EUR		
38.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČK			0,00 EUR	0,00 EUR		
39.	JU REDEA			0,00 EUR	0,00 EUR		
40.	JU MEĐIMURSKA PRIRODA			0,00 EUR	0,00 EUR		
41.	RAZVOJNO-EDUK.CENT.ZA MET.IND.- METALSKA JEZGRA			0,00 EUR	0,00 EUR		
ukupno				61.697,73 €	83.377,83 €		

Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

RAZDJEL - 100 – Služba za poslove župana – izvršenje je 93,24% u odnosu na plan, najveći udio pripada Odsjeku za opće poslove (1.114.641,52 eura) u sklopu kojeg se evidentiraju materijalni te kapitalni rashodi Međimurske županije (režije, investicijsko održavanje, nabava nefinancijske imovine, ulaganja, obveze prema Vatrogasnoj zajednici, Javnoj vatrogasnoj postrojbi i civilnoj zaštiti). Preostali rashodi pripadaju Odsjeku za zajedničke potrebe i Odsjeku za odnose s javnošću i protokol unutar kojeg se evidentiraju rashodi za zaklade Međimurske županije, Hrvatsku zajednicu županija, potpore zavičajnim društvima te rashodi nastali za nepredviđene situacije (tekuće zalihe).

RAZDJEL - 200 – Upravni odjel za proračun i javnu nabavu – izvršenje 89,69%, sadrži rashode vezane uz plaće i naknade zaposlenicima Međimurske županije, te materijalne rashode i izdatke vezano uz financijske izdatke (rashodi bankama). Rashodi vezani uz plaće podmiruju se putem dva izvora, iz sredstava Međimurske županije i iz sredstava povjerenih poslova državne uprave. Unutar odsjeka za javnu nabavu evidentirani su rashodi vezani uz, najvećim dijelom, objave postupaka javne nabave i natječaja.

RAZDJEL - 300 - Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove – izvršenje u odnosu na plan iznosi 97,89%, a najveći udio pripada rashodima vezanim uz Izbore za predsjednika Republike Hrvatske i Lokalne izbore kao i za isplatu naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva odnosno za predsjednika, zamjenike i vijećnike Skupštine te rashodima vezanim uz održavanje sjednica Skupštine. Isplate političkim strankama izvršene su u skladu s donesenom odlukom za 2025. godinu i iznose 51.849,77 eura.

Unutar Odsjeka za imovinsko-pravne poslove izvršenje iznosi 66,84%, i odnosi se na nabavu uredskog materijala te intelektualne usluge za postupke vezane uz državne nekretnine, dok se unutar Odsjeka za osobna stanja građana (izvršenje 74,47 % u odnosu na plan) evidentiraju naknade za rad matičara za vjenčanja izvan radnog vremena i izvan službenih prostorija, kao i rashodi za nabavu uredskog materijala za potrebe istih.

RAZDJEL - 400 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam – izvršenje u odnosu na plan je 86,16 %, najveći udio pripada programu Aktivnosti gospodarstva u sklopu kojih se nalaze i rashodi Javne ustanove za razvoj Međimurske županije „REDEA“ čiji ukupni rashodi iznose 1.832.154,52 eura, te Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra s ukupnim rashodima u iznosu od 405.693,76 eura. Putem programa potpora poduzetnicima dodijeljene su subvencije u iznosu od 224.075,00 eura, dok su se građanima i kućanstvima dodijelile naknade za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u iznosu od 250.000,00 eura. Navedene potpore poduzetnicima i kućanstvima bilježe povećanje u odnosu na prethodno razdoblje za 214 tisuća eura.

U Odsjeku za poljoprivredu provedeni su pozivni natječaji i potpomognuti su poljoprivrednici i obrtnici s područja Međimurske županije u iznosu od 307.313,11 eura, a izvršena su i plaćanja za obranu od tuče, zaštitu autohtonih pasmina i sl.

Unutar Odsjeka za turizam najznačajniji rashod predstavlja ulaganje u revitalizaciju Kaštela Feštetić u Pribislavcu na što je tijekom 2025. godine utrošeno 3.220.940,60 eura, i većim je dijelom sufinancirano sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost (dio pokriveno predujmom, dio putem Zahtjeva za nadoknadu sredstva, a za dio se očekuju prihodi u idućem obračunskom razdoblju). Turističkoj zajednici Međimurske županije sufinancirao se rad putem mjesečnih donacija (ukupno 440.000,00 eura, kao i Centru dr. Rudolf Steiner (ukupno 80.000,00 eura). Turistički projekti sufinancirali su se unutar pozivnih natječaja u iznosu od 75.000,00 eura što je 32% više u odnosu na prethodno razdoblje. Završena Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja teretila je većim dijelom prethodnu godinu, dok se manji dio reflektirao i na ovogodišnji proračun (iznos od 23.624,11 eura).

RAZDJEL 500 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport – nema značajnijih odstupanja u odnosu na plan – izvršenje 98,86%, 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. Rashodi za osnovne i srednje škole vezani uz ostale i vlastite prihode prikazani su pojedinačno unutar posebnih izvješća po aktivnostima u privitku i to po programskoj klasifikaciji po izvorima unutar programske aktivnosti A101314 – Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) te A101314 – Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi).

Jedan dio rashoda navedenih proračunskih korisnika pokriva se iz decentraliziranih sredstava za Decentralizirane funkcije za osnovne škole – materijalni izdaci 2.356.032,03 eura (izvršenje 100,00%), kapitalni izdaci –487.388,28 eura (izvršenje 98,98%).

Decentralizirane funkcije za srednje škole – materijalni izdaci 1.231.102,60 eura (izvršenje 96,58%), kapitalni izdaci 212.547,96 eura (izvršenje 96,24%).

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.

Budući da sredstva za decentralizirane funkcije nisu dostatne za pokriće materijalnih troškova škola, Međimurska županija je dodatno podmirivala rashode za osnovne škole (iznad standarda u osnovnim školama – 281.145,83 eura).

Međimurska županija dodatno brine o obrazovanju te se unutar navedenog razdjela pokrivaju pomoći studentima koje su isplaćene u visini 152.300,00 eura, odnosno 100 eura novčane naknade po studentu (za 1523 studenata), učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja isplaćene su u visini 7.565,23 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 1.181.310,93 eura, dok je uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama iznosilo 12.432,05 eura.

Srednjoškolcima se tijekom 2025. godine sufinancirao prijevoz učenika iz državnog proračuna u visini od 75%, dok se iz izvora Međimurske županije sufinancira iznos od 25%.

Potpota učenikima u nabavi radnog materijala za srednje škole isplaćena je u 2025. godini u iznosu od 321.600,00 eura, odnosno 80 eura po srednjoškolu.

Unutar Odsjeka za sport financira se rad Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije koja je tijekom 2025. godine primila sredstva u iznosu od 653.600,00 eura za Programe Zajednice. Međimurski školski sportski savez primio je sredstva u visini od 95.000,00 eura, a najveći dio se odnosi na provođenje škole plivanja. Projekt SESE financiran je sredstvima EU, a rashodi po istome iznose 1.000,00 eura za troškove članarine.

Unutar programa Kultura financirani su rashodi za Bibliobusnu službu Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec, Zajednicu hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga, Ogranak Matice hrvatske, Zajednicu tehničke kulture. Za programe u kulturi isplaćeno je 70.000,00 eura prema raspisanom pozivnom natječaju dok se za javne potrebe u tehničkoj kulturi te očuvanje i promociju kulturne baštine Međimurske županije dodatno izdvojilo 112.250,00 eura.

Muzej Međimurja kao proračunski korisnik Međimurske županije sastavni je dio Odsjeka za kulturu i sudjeluje u rashodima proračuna Međimurske županije u sveukupnom iznosu od 1.090.517,65 eura.

RAZDJEL 600 – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb – izvršenje 96,01%, unutar razdjela nalaze se i rashodi proračunskih korisnika: Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja i Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec te Sigurna kuća. Dio njihovih (osim Sigurne kuće) 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 ovom je razdoblju utrošeno 1.207.966,01 eura i u skladu je s odobrenim planom (100%), a dodatno je utrošeno još 9.419,29 eura iz preostalih decentraliziranih sredstava

prethodnog razdoblja. Međimurska županija iz vlastitih sredstava sufinancira pratnju djece na liječenju u Županijskoj bolnici u Čakovcu, rad stomatologa i liječnika opće prakse za vrijeme dežurstava, pokriva rashode vezane uz mrtvozorstvo, rashode za sufinanciranje troškova naknade prijevoza građanima radi ostvarivanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama izvan Međimurske županije, brine o zdravom vodoopskrbnom sustavu i zaštiti od komaraca te o palijativi. Osim sredstava koja se financiraju putem Međimurske županije (iz općih prihoda i primitaka i prihoda i primitaka za decentralizirane funkcije) proračunski korisnici iz sustava zdravstva u proračunu sudjeluju sa svojim ostalim i vlastitim prihodima (evidencijski se prikazuju unutar ovog konsolidiranog proračuna). Tako je Dom zdravlja iz vlastitih sredstava utrošio dodatnih 5.473.501,28 eura, Zavod za javno zdravstvo 4.042.758,15 eura, a Zavod za hitnu medicinu 6.069.324,31 eura. Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite se najvećim dijelom odnosi na ulaganje u pripremi u iznosu od 166.711,14 eura za obnovu Doma zdravlja u Orehovici, a značajan je i iznos povrata duga, odnosno podmirenje obveze prema Županijskoj bolnici Čakovec u okviru tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna (plaćanje cesija) u iznosu od 127.680,81 eura.

Unutar socijalne zaštite nalaze se i rashodi proračunskog korisnika Sigurna kuća (129.773,95 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 872.400,00 eura za materijalne rashode i 49.908,00 eura za kapitalna ulaganja. Dodatno se iz sredstava županije pokrivaju i rashodi za rad Dnevnog centra za starije i nemoćne osobe što je u 2025. godini iznosilo 17.254,00 eura (od ukupnog rashoda u visini od 51.537,46 eura) kao i rashodi novog odjela fizikalne terapije unutar Doma (rashodi u 2025. godini iznose 24.000,00 eura) te rashodi za plaće - iznad standarda u socijalnoj skrbi – 100.000,00 eura kako bi se ublažilo dizanje cijena za socijalno osjetljivu skupinu građana. Dodatno se izdvojilo i 150.000,00 eura za nabavu nefinancijske imovine kroz ulaganje i opremanje Doma za starije i nemoćne osobe u Čakovcu.

Tijekom 2025. godine financirala se redovna djelatnost Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu Murid (70.000,00 eura), također se sufinancira rad Centra za pomoć u kući Međimurske županije (80.000,00 eura), Dom za odrasle Orehovica (5.260,37 eura), potiče se suzbijanje zlouporabe opojnih droga (7.971,08 eura), sufinancira se Centar PrinOS u iznosu od 25.000,00 eura, dok se umirovljenicima unutar jednokratnih potpora umirovljenicima osigurava besplatan autobusni prijevoz na području Međimurske županije te isti u 2025. godini doseže iznos od 195.130,28 eura. Značajna potpora umirovljenicima Međimurske županije tijekom 2025. godine pružena je kroz sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne osobe (iznos pomoći 86.400,00 eura).

RAZDJEL 700 – Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava – izvršenje od 96,74%.

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 215.179,42 eura putem isplata Savezu udruga Prvi korak, dok su se nacionalne manjine financirale u iznosu od 19.461,22 eura.

Potpora osobama u riziku od siromaštva se odnosi na isplatu pomoći građanima i kućanstvima te iznose 63.542,52 eura. Program organizacija civilnog društva je terećen tijekom 2025. godine u iznosu od 250.033,00 eura sukladno raspisanim natječajima.

Za Projekt EMV-LII utrošeno je tijekom 2025. godine 6.279,21 eura, dok se za aktivnost Šarenim čarapama do cilja izdvojilo 1.305,50 eura za udругu Down. Novi projekti socijalnog karaktera sufinancirani sredstvima EU i/ili sredstvima Međimurske županije su i Projekt Zaželi pravu stvar (iznos od 1.386,29 eura) te Sport4All (iznos od 9.502,01 eura) dok je za projekt Dani za nas bilo izdvojeno dodatnih 28.581,93 eura.

RAZDJEL 800 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – izvršenje 85,47%, a najveći udio pripada proračunskim korisnicima Javnoj ustanovi Međimurska priroda (1.194.807,16 eura) i Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije (335.750,94 eura). Rashodi Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica odnose se na sufinanciranje tekućih i kapitalnih rashoda i isti su isplaćeni u visini od 339.647,19 eura.

RAZDJEL 901 – Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije – izvršenje iznosi 93,57% u odnosu na plan, a iznosi 13.260.818,21 eura.

Najveći udio odnosi se na Odsjek za upravljanje projektima i investicije (13.232.773,84 eura), a najveći rashodi pripadaju programu Školstvo kod kojeg izdvajamo: izgradnju dvorane OŠ Sveta Marija (442.747,81 eura), izgradnju regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra (492.390,05 eura), izradu dokumentacije za projekte NPOO (176.692,32 eura), sufinanciranje objekata u odgoju i obrazovanju (70.655,88 eura), izrada projektno tehničke dokumentacije za OŠ Nedelišće (73.775,00 eura), u energetska obnovu OŠ Strahoninec utrošeno je 961.009,99 eura, a OŠ Prelog 641.372,49 eura. Započela su i značajna ulaganja kroz Mehanizam plana i oporavka te se za dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane OŠ Domašinec izdvojilo 33.737,50 eura, za dogradnju OŠ Macinec 36.825,85 eura, za dogradnju OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica 53.600,00 eura, dogradnju OŠ Mursko Središće 300.815,75 eura, izgradnju nove škole u Nedelišću utrošeno je 759.094,76 eura, za izgradnju sportske dvorane Područne škole Dunjkovec izdvojeno je 295.614,37 eura, za dogradnju OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec i izgradnju školske sportske dvorane utrošeno je 324.576,01 eura, za dogradnju Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec 175.822,41 eura, te za Graditeljsku školu Čakovec iznos od 499.729,78 eura. Energetska obnova Gospodarske škole Čakovec iznosila je 2.301.631,42 eura ukoliko izuzmemo stavku prijenosa/povrata prema Međimurskoj županiji u iznosu od 220.000,00 eura, a energetska obnova Područne škole Dunjkovec iznosila je 279.927,25 eura ukoliko izuzmemo povrat/ prijenos sredstava prema Međimurskoj županiji u iznosu od 130.000,00 eura dok se za energetska obnovu PŠ Donji Vidovec izdvojilo 396.554,72 eura ukoliko izuzmemo prijenos prema Međimurskoj županiji iznos od 40.000,00 eura.

Za mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju utrošeno je 143.463,49 eura, u Centru znanja 60.064,95 eura, na prostoru Županijske bolnice Čakovec rashod navedene mjere iznosi 347.133,40 eura, na prostoru Ekonomske i trgovačke škole i Gimnazije Čakovec 293.191,72 eura. Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više odgojno-obrazovnih institucija teretile su proračun u iznosu od 363.095,45 eura dok su na više lokacija u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma mjere prilagodbe klimatskim promjenama evidentirale rashod u iznosu od 352.355,30 eura.

Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama iznosile su 182.226,62 eura dok su se dodatni rashodi evidentirali i za Centar znanosti u Čakovcu (158.198,85 eura), slijedi sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacije cestovne infrastrukture Prelog-JI u iznosu od 100.000,00 eura, izgradnja muzeja krumpira u Belici sufinancirala se sa 50.000,00 eura, sustav kanalizacije u Goričanu sa 28.000,00 eura, dok je najveći udio pomoći izdvojen za Centar za starije osobe u Nedelišću i iznosi 892.455,88 eura.

Projekt Zelena oaza teretio je proračun ovog razdoblja u iznosu od 66.593,57 eura, za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja izdvojilo se 107.960,00, a za obnovu zgrade Scheier 17.324,38 eura. Provodili su se i projekti sufinancirani sredstvima EU i to Projekt Esinergy (42.714,63 eura), Europe Direct (34.163,24 eura), Safe-Land (75.988,18 eura), a započeo je i novi projekt Geobuilding (279,63 eura). Energetska obnova memorijalne kuće Ladislava Kralja Međimurca teretila je proračun u iznosu od 119.213,07 eura. Lokalne akcijske grupe sufinancirane su u iznosu od 20.000,00 eura.

Navedena ulaganja značajno su veća u odnosu na usporedivo razdoblje kada je UO za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije teretio ukupni proračun sa 4.243.461,83 eura (sada isti iznosi 13.260.818,21 eura).

Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja

Skupština Međimurske županije je na 20. sjednici, održanoj, 12. prosinca 2024. godine, donijela Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Međimurske županije kojim se omogućuje Međimurskoj županiji i njenim proračunskim korisnicima pokriće manjka, odnosno raspodjela viška kroz trogodišnje razdoblje za koje se proračun i donosi.

U sklopu Proračuna Međimurske županije i projekcija za 2026. i 2027. godinu planirao se višak u iznosu od 3.733.522,99 eura te se isti planirao utrošiti slijedećom dinamikom:

2025. godina – planiran konsolidirani višak od 3.664.923,99 eura (pokriće rashoda ulaganja 2025. godine kod Međimurske županije u iznosu od 3.000.000,00 eura, te kod proračunskih korisnika od 733.522,99 eura i to za rashode tijekom 2025. godine u iznosu od 664.923,99 eura, te iznos od 68.599,00 eura za rashode tijekom 2026. i 2027. godine)

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:

Na dan 31. prosinca 2024. godine višak konsolidiranog proračuna iznosio je 4.097.261,99 eura i ostvaren je veći pozitivan rezultat u odnosu na prvotno planirani (3.733.522,99 eura).

Navedeni višak koji je ostvaren na dan 31.12.2024. godine promijenjen je početkom 2025. godine primjenom novih računovodstvenih pravila i propisa, tako su se predujmovi ranije priznati kao prihod morali vratiti na obvezu za predujmove do trenutka odobravanja i realizacije rashoda, a sukladno realizaciji Zahtjeva za nadoknadu sredstava. Provedbom navedenih knjiženja preneseni višak u 2025. godini koji se može priznati iznosio je 3.479.225,38 eura i isti je služio za pokriće manjka prihoda u 2025. godini.

Budući da je od 2025. godine obvezna primjena modificiranog obračunskog načela gdje se prihodi priznaju u trenutku realizacije, a rashodi kada su nastali došlo je do nesrazmjera u prikazu rezultata 2025. godine. Tako se već ranije spomenuti redovni (kontinuirani) rashodi (režije, plaće) u 2025. godini prikazuju kao 13. rashod dok se prihodi za iste prikazuju iduće godine. Navedeno je uvelike utjecalo na negativan rezultat kako kod proračunskih korisnika tako i kod Međimurske županije.

Isto tako, značajnija ulaganja u nefinancijsku imovinu prikazana su kao rashod, financiraju se putem predujmova ali ih nema u prihodima, a za neke se rashode pokriće očekuje ostvariti u idućoj godini.

Međimurska županija se planira tijekom 2026. godine dugoročno zadužiti kako bi u potpunosti realizirala započete i planirane projekte, prvenstveno unutar programa školstva, a samim time i pozitivno utjecati na negativan rezultat prikazan u ovom Godišnjem izvještaju o izvršenju.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2025. GODINU - POSEBNI DIO**

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
- opći, pomoćno-tehnički i ostali poslovi čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (briga o upravnoj zgradi, službenim vozilima, zaštitarska i čuvarska služba i sl.)
- 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:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Međimurske županije od 08. lipnja 2022. godine 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

Služba za poslove župana trenutno ima 19 izvršitelja.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Služba za poslove župana nema proračunskih korisnika.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Program 1001 Tekući izdaci - Županija	287.100,00	287.662,26	100,20
Program 1017 Financijski poslovi	20.000,00	12.000,00	60,00
Program 1001 Tekući izdaci - Županija	1.500,00	455,40	30,36
Program 1004 Civilna zaštita	293.500,00	280.332,92	95,51
Program 1001 Tekući izdaci - Županija	849.110,00	784.486,98	92,39
Program 1002 Kapitalni izdaci - Županija	66.050,00	49.821,62	75,43
Ukupno:	1.517.260,00	1.414.759,18	93,24

GLAVA 10001 ODSJEK ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI - ŽUPANIJA
<p>Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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, te ostale nespomenute rashode poslovanja) -rad zaklada (Međimurska zaklada solidarnosti "Katruga", Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec) -članarina Hrvatska zajednica županija -potpore zavičajnim društvima -poslovi vezani uz organizaciju Dana Međimurske županije u 2025. godini
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Međimurske županije Zakon o medijima Zakon o elektroničkim medijima Zakon o zakladama Statut Međimurske zaklade solidarnosti "Katruga", Statut Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec, Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija Statut Hrvatske zajednice županija</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti upravnog tijela kao i poslova izvršnog tijela te izvršavanje svih obaveza propisanih zakonom i aktima Međimurske županije.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Materijalni troškovi i usluge	211.000,00	211.806,65	100,38
Zaklade Međimurske županije	17.000,00	17.000,00	100,00
Hrvatska zajednica županija	19.500,00	19.469,26	99,84
Potpore zavičajnim društvima	9.600,00	9.400,00	97,92
Dani županije	30.000,00	29.986,35	99,95
Ukupno:	287.100,00	287.662,26	100,20

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

<p>Materijalni troškovi i usluge</p> <p>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.</p>
<p>Zaklade Međimurske županije</p> <p>Međimurska županija je kao osnivač, preuzela obvezu financiranja zaklada, te je na godišnjoj razini za Međimursku zakladu solidarnosti „Katruga“ i Međimursku zakladu za obrazovanje dr. Vinko Žganec.</p>
<p>Hrvatska zajednica županija</p> <p>Međimurska županija potpisnica je Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu s ciljem uspostavljanja i jačanja institucionalne suradnje hrvatskih županija. Župan, zamjenik župana te službenici Međimurske županije sudjeluju u radu tijela Hrvatske zajednice</p>

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 zavičajnom društvima
Ovom aktivnošću planiraju se sredstva potpore zavičajnim društvima u cilju promoviranja vrijednosti međimurskog kraja i očuvanja tradicije kako u našoj zemlji tako i u inozemstvu.
Dani županije
Ovom aktivnošću planirana su sredstva za organizaciju i realizaciju programa obilježavanja Dana Međimurske županije 2025. godini, koji je namijenjen svim stanovnicima Međimurske županije ali i svim posjetiteljima Međimurske županije a uključuje kulturne, sportske, turističke i dr. manifestacije namijenjene svim uzrastima, a središnji dio same proslave Dana Međimurske županije čini svečana sjednica Međimurske županije uz mimohod povijesnih postrojbi.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje Aktivnosti Materijalni troškovi i usluge od 100,38 % je u skladu s planom te su podmirene sve financijske obveze u izvršavanju protokolarnih obaveza izvršne vlasti i upravnih tijela te 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, čime izvršenje Aktivnosti Zaklade Međimurske županije iznosi 100,00 %. Izvršena je obveza plaćanja članarine Hrvatskoj zajednici županija čija je članica Međimurska županija, a prema Sporazumu o osnivanju Hrvatske zajednice županija godišnji iznos članarine za 2025. godinu jest 19.469,26 eura čime izvršenje Aktivnosti Hrvatska zajednica županija iznosi 100,00 %. Isplaćene su i potpore Društvu Međimuraca u Zagrebu za provedbu prijavljenog projekta Godišnji plan aktivnosti Društva Međimuraca u Zagrebu u iznosu od 8.400,00 kao i Zavičajno društvo Međimuraca „Pinkelc“ za 2025. godinu u iznosu od 1.000,00 eura, čime izvršenje Aktivnosti Potpore zavičajnim društvima iznosi 97,92 %. Odrađene su sve planirane aktivnosti u okviru organizacije Dana Međimurske županije 2025. godine, za što su podmirene sve obaveze u okviru planiranih sredstava te izvršenje Aktivnosti Dani županije iznosi 99,95 %.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1017 FINANCIJSKI POSLOVI
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva tekuće zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno Zakonu o proračunu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.
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
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Pravovremeno otklanjanje posljedica nepredvidivih elementarnih nepogoda i osiguravanje sredstava za ostale izvanredne događaje.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Tekuća zaliha	20.000,00	12.000,00	60,00
Ukupno:	20.000,00	12.000,00	60,00

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

Tekuća zaliha

Predviđena su sredstva za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno Zakonu o proračunu s ciljem otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno osiguravanja sredstava za izvanredne događaje tijekom godine.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje Aktivnosti Tekuća zaliha od 60,00 % u skladu je s planom jer se sredstva tekuće zalihe sukladno Zakonu o proračunu moraju planirati i osigurati tijekom cijele godine za namjene koje se ne mogu unaprijed predvidjeti, s ciljem otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno osiguravanja sredstava za izvanredne događaje nastale tijekom godine.

GLAVA 10006 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDAC - ŽUPANIJA

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih obaveza Službeničkog suda propisanih Zakonom.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Službenički sud Međimurske županije	1.500,00	455,40	30,36
Ukupno:	1.500,00	455,40	30,36

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

Službenički sud Međimurske županije

Službenički sud ustrojen je za područje Županije te je nadležan za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti te kao drugostupanjno 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 u 2024. godini planiran je niži iznos financijskih sredstava za 2025. godinu.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje Aktivnosti Službenički sud Međimurske županije od 30,36 % u skladu je sa stvarno održanim brojem sjednica Vijeća Službeničkog suda osnovom čega su isplaćene naknade članovima Vijeća.

GLAVA 10007 ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1004 CIVILNA ZAŠTITA
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
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sustavu civilne zaštite Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije Zakon o vatrogastvu Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Sporazum o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva Međimurske županije
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite, Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i aktima Međimurske županije u smislu spremnosti temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju elementarnih nepogoda na području Međimurske županije. Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite a spremnost istih kao pokazatelj uspješnosti jest upravo u brznoj reakciji, preveniranju mogućih i uklanjanju nastalih posljedica uslijed elementarnih nepogoda.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Vatrogasna zajednica	223.500,00	216.620,50	96,92
Civilna zaštita	60.000,00	53.712,42	89,52
Javna vatrogasna postrojba Čakovec	10.000,00	10.000,00	100,00
Ukupno	293.500,00	280.332,92	95,51

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

Vatrogasna zajednica
Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o vatrogastvu planirana su sredstva za rad Vatrogasne zajednice Međimurske županije, uz obvezu osiguranja novčanih sredstava za isplatu plaće vatrogasnog zapovjednika i zamjenika vatrogasnog zapovjednika 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 2025. godini financirati izrada Procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, ustrojavanje specijalističke postrojbe civilne zaštite, te organiziranje civilne vježbe prema Planu civilnih vježbi u 2025. godini u koju bi se uključile sve operativne snage a planirana su i financijska sredstva za eventualne izvanredne događaje uzrokovane elementarnim nepogodama (za materijal i sirovine, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, 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), kao i tekuće donacije u novcu i naravi u slučaju neplaniranih izvanrednih aktivnosti dionika sustava civilne zaštite.
Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planu civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave, financira se i redovna djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec u ukupnom iznosu od 50.000,00 € kao žurne javne službe koja je dužna osigurati pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, 20.000, 00 eura planirano je za redovnu djelatnost, dok je 30.000,00 planirano za sufinanciranje završetka radova na infrastrukturi i opremanju

Regionalnog centra HGSS-a, Stanice Čakovec.
Javna vatrogasna postrojba Čakovec
Osigurana sredstva namijenjena su za financiranje operativnog vatrogasnog društva Javne vatrogasne postrojbe Čakovec kao javne ustanove kao jedine profesionalne vatrogasne postrojbe na području Međimurske županije, prema Sporazumu o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva koji se sklapa na godišnjoj razini.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje Programa Civilna zaštita je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI - ŽUPANIJA
Opis programa: Rashodi poslovanja preuzeti s razdjela 000 Županija u razdjel 100 Služba za poslove župana - Aktivnost je planirana za rashode uredskog materijala, usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Međimurske županije, materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, energije, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade i sl. 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
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Cilj provedbe programa je osiguravanje prostornih, infrastrukturnih i tehničkih sredstava za svakodnevno obavljanje poslova Međimurske županije iz samoupravnog djelokruga kao i prenesenih poslova državne uprave kao i objava svih općih akata sukladno zakonskoj obvezi.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Materijalni troškovi i usluge	844.110,00	784.486,98	92,94
Ukupno:	844.110,00	784.486,98	92,94

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

Materijalni troškovi i usluge
Rashodi poslovanja preuzeti s razdjela 000 Županija u razdjel 100 Služba za poslove župana - Aktivnost je planirana za rashode uredskog materijala, tekuće i investicijsko održavanje upravne zgrade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade, materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, usluga čišćenja upravne zgrade, usluge zaštitarske službe, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade i sl.
Ova aktivnost planirana je i 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.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenjem Aktivnosti Materijalni troškovi i usluge u iznosu od 92,22% prema planiranim sredstvima podmirene su sve obveze koje se odnose na pružene usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade, telekomunikacijske, poštanske, komunalne, računalne, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, održavanje službenih vozila, nabava uredskog materijala i sl. kao i priprema i izdavanje službenog glasila Međimurske županije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1002 KAPITALNI IZDACI - ŽUPANIJA
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za opremanje i nabavu nefinancijske imovine – poslovnih objekata, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za zaštitu i održavanje, uređaje i strojeve te prijevozna sredstva.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Međimurske županije
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Cilj provedbe programa je osiguravanje prostornih, infrastrukturnih i tehničkih sredstava za svakodnevno obavljanje poslova Međimurske županije iz samoupravnog djelokruga kao i prenesenih poslova državne uprave.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Opremanje	66.050,00	49.821,62	75,43
Ukupno:	66.050,00	49.821,62	75,43

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

Opremanje
Preuzeto s razdjela 000 Županija u razdjel 100 Služba za poslove župana - Aktivnost je planirana za predviđene rashode opremanja upravne zgrade Međimurske županije, nabavku potrebne uredske opreme i namještaja, računalne i komunikacijske opreme, zaštitne i sl. opreme te službenih vozila. U upravnoj zgradi Međimurske županije potrebno je izvršiti zamjenu toplovoda, potrebno je sanirati stepenište unutar zgrade Međimurske županije i parkiralište iza zgrade Međimurske županije

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje Aktivnosti Opremanje iznosi 75,43 % od planiranog iz razloga što u 2025. godini nije izvršena zamjena sustava toplovoda upravne zgrade, nije izvršena rekonstrukcija parkirališnog prostora iza upravne zgrade niti je izvršena sanacija stepeništa u upravnoj zgradi.

RAZDJEL 200: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

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 devet službenica na neodređeno vrijeme i jedna službenica na određeno vrijeme. Službenice su raspoređene 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.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA :

FINANCIJSKIPLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Program 1001 Tekući izdaci - Financije	5.403.215,00	4.855.392,92	89,86
Program 1001 Tekući izdaci - Financije	30.170,00	17.940,98	59,47
Ukupno:	5.433.385,00	4.873.333,90	89,69

GLAVA 20001 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI - FINACIJE
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sva upravna tijela Županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027 Zakonito i učinkovito osiguranje radi svih upravnih odjela Međimurske županije. Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti upravnih tijela sukladno propisima što uključuje: - sveobuhvatni, učinkoviti i transparentni 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 Županjem -zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Plaće i naknade	5.151.515,00	4.632.904,43	89,93
Materijalni troškovi i usluge	251.700,00	222.488,49	88,39
Ukupno:	5.403.215,00	4.855.392,92	89,86

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

Plaće i naknade

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene) za sve upravne odjele, a što čini najveći dio ove aktivnosti. Vrijednosti unutar ove aktivnosti predlaže se u skladu s aktima kojima su uređena prava iz radnog odnosa. U usporedbi s 2024. godinom, rashodi za 2025. godinu, na razini aktivnosti, veći su zbog povećanja osnovice za obračun plaće službenika i namještenika koja je uslijedila s obzirom na sve korekcije plaća službenika u javnom sektoru RH. Broj zaposlenih u 2025. godini zadržava se na razini broja u trenutku izrade prijedloga proračuna uz popunjavanje upražnjenih mjesta. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje refundira Ministarstvo uprave. Sporazum s Ministarstvom uprave istekao je 2022. godine i još uvijek se čeka sklapanje novog sporazuma i utvrđivanja novog iznosa sufinanciranja, a koji bi trebao uključivati sva povećanja materijalnih rashoda i povećanja prava državnih službenika iz radnog odnosa. Unutar ove aktivnosti planirana su dodatna sredstva za računovodstveno usklađenje iskazivanja obračunatih plaća službenika i namještenika Županije, a kako bi isti bili u skladu s aktualnim proračunskim propisima. Naime, planom Proračuna iskazana su sredstva za 12 mjesečnih plaća, odnosno ukupni godišnji trošak, što je u skladu sa računovodstvenim načelima i standardima da se kontinuirani rashodi iskazuju u vrijednosti i sukladno obračunskom razdoblju na koje se odnose. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) iz prosinca 2023. propisano je da se rashodi iskazuju u razdoblju u kojem su nastali (obračunsko načelo iskazivanja rashoda) dok se isto u prethodnom razdoblju iskazivalo prema novčanom načelu (plaća za prosinac se isplaćuje u siječnju i tereti narednu proračunsku godinu). Stoga je potrebno provesti usklađenje planskih vrijednosti Proračuna, na način da se osiguraju dodatna sredstva za računovodstveno i plansko iskazivanje rashoda plaće za mjesec prosinac, čime se u ovoj proračunskoj godini, iznimno, iskazuje rashod za 13 plaća i to za plaće za prosinac 2024. do plaće za prosinac 2025.godinu. U 2025. godine neće se isplati 13. plaća već se radi isključivo o usklađenju s računovodstvenim propisima, a za koje je, da bi se moglo i provesti u skladu s proračunskim načelima, potrebno planirati sredstva. Povećanje se bilježi na stavci plaća za redovan rad i ostali rashodi za zaposlene sukladno materijalnim pravima dužnosnika, službenika i namještenika, te zbog činjenice da se u 2025. godini povećao broj dužnosnika.

Materijalni troškovi i usluge

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.

POKAZATELJI REZULTATA:

Plaće i naknade

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene). Tijekom 2025. godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno funkcioniranje. Od planiranih 5.151.515,00 eura realizirano je 4.632.904,43 eura, odnosno 89,93% godišnjeg plana. Manje ostvarenje u okviru ove aktivnosti uslijedilo je uslijed ušteta na rashodima za zaposlene zbog angažmana službenika na EU projektima, zbog sporije dinamike popunjavanja radnih mjesta utvrđenih u Planu prijema za 2025. godinu te zbog bolovanja. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje sporazumom refundira Ministarstvo uprave s kojim do kraja 2025. godine nije utvrđena nova vrijednost sporazuma te su sufinancirani i nadalje u vrijednost utvrđena prilikom preuzimanja službenika i poslova državne uprave 2020. godine.

Materijalni troškovi i usluge

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 17.940,98 eura, odnosno s 59,47% plana, a najveći dio izvršenih rashoda ove aktivnosti otpada na bankarske usluge i usluge platnog prometa koje su se povećale zbog uvođenja riznice, pristojbe i naknade koje se naplaćuju za uslugu evidencije i naplate županijskih poreza odnosno naknade koje obračunavaju stanice za tehnički pregled prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
Broj izrađenih propisanih dokumenata i propisanih izvještaja	Broj dokumentacije propisane Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	broj	11	11	11

GLAVA 20002 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI - FINANCIJE
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 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Tekući izdaci	30.170,00	17.940,98	59,47
Ukupno:	30.170,00	17.940,98	59,47

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

Tekući izdaci:
Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave te ostali troškovi nabave. Povećani postupci javne nabave i prijave na natječaje iziskuju dodatni stručni kadar koji se ugovara s vanjskim suradnicima odnosno institucijama.

POKAZATELJI REZULTATA:

U izvještajnom razdoblju plaćeni su troškovi središnje nabave prirodnog plina i električne energije za sve proračunske korisnike Međimurske županije, a povećani su i troškovi objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske zbog povećanog obima poslova. Sredstva su utrošena u manjem obimu od planiranog jer se unatoč povećanom obimu postupaka javne nabave nisu korištene usluge vanjskih suradnika.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
Broj provedenih postupaka javne nabave	Izvršenje	Broj	8	15	22

RAZDJEL 300: UPRAVNI ODJEL 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 Odlukom 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,
- pripremu i izradu nacrtu općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština 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,
- te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

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 izabranih 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; pripremne 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 Uredbom o područjima matičnih ureda (Narodne novine 97/23) kojom su za Međimursku županiju određeni Matični ured Čakovec, Kotoriba, Mursko Središće, Prelog i Štrigova.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, Odlukom 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 imovinske i pravne poslove,
4. Odsjek za osobna stanja građana.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunskih korisnika.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA :

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Program 1016 Udruge građana i političke stranke	51.852,00	51.849,77	100
Program 1001 Tekući izdaci – UO za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove	733.648,50	724.010,53	98,69
Program 1001 Tekući izdaci - UO za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove 30005	500,00	237,20	47,44
Program 1001 Tekući izdaci - UO za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove 30006	11.050,00	7.385,79	66,84
Program 1001 Tekući izdaci - UO za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove 30007	13.733,65	10.228,13	74,47
Ukupno:	810.784,15	793.711,42	97,89

GLAVA 30001 ODSJEK ZA SKUPŠTINU I POSLOVE ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1016 UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE
Opis programa: Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu kako je to utvrđeno u Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u skupštini Međimurske županije, stoga su planirana u iznosu od 51.852,00 eura.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Normalan rad i funkcioniranje političkih stranaka na području Međimurske županije koje su zastupljene u Skupštini Međimurske županije.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.B.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Političke stranke	51.852,00	51.849,77	100,00
	Ukupno:	51.852,00	51.849,77	100,00

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Program je izvršen za 2025. godinu u cijelosti prema planu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE
Opis programa: Plaće i naknade za rad članovima Skupštine Međimurske županije, praćenje i izvještavanje sa sjednica Skupštine, reprezentacija za svečanu sjednicu Skupštine, nagrada „Zrinski“ i „Povelja Međimurske županije“, sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Međimurska županija te sredstva predviđena za izbore za predsjednika Republike Hrvatske i lokalne izbore.
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 Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske Zakon o lokalnim izborima i dr.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti i poslova predstavničkog tijela te izbora koji se provode u Republici Hrvatskoj, kao i podmirivanje troškova nagrada koje Međimurska županija dodjeljuje građanima (poput „Povelje“ i „Nagrade Zrinski“).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.B.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Plaće i naknade	81.974,70	72.907,92	88,94

2.	Izbori za predsjednika RH	312.873,76	312.873,76	100,00
3.	Isplate po sudskim presudama	2.000,00	1.446,67	72,33
4.	Lokalni izbori	302.945,04	302.945,04	100,00
5.	Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje	33.855,00	33.837,14	99,95
	Ukupno:	733.648,50	724.010,53	98,69

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

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“).
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, zakupnina i najamnina, naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora na izborima za predsjednika Republike Hrvatske provedenima krajem 2024. (1. krug) i početkom 2025. (2. krug), a izvršenje je u najvećem dijelu obuhvaćalo 2025.
Isplate po sudskim presudama
Sredstva se predviđaju u slučaju eventualnih isplata po sudskim presudama u sporovima u koje je involvirana Međimurska županija pred sudom.
Lokalni izbori
Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, zakupnina i najamnina, naknada za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora na lokalnim izborima provedenima u 2025.
Održavanje sjednica Skupštine- praćenje i izvještavanje
Planirana sredstva utrošena su u pravodobno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije i troškove reprezentacije.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje od 98,69% visoko 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.

GLAVA 30005 ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE 30005
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
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Uredno obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja besplatne pravne pomoći i udruga građana.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.B.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Materijalni troškovi i usluge	500,00	237,20	47,44
	Ukupno:	500,00	237,20	47,44

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA

Rashodi ovog odsjeka u 2025. godini bili su niski, budući da su nije bilo potrebe za većim ulaganjima u materijal za rad odsjeka.

GLAVA 30006 ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE 30006
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, Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Uredno obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja izvlaštenja nekretnina te određivanje naknade za izvlaštene nekretnine, ali i obavljanje opsežnih poslova vezanih uz upravljanje državnim nekretninama.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.B.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS %
1.	Materijalni troškovi i usluge	11.050,00	7.385,79	66,84
	Ukupno:	11.050,00	7.385,79	66,84

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Rashodi ovog odsjeka u 2025. godini bili su nešto veći od polovice predviđenih. Teško je predvidjeti broj predmeta izvlaštenja ili raspolaganja državnim nekretninama, kao i iznose vezane uz obavljanje tih poslova koji ovise o veličini nekretnine i naknadama procjenitelja.

GLAVA 30007 ODSJEK ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – UO ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE 30007
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 matičarkama 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
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Uredno obavljanje poslova državne uprave iz područja osobnih stanja građana u čijem sastavu su matični uredi na području Međimurske županije.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.B.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Materijalni troškovi i usluge	13.733,65	10.228,13	74,47
	Ukupno:	13.733,65	10.228,13	74,47

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

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

RAZDJEL 400: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz područja gospodarstva (obrta, malog i srednjeg poduzetništva), prometa, energetike, poljoprivrede i turizma, a osobito onih koji se odnose na:

- izradu analiza stanja gospodarskih kretanja u Županiji i RH
- suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima, komorama iz područja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva
- suradnju s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima
- organizaciju stručnih skupova i događanja iz područja gospodarstva
- pripremu i provođenje programa potpora za razvoj gospodarstva
- obavljanje poslova provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva
- suradnju i praćenje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela
- obavljanje poslova vezano za razvoj investicijskog okruženja, provođenje aktivnosti za privlačenje investicijskih ulaganja od značaja za Županiju
- sudjelovanje u pripremi i provedbi programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike
- sudjelovanje u pripremi i provedbi programa sustavnog gospodarenja energijom i ostale poslove iz područja energetike
- praćenje i analizu te pripremu i provedbu programa i projekata razvoja javno linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
- organizaciju i pružanje stručne podrške povjerenstvu za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama javnog linijskog prometa
- praćenje, analiza i obavljanje poslova u vezi cestovnog i željezničkog prijevoza i prometa na području Županije
- praćenje i analiza razvoja prometne infrastrukture na području Županije
- poticanje i razvoj programa i projekata iz sigurnosti cestovnog prometa
- obavljanje poslova iz područja rudarstva u nadležnosti Upravnog odjela
- pripremu i provedbu programa potpora u poljoprivredi
- raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
- sudjelovanje u pripremi i provedbi strateških projekata iz područja poljoprivrede vezanih uz izgradnju građevina za navodnjavanje i drugih infrastrukturnih građevina te drugih projekata iz područja poljoprivrede
- organizaciju manifestacija i izložbi lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja iz područja poljoprivrede te promocija lokalnih poljoprivrednih proizvoda
- pružanje stručne podrške poljoprivrednim proizvođačima
- priprema i provedba mjera za financiranje programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede i šumarstva, te pružanje stručne podrške udrugama
- praćenje i proučavanje Zajedničke poljoprivredne politike, problematike ruralnog razvoja, priprema i provedba mjera ruralnog razvoja na području Županije, lokalnih akcijskih grupa
- šumarstvo, lovstvo i vodno gospodarstvo, zaštitu životinja, prirodne nepogode
- izradu i provedbu općih i pojedinačnih akata iz područja poljoprivrede, kao i provedbu propisa i strateških, planskih i programskih dokumenata
- obavljanje poslova unapređenja razvoja turističke ponude na području Županije
- poticanje održivog razvoja i podizanje kvalitete turističkih proizvoda, turističkih manifestacija i javne turističke infrastrukture
- pripremu i provedbu programa potpora i poticaja u turizmu u skladu sa strateškom dokumentacijom održivog razvoja turizma
- sudjelovanje u izradi strateških razvojnih dokumenata Županije – priprema, provođenje programa i mjera razvitka turizma
- suradnju s turističkim zajednicama i drugim instancama iz područja turizma
- logističku i savjetodavnu potporu, edukaciju i praćenje gospodarskih subjekata iz turističkog sektora
- provođenje organizacijskih promjena radi usklađivanja procesa rada s aktualnom zakonskom regulativom
- pripremu izvješća za nadležna tijela vlasti o stanju iz područja turizma
- druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljani u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu i turizam obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisijonu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru, te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara
- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksiprijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe te izdavanje odgovarajućih izvoda;
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama
- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje
- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume
- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Međimurske županije uređeno je unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela. Pravilnikom, koji je donio župan, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam kao posebne ustrojstvene jedinice ustrojjeni su:

1. Odsjek za gospodarstvo
2. Odsjek za poljoprivredu
3. Odsjek za turizam
4. Odsjek za poduzetništvo i obrt

Uspostavljena je i Ispostava Upravnog odjela u Prelogu te Ispostava u Murskom Središću.

U Upravnom odjelu koji pokriva široki djelokrug, sistematizirano je ukupno 20 radnih mjesta, s ukupno 23 izvršitelja, dok je od tih 23 popunjeno njih 14.

PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske i izvanproračunske korisnike:

1. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
2. Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra
3. Županijska uprava za ceste ŽUC

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKIPLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Program 1005 Sigurnost u prometu	56.000,00	49.023,35	87,54
Program 1008 Aktivnosti gospodarstva	764.615,27	736.321,83	96,30
Program 1008 Aktivnosti gospodarstva Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „REDEA“	1.929.003,06	1.832.154,52	94,98
Program 1008 Aktivnosti gospodarstva Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA	417.294,41	405.693,76	97,22
Program 1006 Poljoprivreda	623.755,67	435.996,47	69,90
Program 1007 Turizam	4.679.048,46	3.840.969,86	82,09
Program 1001 Tekući izdaci	2.900,00	0	0,00
Ukupno:	8.472.616,87	7.300.159,79	86,16

GLAVA 40001 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1005 SIGURNOST U PROMETU
Opis programa: Program se provodi kroz različite aktivnosti:A100501 Savjet za sigurnost prometa A100504 Osposobljavanje učenika osnovnih škola A100507 Javni linijski prijevoz putnika autobusima
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o cestama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o željeznici Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te Obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Cilj programa je povećanje sigurnosti prometne infrastrukture, prometa ukupno, 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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.br.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Savjet za sigurnost prometa	10.000,00	9.898,35	98,98
2.	Osposobljavanje učenika osnovnih škola	6.000,00	6.000,00	100,00
3.	Javni linijski prijevoz putnika autobusima	40.000,00	33.125,00	82,81
UKUPNO:		56.000,00	49.023,35	87,54

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

SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA
Program se odnosi na organizaciju sjednica tijela 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.
OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
Aktivnost se odnosi na suradnju s Auto klubom Čakovec (ispred HAK-a) koji organizira i provodi edukaciju i osposobljavanje učenika osnovnih škola s područja Međimurske županije za sigurno upravljanje biciklom.
JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA
Aktivnost se odnosi na izradu dokumentacije po pojedinim fazama, prema preporukama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, za stvaranje preduvjeta za uspostavu javnog linijskog prijevoza putnika autobusima na području Međimurske županije (analiza postojećeg stanja, studija optimizacije županijskog javnog linijskog prijevoza autobusima, izradu mreže linija, provedbu natječaja uz ugovore o javnoj usluzi, tarifiranje za vršenje usluge JLP) te mogućnosti digitalizacije (webGIS) trenutnog sustava JLP, razvoj digitalne platforme uz implementaciju podataka budućeg sustava JLP u obliku javne usluge i sustav održavanja iste platforme.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Savjet za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije - izvršenje je za 1,02 % manje zbog nemogućnosti planiranja točnog iznosa za potrebne aktivnosti.

Osposobljavanje učenika osnovnih škola - izvršenje je u skladu s planom.

Javni linijski prijevoz putnika autobusima – financijsko izvršenje je manje za 17,19 % jer su zbog osiguranja izvršenja potencijano potrebnih dodatnih aktivnosti projekta, prikupljanje podataka o infrastrukturi ili drugih podataka, planirana dodatna sredstva.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>	<i>Pokazatelj rezultata</i>
SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	Financiranje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije	Broj ostvarenih aktivnosti i okviran broj sudionika	10 3100	Savjet za sigurnost prometa	10 3100	10 3100
OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	Financiranje osposobljavanja učenika OŠ za vožnju biciklom - HAK	Broj osposobljenih učenika	500	Hrvatski autoklub Čakovec	500	313
JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA	Izrada analize i dokumentacije prema nalogu MMPI za uspostavu JLP sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu – ugovori o javnoj usluzi, digitalizacija JLP u prostornom prikazu.	Kreiranje WebGIS platforme (podaci za analizu postojećeg stanja u platformi)	1	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	1	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA
A100801 Međimurski sajam poduzetništva „Mesap“ d.o.o.
Opis programa: Program se odnosi na sufinanciranje aktivnosti Međimorskog sajma poduzetništva – MESAP d.o.o. koji se bavi organizacijom raznih manifestacija (sajmova), najmom dvorane za razna događanja i sudjelovanjem u organizaciji drugih manifestacija (sajmovi malih životinja, Smrčkijada, sportski susreti, koncerti, manifestacije u organizaciji TZ Općine Nedelišće, kampovi, Auto Show i dr.).
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o trgovačkim društvima Odluka o osnivanju MESAP-a d.o.o. – Odluke Međimurske županije i Općine Nedelišće 2003. godine Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Redni broj	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Međimurski sajam poduzetništva – MESAP d.o.o.	25.000,00	25.000,00	100%
	UKUPNO:	25.000,00	25.000,00	100%

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA
A100803 Obrtnička komora Međimurske županije
Opis programa: Aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije koje se provode u suradnji s Međimurskom županijom.
Zakonske i druge pravne osnove 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 Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Unapređenje i razvoj konkurentnosti obrtnika s područja Međimurske županije te očuvanje i promocija obrta.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Redni broj	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Sufinanciranje stipendija za deficitarna zanimanja	50.000,00	49.864,60	99,73
2.	Sufinanciranje nastupa na sajmovima obrtnika	10.000,00	9.136,49	91,36

3.	Sufinanciranje rada OK MŽ	5.000,00	0	0
	UKUPNO:	65.000,00	59.001,09	90,77

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 s Obrtničkom komorom i drugim jedinicama lokalne samouprave.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Sufinanciranje stipendija – izvršenje je u skladu s planom.

Sufinanciranje nastupa na sajmovima – izvršenje je za 8,64 % manje zbog interesa manjeg broja obrtnika za izlaganje na sajmovima.

Sufinanciranje rada OK MŽ - izvršenje nije ostvareno u cjelokupnom postotku zbog toga što OK MŽ nije imala potrebe za navedenim sredstvima.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA
A100806 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja
Opis programa: Aktivnosti koje se odnose na financiranje aktivnosti i događaja vezanih uz privlačenje domaćih i stranih ulaganja.
Zakonske i druge pravne osnove 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 Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.: Provođenje aktivnosti predviđenih Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja	10.000,00	9.462,56	94,63
	UKUPNO:	10.000,00	9.462,56	94,63

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.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je za 5,37 % manje zbog nemogućnosti planiranja točnog iznosa za potrebne aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA
A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva
Opis programa: Aktivnosti koje se odnose na financiranje raznih oblika gospodarske promidžbe.
Zakonske i druge pravne osnove 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
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Provođenje aktivnosti predviđenih Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Promotivne aktivnosti gospodarstva	27.195,00	26.912,91	98,96
	UKUPNO:	27.195,00	26.912,91	98,96

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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 energetskog djelovanja, pritom se usklađujući s glavnim političkim i gospodarskim akterima na lokalnoj razini i regionalnoj razini, s drugim lokalnim energetskim agencijama u Republici Hrvatskoj te 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.
Zakonske i druge pravne osnove 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 energetska i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu Strategija niskougličnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. Godinu Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u aktivnostima koje se odnose na pravednu energetska tranziciju, energetska održivost, prilagodbu na klimatske promjene te ulaganja u obnovljive izvore energije i energetska učinkovitost.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Intelektualne i osobne usluge	22.115,00	22.115,00	100 %
UKUPNO:		22.115,00	22.115,00	100 %

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 poslovnom, 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 itd.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA A100811 Tehnološko- inovacijski centar Međimurje d.o.o
Opis programa: Sredstva unutar ove aktivnosti osigurana su 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 kao i za troškove investicijskog održavanja zgrada (sanacija i zamjena dotrajalih dijelova zgrada) TICM1 i TICM2 poduzetničkog inkubatora koji su u funkciji od 2010./2011. godine, te na uslugu pripreme i upravljanja projektima na području Centra znanja Međimurske županije.
Zakonske i druge pravne osnove 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.	60.000,00	59.950,00	99,92
	UKUPNO:	60.000,00	59.950,00	99,92

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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.
Zakonske i druge pravne osnove 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 Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Omogućiti poslovnim subjektima mogućnost povoljnijih uvjeta financiranja.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Subvencije kamata za poduzetničke kredite	805,27	805,27	100
	UKUPNO:	805,27	805,27	100

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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.

<p>Zakonske i druge pravne osnove 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 Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. Zakon o državnim potporama Uredbe Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti (SL EU L 2023/2831, 15. 12. 2023.) Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Provođenje Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine. Poticanje poduzetništva i obrtništva, očuvanje radnih mjesta i/ili povećanje broja zaposlenih te stvaranje povoljnog gospodarskog okruženja za mikro i male poduzetnike s područja Međimurske županije.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente	27.000,00	24.075,00	89,17
2.	Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva	200.000,00	200.000,00	100
	UKUPNO:	227.000,00	224.075,00	98,71

Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente – za sufinanciranje troškova izrade prijave projektnih prijedloga, troškova izrade zahtjeva za HAMAG BICRO zajmove i HBOR kredite i troškove 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 oslobođenja od plaćanja poreza na dobit.

Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva – odobravaju se potpore s ciljem poticanja 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 strojeva, opreme, alata, softvera i hardvera za obavljanje osnovne djelatnosti i ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente – izvršenje je za 10,83 % manje zbog manjeg broja zahtjeva poduzetnika za navedenim sredstvima.

Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva - izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

<p>PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA A100820 Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama</p>
<p>Opis programa: Provedba Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja OIE u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2025. godini - odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje mjera iz područja OIE (mjera sufinanciranja izrade energetskih 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).</p>

<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o energetske 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 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 niskouglijnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g. Akcijski plan energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2025. do 2027. Godine</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj Programa je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Županije, a sve u skladu s ciljevima definiranim u nacionalnim i regionalnim strategijama i planovima pobrojanih u sklopu zakonske i druge podloge za uvođenje programa.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama	250.000,00	250.000,00	100
	UKUPNO:	250.000,00	250.000,00	100

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

<p>PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA A100821 Projekt integracije stranih radnika</p>
<p>Opis programa: Projekt integracije stranih radnika usmjeren je na poboljšanje kvalitete života i integraciju stranih radnika u Međimurje kroz participativni pristup, a koja ima za cilj dati jaču podršku poslodavcima s područja Županije u integraciji stranih radnika u društvo te odgovoriti na potrebe gospodarstva.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o udrugama Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu inicijative Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu inicijative Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Provođenje Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine.</p>
<p>Inicijativa promiče integraciju i inkluziju te doprinosi stvaranju pozitivne slike Županije kao otvorene i inkluzivne zajednice.</p>
<p>Strani radnici igraju ključnu ulogu u popunjavanju praznina na tržištu rada, a posebno u sektorima u kojima nedostaje domaća radna snaga (turizam, metalurgija, prerada hrane, građevinarstvo). Smanjenjem visoke fluktuacije strane radne snage, poduzeća će postići veću produktivnost i učinkovitost, a time i profitabilnost što ima pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva u cjelini.</p>
<p>Identificiranjem i rješavanjem specifičnih problema i prepreka s kojima se strani radnici suočavaju, inicijativa doprinosi stvaranju pravednijeg i inkluzivnijeg društva i tržišta rada. To uključuje poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, cjeloživotnom obrazovanju, stanovanju i socijalnoj integraciji.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Projekt integracije stranih radnika	20.000,00	14.000,00	70
	UKUPNO:	20.000,00	14.000,00	70

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje proračuna je 70 % od planiranih sredstava sukladno projektnoj prijavi i izvršenim aktivnostima.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA
A100824 Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine
OPIS PROGRAMA: Aktivnost se odnosi na srednjoročno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja, koje je propisano Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH te Pravilnikom o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja. Međimurska županija će odabrati vanjskog stručnjaka za provedbu postupka srednjoročnog vrednovanja, a u sam proces će biti uključen Odbor za vrednovanje koji ujedno i usvaja konačno izvješće i JU REDEA kao regionalni koordinator.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Uredba o smjericama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Srednjoročno vrednovanje tijekom provedbe je upravljački alat kojim se pomaže učinkovitija provedba akata strateškog planiranja te pomaže donositeljima odluka da tijekom provedbe utvrde nedostatke u provedbi akata strateškog planiranja i slijedom toga poduzmu potrebne korake ukoliko su potrebne njegove izmjene.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1	Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine	12.500,00	0	0
	UKUPNO:	12.500,00	0	0

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje nije ostvareno u cjelokupnom postotku zbog toga što je provedba tek započela tijekom 2025. godine te u tijeku te proračunske godine još nije bilo financijskih obveza, koje će nastati tijekom nastavka i završetka provedbe u 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA
T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE
Opis programa: Program se odnosi na aktivnosti izrade Akcijskog plana EU MŽ za 2025.-2027. i izrade Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2025.-2027. godine te na aktivnosti praćenja sustavnog gospodarenja energijom u zgradama javne namjene.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o energetske 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 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 niskougličnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g. Akcijski plan energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2025. do 2027. Godine
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je smanjenje potrošnje energije, povećanje energetske učinkovitosti na području Međimurske županije, sustavno gospodarenje energijom te povećanje korištenja obnovljivih izvora energije.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Izrada Akcijskog plana EU MŽ za 2025.-2027 i izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine.	25.000,00	25.000,00	100
2.	Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene	20.000,00	20.000,00	100
UKUPNO:		45.000,00	45.000,00	100

Izrada Akcijskog plana EU MŽ za razdoblje od 2025. do 2027. i Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije - prema izmjenama i dopunama Zakona o energetske učinkovitosti 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 je Agencija navedeno godišnje izvješće za Međimursku županiju izradila do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene - sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti Međimurska županija kao jedinica regionalne samouprave dužna je provoditi SGE u svim javnim zgradama u svom vlasništvu (riječ je o 134 objekta - 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 zakonu za sve objekte na godišnjoj razini.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

POKAZATELJI REZULTATA:

Program	Definicija/Pokazatelj	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvareno 2025.
MEDIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA – MESAP d.o.o.	Broj manifestacija	broj	3	MESAP d.o.o.	6	6
	Najam dvorane i vanjskog prostora	broj	28		40	47
OBRtničKA KOMORA MEDIMURSKE ŽUPANIJE	Broj stipendija dodijeljenih učenicima deficitarnih obrtničkih zvanja	broj	126	Obrtnička komora Međimurske županije	164	124
	Broj obrtnika kojima su subvencionirani nastupi na sajmovima	broj	23	Obrtnička komora Međimurske županije	30	26
	Namjenska sredstva namijenjena operativnim aktivnostima Obrtničke komore MŽ	broj	3	Obrtnička komora Međimurske županije	3	3
MEDIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.	Broj organiziranih javnih tribina vezanih uz pozive/natječaje za zainteresiranu javnost u sektoru energetike	broj	2	Međimurska energetska agencija d.o.o.	2	2
TEHNOLOŠKO- INOVAciJSKI CENTAR MEDIMURJE d.o.o.	Broj izrađenih i dostavljenih godišnjih programa (planova) rada operatera infrastrukture te godišnjih izvješća operatera infrastrukture od strane operatera poslovne infrastrukture Međimurskoj županiji	kom./broj	0	Uprava Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.	2	2
	Broj izrađenih i dostavljenih izvještaja o napretku projekata od strane TICM-a Međimurskoj županiji	kom./broj	0	Uprava Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.	2	2
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	Broj kredita kojima je subvencionirana kamata	broj	4	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	4	4
PROGRAMI POTPORA PODUZETNICIMA	Broj dodijeljenih potpora po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente	broj	≥13	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	10-25	21
	Broj dodijeljenih potpora po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva	broj	100	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	≥100	128

SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA	Broj dodijeljenih potpora građanima	broj	166	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	200	241
PROJEKT INTEGRACIJE STRANIH RADNIKA	Broj radnika kojima će se pružiti pomoć u integraciji	% od ukupnog broja koji se nalaze na području MŽ	10%	Razne institucije koje evidentiraju ulaz stranih radnika i udruge civilnog društva koje provode aktivnosti integracije stranih radnika	10%	10%
PLAN RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027.	Izvješće o provedenom srednjoročnom vrednovanju Plana razvoja	broj	0	Javna ustanova za regionalni razvoj „REDEA“	1	0
SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE	Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti za Međimursku županiju i Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije	broj	1 Godišnje izvješće	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	1 Godišnje izvješće 1 Akcijski plan	1 Godišnje izvješće 1 Akcijski plan
	Broj objekata u vlasništvu MŽ kod kojih se provodi SGE	broj	135	Međimurska županija	134	134

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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 te
- 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.

<p>Poslovi od javnog interesa koje obavlja Javna ustanova REDEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 te - sudjeluje u radu partnerskih vijeća. <p>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.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove 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</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1	Rashodi poslovanja	1.929.003,06	1.832.154,52	94,98
	UKUPNO:	1.929.003,06	1.832.154,52	94,98

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je za 5,02 % manje, jer su ostvareni manji prihodi od EU projekata od planiranih, što je povezano s odobrenjima troškova od strane kontrolnih tijela. Iste je izazovno planirati zbog čestog probijanja rokova kod evaluacije projekata i kod kontrole provedbe te se njihovo odobrenje i isplata očekuju u idućem razdoblju.

POKAZATELJI REZULTATA:

Program	Definicija/Pokazatelj	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvareno 2025.
JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „REDEA“	Broj sufinanciranih EU projekata u provedbi	kom/broj	7	JU REDEA	10	18
	Broj projekata u pripremi financiranih iz programa EU i ostalih izvora za druge korisnike	kom/broj	17	JU REDEA	20	32
	Broj projekata u provedbi financiranih iz programa EU i ostalih izvora za druge korisnike (provedba i/ili savjetovanje)	kom/broj	17	JU REDEA	17	25

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

<p>PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec</p> <p>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 infrastrukture 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. 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 provodila je sljedeće aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uspostavljanje razvojno-istraživačke infrastrukture - zapošljavanje stručnih i kompetentnih suradnika - 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 - izgradnja znanstveno-istraživačke infrastrukture - znanstveno-istraživačka djelatnost - koordinacija aktivnosti sa znanstvenim institucijama - partnerima na projektu - suradnja s drugim nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, sveučilištima i obrazovnim institucijama - sudjelovanje u strateškom upravljanju i razradi smjernice za tematsko prioritetno područje na nacionalnoj razini te izrada Plana razvoja na lokalnoj razini - 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 <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama Odluka o osnivanju ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra od 24. svibnja 2018. Godine</p> <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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: znanstveno-istraživačkog sektora - akademska i istraživačka zajednica, poslovnog sektora - metalska industrija Međimurja i SZ Hrvatske i javnog sektora - Međimurska županija s potpornim institucijama.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra	417.294,41	405.693,76	97,22
	UKUPNO:	417.294,41	405.693,76	97,22

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je za 2,78 % manje zbog nemogućnosti planiranja točnog iznosa za potrebne aktivnosti.

POKAZATELJI REZULTATA:

Program	Definicija/Pokazatelj	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvareno 2025.
RAZVOJNO	Broj pripremljenih	broj	4	Metalska	5	5

EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA	projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova			jezgra		
	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	broj	2	Metalska jezgra	3	1
	Broj objavljenih znanstvenih radova u publikacijama indeksiranim na WOS	broj	3	Metalska jezgra	3	5
	Iznos vlastitih komercijalnih prihoda	%	15-20	Metalska jezgra	15-20	16,49

GLAVA 4002 ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA
A100604 Unapređenje i razvoj lovišta
Opis programa: Na području Međimurske županije ustanovljeno je 20 zajedničkih otvorenih lovišta kojima gospodari 19 lovačkih društava i jedna pravna osoba. Interes Međimurske županije je održanje lovačke tradicije, zbog uloge u održanju prirodne ravnoteže i dobrog gospodarenja lovištima. Lovačka društva, lovozakupnici zajedničkih lovišta, posljednjih nekoliko godina nalaze se u situaciji koja dovodi u pitanje mogućnost ispunjavanja njihovih zakonskih i ugovornih odnosa i općenito, održanje lovnog gospodarenja u lovištima na području Međimurske županije, stoga Međimurska županija kontinuirano osigurava financijsku potporu za održanje i razvoj lovstva na području Županije. Sredstva se dodjeljuju Lovačkom savezu Međimurske županije za financiranje mjera i programa unaprjeđenja i razvoja lovstva na području Međimurske županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lovstvu Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine Odluke o dodjeli sredstava Lovačkom savezu Međimurske županije. Ugovor o sufinanciranju razvoja lovstva
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Održanje tradicije lovstva, odgovorno i održivo gospodarenje lovištima, zaštita prirode i okoliša. Kontinuirano praćenje i evidentiranje stanja u lovištima u suradnji s lovoovlaštenicima i nadležnim stručnim službama. Redefiniranje spornih dijelova granica lovišta i izrada karata lovišta na novim digitalnim podlogama.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Redni broj	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Unaprjeđenje i razvoj lovstva	55.000,00	55.605,55	101,10
	UKUPNO:	55.000,00	55.605,55	101,10

Sredstva se dodjeljuju Lovačkom savezu Međimurske županije za financiranje mjera i programa unaprjeđenja i razvoja lovstva na području Međimurske županije. Kontinuirano se prati stanje u lovištima, posebice vezano uz štete koje čini divljač na poljoprivrednim kulturama te se propisuju i poduzimaju potrebne i raspoložive mjere zaštite radi ublažavanja šteta. Osnovana je i imenovana stručna komisija za zajednička lovišta na području Međimurske županije, čiji je zadatak utvrditi opis granica sukladno stanju u prirodi i prostoru i prema odredbama Zakona o lovstvu. Prema definiranim opisnim granicama izradit će se nove karte lovišta na novim digitalnim podlogama.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA
A100605 Program potpora u poljoprivredi
Opis programa: Zadaća programa je stvoriti bolje uvjete za ostvarivanje djelotvorne poljoprivrede, povećanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda te osiguravanje egzistencije stanovništvu koje se bavi isključivo poljoprivredom, kroz različite mjere. Mjere se utvrđuju u dogovoru s poljoprivrednim proizvođačima i stručnim službama, prema iskazanim prioritetima i potrebama, sukladno županijskoj razvojnoj strategiji i propisanim zakonskim regulativama.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o poljoprivredi Zakon o poljoprivrednom zemljištu Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2025. - 2030. godine Županijska razvojna strategija – ŽRS Akcijski plan provedbe ŽRS Zakon o općem upravnom postupku
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je poticanje i unaprjeđenje ruralnog razvoja, poticanje konkurentnosti i produktivnosti poljoprivrednih proizvođača, povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivrede kroz dodatne vrijednosti u preradi i promociji poljoprivrednih proizvoda i sl.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Program potpora u poljoprivredi	443.755,67	350.284,42	78,94
UKUPNO:		443.755,67	350.284,42	78,94

Program potpore poljoprivredi provodio se temeljem Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2025. - 2030. godine" („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/2025.) i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2025.-2030. (KLASA: 404-01/25-01/356 URBROJ:525-07/311-25-2 od 25. ožujka 2025.) kroz sljedeće mjere:

Podizanje i obnova trajnih nasada, Nabava sustava za obranu od tuče , Ekološka poljoprivreda, Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda, Ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, Okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta, Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih rasplodnih životinja, Kontrola plodnosti tla, Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu, Potpora za nacionalnu staklenku za med, Potpora za uzgoj i držanje međimurskog konja, Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika i Programi/projekti udruga međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je za 21,06 % manje s obzirom na smanjen broj pristiglih zahtjeva temeljem raspisanih Javnih poziva.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA
A100606 Obrana od tuče
Opis programa: Prema Zakonu o sustavu obrane od tuče, županije na branjenom području izdvajaju do 1% od sredstava proračuna za tekuću godinu za operativni rad obrane od tuče.

Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sustavu obrane od tuče Pravilnik o operativnom djelovanju obrane od tuče Odluke o financiranju sustava obrane od tuče
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Održanje operativnog djelovanja sustava obrane od tuče, radi ublažavanja posljedica razornog djelovanja tuče na materijalna dobra, posebice poljoprivrednu proizvodnju.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

REDNI BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Obrana od tuče	10.000,00	10.000,00	100,00
	UKUPNO:	10.000,00	10.000,00	100,00

Plan operativne obrane od tuče usvaja se svake godine prihvaćanjem Državnog proračuna Republike Hrvatske. Operativna obrana od tuče provodi se na teritoriju 13 županija: Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravске, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Zakon regulira i financiranje postojećeg sustava obrane od tuče i to iz Državnog proračuna RH, sredstvima proračuna županija s branjenog područja te proračunskim sredstvima Grada Zagreba.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA A100607 Zaštita autohtonih pasmina
Opis programa: Međimurski konj ili Međimurec je hrvatska autohtona čistokrvna pasmina konja hladnokrvnog tipa, nastala na teritoriju današnje Međimurske županije. Udruga uzgajivača međimurskog konja „Međimurec“ jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja se bavi uzgojem i reprodukcijom međimurskog konja. Kontinuirana potpora uzgajivačima preduvjet je stabilnosti u održanju i uzgoju pasmine.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Uzgoj i zaštita autohtone pasmine – međimurski konj u 2025. Godini
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Osigurati stabilan uzgoj autohtone pasmine konja, povećati broj uzgajivača i broj grla, pomlađivanje reproduktivnog materijala te pronalazak lokacije za osnivanje Ergele međimurskog konja.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Za aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su i izvršena sredstva kako slijedi:

Redni broj	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Uzgoj i zaštita autohtone pasmine – međimurski konj	20.000,00	12.000,00	60,00
	UKUPNO:	20.000,00	12.000,00	60,00

Sredstva se dodjeljuju Udruzi uzgajivača međimurskog konja „Međimurec“ za aktivnosti i usluge neophodne u uzgoju i zaštiti životinja:

- veterinarske usluge,
- nabava potrebne opreme za konje,

- nabava hrane za konje,
 - održavanje prikolice za prijevoz konja te
 - isplata plaće i drugih neoporezivih dodataka zaposleniku koji se brine o konjima.
- Udruga je sudjelovala na brojnim manifestacijama u Međimurju i u drugim županijama.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je za 40,00 % manje jer udruge nisu u potpunosti provele programe i projekte koji su bili planirani početkom godine.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA
A100612 Pilot projekt razvoja Eko regije
Opis programa: Eko regija predstavlja definirane teritorijalne cjeline u kojima lokalne zajednice – uključujući proizvođače, javne institucije, obrazovne ustanove, civilno društvo i građane – zajednički djeluju na temelju načela ekološke i društvene odgovornosti, sa ciljem očuvanja resursa, jačanja lokalne ekonomije i unapređenja kvalitete života. Strategija razvoja eko regije Međimurje temelji se na principima poticanja agroekoloških praksi, valorizaciji lokalnih znanja i tradicije, jačanju kratkih lanaca opskrbe hranom te uključivanju svih relevantnih dionika u proces planiranja i implementacije. Glavni cilj Strategije je uspješno integrirati ekološku proizvodnju s očuvanjem okoliša, održivim turizmom, obrazovanjem te participativnim upravljanjem teritorijem.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2023. godine Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. Godine
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Strategija razvoja eko regije Međimurje kao glavne ciljeve ima održiv razvoj, suvremeno i otporno biogospodarstvo, održiv, inovativan i otporan turizam, zeleno i digitalno Međimurje, održivo korištenje prirode i okoliša te kvalitetan urbani i ruralni prostor.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Redni broj	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Planiranje i provedba pilot aktivnosti	20.000,00	8.106,50	40,53
	UKUPNO:	20.000,00	8.106,50	40,53

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je za 59,47 % manje budući da je projekt u početnoj fazi te sredstva iz proračuna nisu bila značajnije korištena, već su utrošena isključivo za organizaciju događaja svečanog potpisivanja Osnivačkog akta.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA
A100613 Potpora poljoprivrednicima za pomoć u izvanrednim okolnostima
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj programa je pomoć poljoprivrednicima čije štete nisu pokrivena i izvan su zakonske regulative.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Za aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su i izvršena sredstva kako slijedi:

Redni broj	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Potpora poljoprivrednicima za pomoć u izvanrednim okolnostima	25.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	25.000,00	0,00	0,00

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Budući da u 2025. godine nije bilo izvanrednih okolnosti u sektoru poljoprivrede iznos nije utrošen.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA
K100603 Projekt navodnjavanja Belica
<p>Opis programa: Međimurska županija među prvima je u Republici Hrvatskoj prepoznala važnost razvoja sustava navodnjavanja kao jednog od ključnih prioriteta za unaprjeđenje poljoprivrede. U skladu s Planom navodnjavanja, odlučeno je da se novi sustavi razvijaju na manjim pilot područjima. Jedno od takvih područja je Sustav navodnjavanja Belica, koji se planira realizirati na neto površini od 719 hektara, s ciljem poboljšanja poljoprivredne proizvodnje i smanjenja rizika od suše. Veći dio obuhvaćenog područja nalazi se u Općini Belica, dok se manji dio nalazi na području Grada Čakovca. Projekt obuhvaća katastarske čestice u k.o. Belica i k.o. Novo Selo Rok. Projekt izgradnje Sustava navodnjavanja Belica planira se financirati iz nacionalnog Programa ruralnog razvoja 2021.–2027., u sklopu kojeg je izrađena Studija izvodljivosti. Studija uključuje analizu društvene i financijske isplativosti projekta, čime se potvrđuje opravdanost ulaganja. Realizacija projekta predviđena je u dvije faze. Prva faza obuhvaća površinu od 337 hektara. Za cjelokupno područje izrađeno je optimalno tehničko rješenje, dok je financijska i ekonomska analiza izrađena posebno za prvu fazu projekta – onu koja će biti sufinancirana sredstvima Europske unije.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Strategija upravljanja vodama Strategija poljoprivrede do 2030. NAPNAV- Nacionalni program navodnjavanja Zakon o vodama Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Uredba o standardu kakvoće voda Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Izgradnja sustava navodnjavanja Belica, s ciljem poboljšanja poljoprivredne proizvodnje i smanjenja rizika od suše.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Redni broj	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Projekt navodnjavanja Belica	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	50.000,00	0,00	0,00

Sredstva su namijenjena financiranju sustava navodnjavanja Belica u skladu s Planom navodnjavanja, kao preduvjeta razvoja sigurne i raznovrsne poljoprivredne proizvodnje što je ključni preduvjet za održivost.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Budući da je projekt u fazi prijave, sredstva iz proračuna nisu bila korištena.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršena vrijednost 2026.</i>
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	19	Zakon o lovstvu, odjel	19	19
Nabava i postavljanje protugradnih mreža	Postavljanje sustava za zaštitu od tuče	Broj PG		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	5	4
Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika	Stjecanje novih znanja vezano uz rad PG	Broj PG		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	15	1
Ekološka poljoprivreda	Povećanje broja PG koji se bave ekološkom poljoprivredom	Broj PG		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	80	72
Primarna poljoprivredna proizvodnja	Povećanje ulaganja u primarnu polj. proizvodnju	Broj PG		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	80	76
Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda	Povećanje ulaganja u građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	Broj PG		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	30	8
Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima	Povećanje poljoprivrednog posjeda	ha		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	50	19
Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica	Povećanje broja grla	Kom		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	95	21
Program - Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije	Poboljšanje plodnosti tla	Broj PG		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	110	126
Potpora promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda	Povećanje broja nastupa na sajmovima, tržnicama, manifestacijama	Broj		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	70	64
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		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	5	1
Nacionalna staklenka za	Pomoć pčelarima kod nabave nacionalne	Broj staklenki		UO za gospodarstvo,	35.000	11.882

med	staklenke za med			poljoprivredu i turizam		
Uzgoj i držanje međimurskog konja	Povećanje broja grla međimurskog konja	Broj konja		UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	30	15
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%
Pilot projekt razvoja eko regije	Izrada Strategije i Akcijskog plana	broj	1		0	0
	Planiranje i provedba pilot aktivnosti		5		10	10
	Uspostava platforme za suradnju dionika unutar Eko regije		1			
	Promocija i organizacija događanja		5		10	10
Sufinanciranje sustava navodnjavanja Belica	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije SN Belica	ha	337	odjel	337	337

GLAVA 40004 ODSJEK ZA TURIZAM

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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 smjericama nacionalne strategije. U programu su i dva projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026.: Revitalizacija kaštela Feštetić i Interpretacijski centar „Palača međimurske popevke“. Osim toga, početkom godine uspješno je priveden kraju i projekt Izgradnje parkirališta Muzeja Međimurja financiran iz Fonda za turizam.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o turizmu
 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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.:

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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1.	Turistička zajednica Međimurske županije	440.000,00	440.000,00	100,00
2.	Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	80.000,00	80.000,00	100,00
3.	Sufinanciranje turističkih projekata	75.000,00	75.000,00	100,00
4.	Interpretacijski centar „Palača međimurske popevke	1.405,15	1.405,15	100,00
5.	Revitalizacija kaštela Feštetić	4.059.019,20	3.220.940,60	79,35
6.	Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja	23.624,11	23.624,11	100,00
	UKUPNO:	4.679.048,46	3.840.969,86	82,09

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

Aktivnost A100701: 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 smjericama nacionalne strategije. Između ostaloga, radi se o sufinanciranju razvoja turističkog proizvoda te sufinanciranja turističkih manifestacija na području Međimurja.
Aktivnost A100702: Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec
Financiranje rada i aktivnosti ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera kojem je Međimurska županija suvlasnik, a temeljem usvojenog programa rada. Sredstva su namijenjena za redovito poslovanje i provedbu aktivnosti.
Aktivnost A100703: 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. Proveden je i Javni poziv za sufinanciranje rada turističkih agencija koje posluju na području Međimurske županije s ciljem poticanja porasta turističkog prometa i turističke potrošnje.
Aktivnost A100722: Interpretacijski centar „Palača međimurske popevke“
Rekonstrukcijom i opremanjem palače Hirschler u Interpretacijski centar Palača međimurske popevke povećat će se privlačnost i atraktivnost turistički slabije razvijene destinacije Donja Dubrava. Projektom će se omogućiti suvremena interpretacija i promocija zaštićene UNESCO nematerijalne kulturne baštine – međimurske popevke. Nositelj projekta je Općina Donja Dubrava, a partneri su Međimurska županija i Turistička zajednica Međimurske županije. Uz projektne partnere u izradi i provedbi projekta sudjeluje Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA. U financijskom dijelu projekta Međimurska županija sudjeluje s horizontalnim aktivnostima.
Kapitalni projekt K100720: Revitalizacija kaštela Feštetić
Međimurska županija projekt je prijavila na javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. Projekt se odnosi na prenamjenu kaštela Feštetić u Interpretacijski centar međimurske gastronomije. Projekt je odobren te je procijenjen na 6.633.118,51 EUR i u 100%-tnom iznosu je financiran iz navedenog NPOO-a. Uz projektne partnere u izradi i provedbi projekta sudjeluje Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA.
Kapitalni projekt K100721: Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja
Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta te je iz Fonda za turizam financiran sa 69.000,00 EUR. U siječnju 2025. godine projekt je uspješno završen. Izgrađeno je parkiralište, kao sekundarna javna turistička infrastruktura s 38 parkirališnih mjesta od kojih su 4 za osobe s invaliditetom te 2 s punionicom za električna vozila uz uređenje okoliša Muzeja. Nositelj projekta je Međimurska županija, a partneri su bili Grad Čakovec i Muzej Međimurja.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršenje je u skladu s planom za stavke: Turistička zajednica Međimurske županije, Centar dr. Rudolf Steiner, Sufinanciranje turističkih projekata, Interpretacijski centar „Palača međimurske popevke“ i Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja. U Kapitalnom projektu Revitalizacija kaštela Feštetić izvršenje je na razini 79,35% planiranog, odnosno taj je iznos ispostavljen u mjesečnim situacijama od strane izvođača radova i ovjeren od strane stručnog nadzora. Projekt se nastavlja i u 2026. godini.

POKAZATELJI REZULTATA:

Program	Definicija/Pokazatelj	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.
Turistička zajednica Međimurske županije	Sufinanciranje rada TZMŽ temeljenog na zahtjevu TZ-a sa specificiranim troškovima	broj	1	Godišnje izvješće o radu TZMŽ	1	1
Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	Sufinanciranje rada i aktivnosti Centra	broj	1	Izvješće o radu ustanove	1	1
Sufinanciranje turističkih projekata	Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije	broj	21	Odjel	21	18
Interpretacijski centar Palača međimurske popevke	Projektna dokumentacija, radovi, promidžba	broj	1	Odjel	1	1
Revitalizacija kaštela Feštetić	Projektna dokumentacija, radovi, promidžba	broj	1	Odjel	1	1
Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja	Projektna dokumentacija, radovi, promidžba	broj	1	Odjel	1	1

RAZDJEL 500: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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, 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 pripremu 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.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA :

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

Naziv programa iz Proračuna	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
1013 ŠKOLSTVO	8.204.719,39	7.930.858,92	96,66
1001 TEKUĆI IZDACI- OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT	1.226.742,99	1.191.781,80	97,15
1011 SOCIJALNA ZAŠTITA 500	10.000,00	7.565,23	75,65
1006 POLJOPRIVREDA 500	0,00	3.664,00	0,00
1013 ŠKOLSTVO- 50003 OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
1013 ŠKOLSTVO- 50005 OSTALI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
1012 SPORT	799.600,00	797.705,00	99,76
1014 KULTURA	405.250,00	361.607,29	89,23
1015 MUZEJ MEĐIMURJA	1.383.742,69	1.090.517,65	78,81
Ukupno:	71.382.041,39	70.566.921,34	98,86

GLAVA 50001 ODSJEK ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO
<p>Opis programa: Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 25 osnovnoškolskih 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. 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,</p>

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. 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 2025.-2027. Povećanje kvalitete života.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva	2.356.032,00	2.356.032,03	100,00
Srednje školstvo- decentralizirana sredstva	1.274.642,00	1.231.102,60	96,58
Studentski krediti i stipendije	3.000,00	1.169,50	38,98
Natjecanja učenika	25.919,64	20.990,86	80,98
Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva	492.414,00	487.388,28	98,98
Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva	220.849,00	212.547,96	96,24
Centar izvrsnosti za informatiku	28.545,00	28.545,00	100,00
Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku	26.545,00	23.561,79	88,76
Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti	46.452,98	46.533,18	100,17
Ostale javne potrebe u obrazovanju	13.161,52	8.519,76	64,73
Prijevoz učenika SŠ	2.550.000,00	2.454.326,10	96,25
Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	55.000,00	36.952,40	67,19
Visoko školstvo	30.000,00	30.280,00	100,93
Asistenti u nastavi	105.852,24	100.714,56	95,15
Potpota studentima Međimurske županije	245.000,00	152.300,00	62,16
Projekt e-škole	13.260,00	13.812,50	104,17
Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama	2.000,00	0,00	0,00
Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan	46.945,00	45.778,20	97,51
Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec	34.402,00	34.402,08	100,00
Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ	321.520,00	321.600,00	100,02
Digitalna knjižnica Oxford University Press	8.000,00	7.817,36	97,72
Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama	13.179,01	12.432,05	94,33
Promicanje identiteta Međimurja	20.000,00	22.906,88	114,53
Zdravstveni odgoj i obrazovanje	500,00	0,00	0,00
Iznad standarda u obrazovanju OŠ	261.500,00	281.145,83	107,51
Iznad standarda u obrazovanju SŠ	10.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	8.204.719,39	7.930.858,92	96,66

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

Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva
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, a troškove škole predaju putem sustava riznice.
Srednje školstvo- decentralizirana sredstva
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, a troškove škole predaju putem sustava riznice.
Studentski krediti i stipendije
Kredite za studij mogu koristiti stanovnici Međimurske županije koji studiraju na dodiplomskim, diplomskim ili integriranim studijima na hrvatskim ili europskim javnim visokoškolskim ustanovama. 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 podmirivanja kreditnih obveza za studente koji su studij završili u roku, s prosječkom ocjena 4,8 ili većim i rade na području Međimurske županije.
Natjecanja učenika
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 sredstva 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 prijave 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.
Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva
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 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.
Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva
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 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.
Centar izvrsnosti za informatiku
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za informatiku.
Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku. Program se provodi u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec.
Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra iz područja umjetnosti, aktivnosti se provode u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec i Graditeljskoj školi Čakovec.
Ostale javne potrebe u obrazovanju
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje raznih potreba u obrazovanju iznad propisanog standarda.
Prijevoz učenika SŠ
Osigurana su sredstva za financiranje i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.
Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS
Međimurska je županija sklopila sporazume s JLS i gradovima o sufinanciranju prijevoza za učenike osnovnih škola iznad propisanog standarda.
Visoko školstvo
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje potreba u visokom školstvu.

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 (općinama ili gradovima) u omjeru 50:50.
Potpora studentima Međimurske županije
Jednokratne financijske potpore redovnim studentima isplaćuju se svim redovnim studentima koji se javljaju 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 100 EUR.
Projekt e-škole
Međimurska je županija sklopila ugovor s tvrtkom koja će pružiti tehničku podršku svim osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Međimurska županija.
Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama
Osigurana su sredstva za provođenje projekta predškolskih ustanova gdje su ciljna skupina darovita djeca.
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.
Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ
Osigurana su sredstva za učenike srednjih škola koji se školuju u Međimurskoj županiji kao i učenici koji se školuju izvan županije, ali imaju prebivalište u Međimurskoj županiji. Planirani iznos potpore je 80,00 eura.
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, edukacija učitelja te tiskanje udžbenika.
Promicanje identiteta Međimurja
Aktivnosti se odnose na financiranje raznih oblika promidžbe Međimurja u cjelini i pojedinim segmentima obrazovanja, kulture i sporta.
Zdravstveni odgoj i obrazovanje
Uvođenje izvannastavne aktivnosti za učenike viših razreda osnovnih škola.
Iznad standarda u obrazovanju OŠ
Budući da decentralizirana sredstva Ministarstva ne pokrivaju sve troškove za osnovni rad škola, osigurana su sredstva kojima će se pokriti troškovi materijalnih sredstava, energenata i investicijskog održavanja za osnovne škole.
Iznad standarda u obrazovanju SŠ
Budući da decentralizirana sredstva Ministarstva ne pokrivaju sve troškove za osnovni rad škola, osigurana su sredstva kojima će se pokriti troškovi materijalnih sredstava, energenata i investicijskog održavanja za srednje škole.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva
Sredstva su realizirana sukladno planu, odnosno prihodima koje je Međimurska županija dobila sukladno Odluci Vlade RH (NN 13/2026, 6.2.2026.).
Srednje školstvo- decentralizirana sredstva
Izvršeno prema planiranom, dio neutrošenih sredstava u iznosu od 43.539,40 eura koristi će se u 2026. godini za podmirenje materijalnih troškova srednjih škola.
Studentski krediti i stipendije
Budući da je svake godine sve manja zainteresiranost za studentske kredite, broj korisnika se smanjuje te je utrošeno manje sredstava od planiranog. Međimurska županija podmiruje kamate za neotplaćene studentske kredite.
Natjecanja učenika
Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.
Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva
Tijekom 2025. godine u osnovnim školama kojima je osnivač Međimurska županija realizirana su brojna investicijska ulaganja i nabava opreme s ciljem poboljšanja uvjeta rada, sigurnosti i kvalitete boravka učenika i

zaposlenika. Provedeni su radovi na sanaciji i obnovi školskih objekata, sanacije krovništa, podova i zidova, uređenje sanitarnih čvorova i svlačionica, postavljanje nadstrešnica te zamjenu vanjske stolarije i rasvjete u školskim sportskim dvoranama i objektima škola.
Nekoliko škola opremljeno je novim namještajem, uključujući školske klupe i stolice, uredski namještaj, opremu za školske kuhinje, perilice posuđa, kosilice, video-nadzor te drugu tehničku opremu potrebnu za redovno funkcioniranje ustanova. Također su provedeni radovi vezani uz adaptaciju kotlovnica, uređenje prostora za produženi boravak i knjižnice, kao i izrada projektne dokumentacije za buduća ulaganja.
Ukupna vrijednost realiziranih investicija i nabave opreme u osnovnim školama tijekom 2025. godine iznosila je 487.388,28 EUR.
Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva
U 2025. godini u srednjim školama kojima je osnivač Međimurska županija realizirane su brojne kapitalne investicije usmjerene na unapređenje uvjeta rada, modernizaciju školske infrastrukture te opremanje škola za kvalitetnije izvođenje nastave.
U Ekonomska i trgovačka škola Čakovec provedena je rekonstrukcija vanjskog toplovoda školske sportske dvorane te nabava nastavničkog namještaja.
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec i Gospodarska škola Čakovec opremljene su novim učioničkim namještajem.
Graditeljska škola Čakovec nabavila je teretno vozila za potrebe praktične nastave i koordinacije te traktorsku kosilicu.
U Srednja škola Prelog zamijenjena je instalacija glavnog vodovodnog voda.
Najveća pojedinačna investicija provedena je u Tehnička škola Čakovec, gdje je realizirana rekonstrukcija kotla i zamjena sustava te klimatizacija učionica u sklopu druge faze projekta.
Ukupna vrijednost realiziranih kapitalnih investicija u srednjim školama Međimurske županije tijekom 2025. godine iznosila je 212.547,96 EUR.
Centar izvrsnosti za informatiku
Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.
Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku
Planirana sredstva za aktivnost Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku i matematiku nisu u cijelosti realizirana zbog manjeg opsega provedenih aktivnosti od prvotno planiranog tijekom 2025. godine.
Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti
Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.
Ostale javne potrebe u obrazovanju
Sredstva planirana u aktivnosti Ostale javne potrebe u obrazovanju nisu u cijelosti utrošena zbog manjeg broja realiziranih programa i aktivnosti od planiranog.
Prijevoz učenika SŠ
Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.
Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS
Dolazi do manjeg odstupanja budući da je bilo planirano više sredstava, zbog podmirenja troškova iz 2024. godine.
Visoko školstvo
Izvršenje sukladno planiranim sredstvima. Sufinancirana je obnova male dvorane Učiteljskog fakulteta u Čakovcu.
Asistenti u nastavi
Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.
Sporazumi o sufinanciranju pomoćnika u nastavi bili su sklopljeni sa ukupno 17 škola kojima je osnivač Međimurska županija (Rad pomoćnika sufinancirale su sljedeće općine i gradovi: Općina Mala Subotica, Općina Belica, Općina Nedelišće, Općina Vratišinec, Općina Donji Vidovec, Općina Pribislavec, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Štrigova, Grad Prelog, Grad Mursko Središće, Općina Goričan, Općina Orehovica, Općina Podturen, Općina Selnica, Općina Strahoninec, Općina Štrigova).
Potpora studentima Međimurske županije
Izvršenje sukladno planiranim sredstvima. U 2025. godini dodijeljeno je 1523 jednokratnih potpora za studente. Dolazi do manjeg odstupanja budući da se u 2025. godini nisu isplaćivale jednokratne potpore studentima za rektorovu nagradu. Potpora je planirana u 2026. godini.
Projekt e-škole
Dolazi do manjeg odstupanja zbog povećanja troškova tvrtke koja pruža tehničku podršku školama kojima je osnivač Međimurska županija.
Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan
Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.
Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec
Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.
Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ

Dolazi do manjeg odstupanja od planiranog budući da se broj učenika srednjih škola povećao u odnosu na 2024. godinu. U 2025. godini dodijeljeno je 4020 jednokratnih potpora za učenike srednjih škola.
Digitalna knjižnica Oxford University Press
Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.
Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama
Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.
Promicanje identiteta Međimurja
Dolazi do manjeg odstupanja, utrošeno je više sredstava od planiranog zbog povećanog opsega provedenih promotivnih, kulturnih i turističkih aktivnosti tijekom 2025. godine, kao i većeg broja manifestacija i projekata usmjerenih na promociju međimurske kulturne baštine, tradicije i prepoznatljivosti Međimurja.
Iznad standarda u obrazovanju u OŠ
Budući da decentralizirana sredstva koja osigurava Vlada Republike Hrvatske nisu dostatna za pokrivanje svih materijalnih i investicijskih troškova srednjih škola, Međimurska je županija dodatno osigurala vlastita sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola. Na taj način školama je omogućeno da zadrže veći dio decentraliziranih sredstava, u 2025. godini financirani su svi troškovi za energente te zbog toga dolazi do manjeg odstupanja planiranih sredstva i izvršenja.
Iznad standarda u obrazovanju u SŠ
Sredstva su bila osigurana, no u 2025. godini svi materijalni i dio investicijskih troškova za redovan rad srednjih škola bio je dovoljan iz dobivenog iznosa decentraliziranih sredstava.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	Broj nastavnickoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	25	25	25
Srednje škole	Srednje škole kojima je osnivač MŽ	Broj škola	6	6	6
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	1523
Sklopljeni sporazumi	Sklopljeni sporazumi s JLS/ gradovima	Broj sporazuma	20	20	20

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT
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 2023./2024. do 2028./2029.</i> <i>Pravilnik provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.</i> <i>Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima</i>
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje zdravih obroka u osnovnim i srednjim školama. Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. 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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Projekt „Školska shema“	10.447,21	10.470,87	100,23
Projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“	1.212.631,78	1.181.310,93	97,42
Projekt „Medni dan“	3.664,00	0,00	0,00
Ukupno:	1.226.742,99	1.191.781,80	97,15

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

Školska shema Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi projekt „Školska shema“, odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. U projekt su uključeni učenici od I. do VIII. razreda u 5 škola kojima je osnivač Međimurska županija.
Škole jednakih mogućnosti S ciljem pružanja potpore uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove kojima je osnivač Međimurska županija, i u novoj školskoj godini provodit će se projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“. Potrebnu potporu i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pružat će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici kako bi učenicima poboljšali njihova obrazovna postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
Medni dan 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:

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. U školskoj godini 2024./2025. uključeno je 5 škola. Zainteresiranost za projekt pada, budući da se školski obroci financiraju Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Izvršeno prema planiranim sredstvima.
Škole jednakih mogućnosti Projekt Škole jednakih mogućnosti izvršen je sukladno planiranim sredstvima, a sve aktivnosti provedene su prema planu i predviđenoj dinamici tijekom 2025. godine. Sredstva su utrošena namjenski za osiguravanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju i unapređenje jednakih mogućnosti u obrazovanju. U školskoj godini 2025./2026. Uključeno je 81 učenik i podršku pruža 76 pomoćnika.
Medni dan U školskoj godini 2025./2026. ovim projektom 916 učenika prvih razreda dobilo je staklenku meda 370ml.

Izvršeno prema planu. Trošak je prikazan kod PROGRAMA POLJOPRIVREDA 500, AKTIVNOST A100603.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Broj učenika u školama koje su uključene u projekt	Besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda	Broj učenika	1766	1766	1766
Učenici OŠ	Učenici 1. razreda OŠ kojima je osnivač MŽ	Broj učenika	916	916	916
Učenici s teškoćama	Uključivanje učenika s teškoćama u redovni program	Broj učenika	68	68	81

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA 500
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 2025.-2027. Povećanje kvalitete života poticanjem socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja	10.000,00	7.565,23	75,65
Ukupno:	10.000,00	7.565,23	75,65

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

Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja
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. 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.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Izvršeno prema planu. Svake se godine broj korisnika braniteljskih stipendija smanjuje, u 2025. godini 19 učenika primilo je braniteljsku stipendiju.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Broj zahtjeva	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	32	32	19

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA 500

Opis programa:

Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu nacionalnih strateških projekata APPRRR-a.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Pravilnik provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Projekt „Medni dan“	0,00	3.664,00	0,00
Ukupno:	0,00	3.664,00	0,00

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

Medni dan

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:

Aktivnost se u 2026. godini prebacuje iz PROGRAMA 1006 POLJOPRIVREDA u PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI. U školskoj godini 2025./2026. ovim projektom 916 učenika prvih razreda dobilo je staklenku meda 370ml.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Učenici OŠ	Učenici 1. razreda OŠ kojima je osnivač MŽ	Broj učenika	916	916	916

GLAVA 50003 OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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: Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
Ukupno program:	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Aktivnost Ostali izdaci za osnovne škole provedena je sukladno planiranim sredstvima. Rashodi su realizirani za potrebe redovnog poslovanja i provođenja aktivnosti osnovnih škola, a financirani su iz vlastitih i namjenskih prihoda škola koji nisu osigurani iz Proračuna Međimurska županija, decentraliziranih sredstava niti iz projekata kojima je nositelj Međimurska županija. Rashodi po pojedinom korisniku prikazani su unutar posebnog izvješća „Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)“.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Osnovne škole	Osnovne škole kojima je osnivač MŽ	Broj škola	25	25	25

GLAVA 50003 OSTALI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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: Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
OSTALI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
Ukupno program:	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Aktivnost Ostali izdaci za srednje škole provedena je sukladno planiranim sredstvima. Rashodi su realizirani za potrebe redovnog poslovanja i provođenja aktivnosti srednjih škola, a financirani su iz vlastitih i namjenskih prihoda škola koji nisu osigurani iz Proračuna Međimurska županija, decentraliziranih sredstava niti iz projekata kojima je nositelj Međimurska županija. Rashodi po pojedinom korisniku prikazani su unutar posebnog izvješća „Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)“.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Srednje škole	Srednje škole kojima je osnivač MŽ	Broj škola	6	6	6

GLAVA 50006 ODSJEK ZA SPORT

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1012 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 2025.-2026. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja potreba u sportu i prepoznatljivosti regije.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije	653.600,00	653.600,00	100,00
Međimurski školski sportski savez	95.000,00	95.000,00	100,00
Novčane nagrade za ostvarenje sportskih rezultata	20.000,00	19.085,00	95,43
Ostale potrebe u sportu	30.000,00	29.020,00	96,73
Projekt SESE	1.000,00	1.000,00	100,00
Ukupno:	799.600,00	797.705,00	99,76

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

Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije
Sredstva su osigurana za rad Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije: financiranje aktivnosti, poslova i djelatnosti značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, a to su: poticanje i promocija sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportskih priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna

zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i rekreacije.
Međimurski školski sportski savez
Osigurana sredstva za školu plivanja, materijalne troškove saveza te školska sportska natjecanja.
Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata
Osigurana sredstva za uspjehe sportskih postignutih rezultata.
Ostale potrebe u sportu
Osigurana su sredstva za razne aktivnosti u sportu na području Međimurske županije. Međimurska županija osigurava sredstva za plaćanje najma dvorana za nositelje kvalitete u sportu.
Projekt SESE
Sportski projekt u kojem je Međimurska županija partner, a ciljevi su razviti i proširiti mrežu Excellence Sportregions u Europi, razviti koncept politike izvrsnosti u sportu prema SESE metodologiji te ojačati suradnju dijeleći znanje i zajedničke resurse najbolje prakse.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije
Izvršenje prema planu. Putem javnog poziva Zajednica sportskih udruga dodijelila je financijska sredstva udrugama/ klubovima čiji je interes promoviranje i podizanje kvalitete u sportu na području Međimurske županije. Ukupan broj sufinanciranih programa u 2025. godini bio je 116.
Međimurski školski sportski savez
Realizirano prema planu.
Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata
U 2025. godini dodijeljeno je 44 potpora.
Ostale potrebe u sportu
Izvršenje prema planu.
Projekt SESE
Izvršenje sukladno planiranom. Međimurska županija platila članarinu za 2025. godinu

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Broj sufinanciranih programa i aktivnosti	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu	80	90	116

GLAVA 50007 KULTURA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1014 KULTURA
Opis programa: Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Međimursku županiju.
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.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2026. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba	40.000,00	40.000,00	100,00
Sakralni spomenici	60.000,00	59.083,79	98,47
Matica hrvatska	38.000,00	38.000,00	100,00
Programi u kulturi	70.000,00	70.000,00	100,00
Javne potrebe u tehničkoj kulturi	45.000,00	45.000,00	100,00
Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije	67.250,00	67.250,00	100,00
Ostale javne potrebe u kulturi	35.000,00	32.273,50	92,21
Sufinanciranje zaštite kulturnog dobra „Nalazište starijeg željeznog doba u Goričanu“	50.000,00	10.000,00	20,00
Ukupno:	405.250,00	361.607,29	89,23

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

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba
Osigurana su sredstva za redovan rad Bibliobusne službe.
Sakralni spomenici
Osigurana su sredstva za obnovu sakralnih spomenika na području Međimurske županije.
Matica hrvatska
Osigurana su sredstva za rad Matice hrvatske i Biblioteke Murodravane.
Programi u kulturi
Udrugama u kulturi sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro. Međimurska je županija osigurala sredstva za financiranje potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Međimurske županije.
Javne potrebe u tehničkoj kulturi
Sredstva za javne potrebe u tehničkoj kulturi osiguravaju se radi potpore radu udruga i Zajednice tehničke kulture Međimurske županije, putem javnog poziva, za provedbe programa, projekata i manifestacija kojima se promiče i razvija tehnička kultura, inovatorstvo i tehničko stvaralaštvo djece, mladih i građana.
Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije
Međimurska popevka, tradicionalni oblik pjevanja sjeverozapadne Hrvatske, uvrštena je na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnih kulturnih dobara čovječanstva, zahvaljujući generacijama ljudi koji su pjevajući pjesme uspjeli sačuvati ovaj tradicijski glazbeni izričaj od zaborava. Međimurska županija sufinancira organizaciju smotre „Međimurska popevka“.
Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije jedna je od najstarijih zajednica nastalih na području Republike Hrvatske. Zajednica okuplja 72 udruge s područja naše županije i pet udruhu naših Hrvata iz inozemstva/ Sumarton, Ljubljana, Velenje i Lendava. Međimurska županija sufinancira rad zajednice.

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.
Ostale potrebe u kulturi
Osigurana sredstva za razne aktivnosti u kulturi na području Međimurske županije.
Sufinanciranje zaštite kulturnog dobra „Nalazište starijeg željeznog doba u Goričanu“
Aktivnosti obuhvaćaju zaštitu, istraživanje i prezentaciju nalazišta starijeg željeznog doba u Goričanu radi očuvanja kulturne baštine Međimurske županije.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba
Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.
Sakralni spomenici
Izvršenih aktivnosti u okviru programa „Sakralni spomenici“ odnosi se na provedbu tri sufinanciranja za potrebe obnove i očuvanja sakralne kulturne baštine na području Međimurske županije. Sredstva su dodijeljena za projekte Župe Presvetog Trojstva Nedelišće, Župe Rođenja Blažene Djevice Marije te Župe Svetog Marka Ev. Selnica.
Međimurska je županija sufinancirala dio troška za obnovu krovista te sufinancirala dio troška za postavljanje ograde.
Matica hrvatska
Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.
Programi u kulturi
Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu. U 2025. godini odobreno je ukupno 49 projekata.
Javne potrebe u tehničkoj kulturi
Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.
Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije
Izvršeno prema planiranom.
Ostale potrebe u kulturi
Dolazi do manjeg odstupanja budući da nije zaprimljeno mnogo zahtjeva u 2024. godini, a sredstva su bila planirana.
Sufinanciranje zaštite kulturnog dobra „Nalazište starijeg željeznog doba u Goričanu“
Kod aktivnosti „Sufinanciranje zaštite kulturnog dobra – Nalazište starijeg željeznog doba u Goričanu“ dolazi do odstupanja od planiranog izvršenja zbog dinamike provedbe aktivnosti vezanih uz zaštitu, istraživanje i prezentaciju nalazišta. Dio planiranih aktivnosti nije realiziran u predviđenom opsegu tijekom izvještajnog razdoblja, već se njihova provedba nastavlja u narednom razdoblju sukladno stručnim, organizacijskim i vremenskim okolnostima provedbe projekta.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
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	49

GLAVA 50008 MUZEJ MEĐIMURJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1015 MUZEJ MEĐIMURJA
Opis programa: Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Međimursku županiju.
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.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Muzej Međimurja	1.383.742,69	1.090.517,65	78,81
UKUPNO:	1.383.742,69	1.090.517,65	78,81

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

Muzej Međimurja
Osigurana su sredstva za rad Muzeja Međimurja Čakovec, troškovi plaće zaposlenika, materijalni troškovi, troškovi investicijskog održavanja te kapitalna ulaganja.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Kod izvršenja proračuna Muzeja Međimurja Čakovec dolazi do manjeg odstupanja u odnosu na planirane aktivnosti za 2025. godinu. Do odstupanja je došlo zbog dinamike provedbe projektnih aktivnosti, pri čemu se dio aktivnosti i povezanih troškova prenosi i nastavlja tijekom 2026. godine, iako su prvotno bili planirani za realizaciju u 2025. godini.

Razlozi odstupanja vezani su uz vremenski tijek provedbe projekta, usklađivanje aktivnosti s projektnim partnerima i izvođačima te prilagodbu rokova provedbe pojedinih projektnih etapa. Sukladno navedenom, dio planiranih sredstava nije realiziran u izvještajnom razdoblju, već će biti utrošen tijekom nastavka provedbe projektnih aktivnosti u 2026. godini.

Također, manje odstupanje evidentirano je kod prihoda za posebne namjene, uslijed ostvarivanja prihoda u nešto manjem opsegu od planiranog. Navedeno odstupanje nije značajnije utjecalo na redovno poslovanje i provedbu planiranih aktivnosti Muzeja.

Unatoč odstupanju od prvotnog plana, projektne aktivnosti provode se kontinuirano, a planirani ciljevi projekta ostaju nepromijenjeni te će se realizirati u skladu s revidiranom dinamikom provedbe

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Posjetitelji	Broj posjetitelja	Broj posjetitelja	20 000	22 000	33 400
Postavljene izložbe	Broj izložba	Broj izložba	3	5	18

RAZDJEL 600: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijelima Međimurske županije određeni su poslovi i zadaci UO za zdravstvo i socijalnu skrb:

- organizacija javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Županije - praćenje stanja i poslovanja te koordinaciju rada zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojima je Županija osnivač
- raspodjela korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite i socijalne skrbi čiji je osnivač Županija
- obavljanje financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u zdravstvenim i socijalnim ustanovama kojima je Županija osnivač
- praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije
- rješavanje u drugom stupnju u upravnom postupku iz područja socijalne skrbi
- osiguranje i organizacija mrtvozorničke službi
- izvidi za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga
- izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, izradu jednogodišnjeg i trogodišnjih planova promicanje zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti
- poticanje i suradnju s udrugama iz područja zdravstva, humanitarne djelatnosti i socijalne skrbi od interesa za Županiju
- poslovi praćenja i provođenja Županijskog programa djelovanja za mlade te druge poslove vezano uz brigu o mladima
- UO provodi projekte sufinancirane iz nacionalnih i fondova Europske unije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb. U Odjelu poslove trenutačno obavlja 6 djelatnika dok je sistematiziranih radnih mjesta 13.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike:

1. Dom zdravlja Čakovec
2. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
3. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
4. Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec
5. Sigurna kuća - Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Program 1009 Zdravstvo	18.182,599,14	17.368.006,23	95,52
Program 1001 Tekući izdaci - Zdravstvo	1.120,00	1.120,00	100,00
Program 1011 Socijalna zaštita	4.075.753,83	3.992.171,87	97,95
1016 Udruge građana i političke stranke	283.000,00	281.530,28	99,48
Ukupno:	22.542.472,97	21.642.828,38	96,01

GLAVA 60001 ODSJEK ZA ZDRAVSTVO

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar odsjeka bili su planirani i izvršeni sljedeći programi/aktivnosti:

R.b.	Naziv programa	Plan2025. EUR	Izvršenje 2025.	Indeks %
1.	Tekući izdaci - zdravstvo	1.120,00	1.120,00	100
2.	Zdravstvo	1.887.921,32	1.782.422,49	94,41
2.1.	Zdravstvo – A100912 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije	6.197.965,28	6.069.324,31	97,92
2.2.	Zdravstvo- A100911 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije	4.190.465,09	4.042.758,15	96,48
2.3.	Zdravstvo - A100910 Dom zdravlja Čakovec	5.906.247,45	5.473.501,28	92,67
	UKUPNO:	18.183.719,14	17.369.126,23	95,52

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI - ZDRAVSTVO
Opis programa: Unutar ovog programa planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu).
Zakonske i druge pravne osnove programa: Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Osigurati stručno i pravovremeno izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluge građanima putem svakodnevnog savjetovanja.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Plaće i naknade	1.120,00	1.120,00	100,00
Ukupno program:	1.120,00	1.120,00	100,00

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

Plaće i naknade
Sukladno Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu, službenici koji postignu iznad prosječne rezultate u radu, bit će isplaćen dodatak na uspješnost u radu.

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

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
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osiguravanje zdravstvene zaštite; Unapređenje sustava zdravstvene skrbi; Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Decentralizirane funkcije u zdravstvu	1.217.387,29	1.217.385,30	100%
Dežurstvo dentalne medicine	32.000,00	22.218,87	69,43%
Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	54.000,00	50.503,96	93,53%
Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji	33.475,03	33.437,32	99,89%
Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	4.350,00	3.267,89	75,12%
Zdrava županija	1.500,00	1.500,00	100,00%
Savjet za zdravlje	3.000,00	0,00	0,00%
Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	5.906.247,45	5.473.501,28	92,67%
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	4.190.465,09	4.042.758,15	96,48%
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	6.197.965,28	6.069.324,31	97,92%
Međimurska županija - prijatelj djece	1.659,00	1.659,04	100,00%
Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec	20.000,00	21.252,26	106,26%
Sufinanciranje palijativne skrbi	10.000,00	10.000,00	100,00%
Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji	5.650,00	5.623,75	99,54%
Mjere za zadržavanje liječnika u MŽ	20.000,00	9.101,55	45,51%
Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite	329.750,00	301.825,55	91,53%
Opća medicina - dežurstva obiteljskih liječnika	28.000,00	29.600,00	105,71%
Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa	7.150,00	5.282,00	73,87%
Centar za palijativnu skrb – zgrada Feštetić	50.000,00	0,00	0,00%
Sufinanciranje troškova nak. prijevoza građanima radi ostvarivanja zdr. zaštite u zdr. ust. izvan MŽ	70.000,00	69.765,00	99,66%
UKUPNO:	18.183.719,14	17.369.126,23	95,52%

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

Decentralizirane funkcije u zdravstvu Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za: <ol style="list-style-type: none"> 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, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva, distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije: Domu zdravlja Čakovec, Zavodu za javno zdravstvo MŽ i Zavodu za hitnu medicinu MŽ.
Dežurstva dentalne medicine Financiranje zdravstvenog nadstandarda u obliku dežurstva dentalnih timova. Dežurstva se odvijaju nedjeljama i praznicima i zdravstvenu skrb u dežurstvu zatraži u prosjeku 2500 pacijenata kroz godinu.

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“.
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.
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
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.
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.
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 sufinanciranje 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 osnove 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 Međimurskoj županiji
U svrhu poticanja zapošljavanja deficitarnih zanimanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u obiteljskoj medicini te pronalaženju i privlačenju novih ljudskih resursa s ciljem poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga i održavanja optimalne Mreže javne zdravstvene službe za primarnu zdravstvenu zaštitu na području Međimurske županije provode se mjere za zadržavanje.
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.
Opća medicina - dežurstva obiteljskih liječnika
Međimurska županija osigurava zdravstvenu skrb za stanovnike Međimurske županije iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Radno vrijeme dežurne ordinacije opće/obiteljske medicine je subotom od 15,00 do 20,00 sati, a nedjeljom i blagdanom od 08,00 do 20,00 sati na lokaciji u zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu.
Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa
Aktivnost koja obuhvaća promociju programa usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja.
Centar za palijativnu skrb – zgrada Feštetić
Rekonstrukcija Paviljona 6, zgrada Feštetić za potrebe stacionara palijativne skrbi
Sufinanciranje troškova naknada prijevoza građanima radi ostvarivanja zdravstvene zaštite u

zdravstvenim ustanovama izvan Međimurske županije

Međimurska županija financira naknade troškova prijevoza umirovljenicima i osobama starijima od 65 godina kojima željeznički prijevoz nije adekvatan zbog više razloga.

IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:

Decentralizirane funkcije u zdravstvu – izvršenje 100%, sukladno planu,.
 Dežurstvo dentalne medicine - izvršenje 69,43%, sukladno broju potrebnih i odrađenih dežurstava.
 Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo – izvršenje 93,53%, sukladno planu, a najveći udio pripada rashodima vezanim uz isplatu naknada mrtvozornicima, ovisno o broju potrebnih intervencija kojih je bilo nešto manje od planiranog broja.
 Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji – izvršenje 99,89%, sukladno planu.
 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti –izvršenje 75,12%, izvršenje sukladno odrađenim aktivnostima.
 Zdrava županija – izvršenje 100%, sukladno planu.
 Savjet za zdravlje - izvršenje 0%, u 2025. godini iz razloga što se članovi Savjeta odriču prava na naknadu i putne troškove.
 Međimurska županija - prijatelj djece - izvršenje 100,00%, sukladno planu.
 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec - izvršenje 106,26%, sukladno planu, ovisno o broju hospitalizirane djece, ali i duljini trajanja liječenja.
 Sufinanciranje palijativne skrbi - izvršenje 100,00%, sukladno planu.
 Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji - izvršenje 99,54%, sukladno planu.
 Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji – izvršenje 45,51%, sukladno provedenim mjerama i broju ostvarenih prava.
 Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite - izvršenje manje u odnosu na plan, 91,53% sukladno planu, osim na kontu reprezentacije, gdje je izvršenje manje u odnosu na plan.
 Dežurstvo obiteljske medicine – izvršenje 105,71%, sukladno broju potrebnih i odrađenih dežurstava.
 Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa – izvršenje manje u odnosu na plan 73,87%, iz razloga jer su se aktivnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti provodile i u sklopu drugih aktivnosti i različitih akcija i projekata.
 Centar za palijativnu skrb – zgrada Feštetić izvršenje 0% iz razloga jer je provedba rekonstrukcije/adaptacije prolongirana na 2026. godinu.
 Sufinanciranje troškova naknada prijevoza građanima radi ostvarivanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama izvan Međimurske županije - izvršenje 99,66%, sukladno planu.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost t 2025.</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	Zdravstvene ustanove utvrđuju prioritete investicijskog ulaganja te investicijskog i tekućeg održavanja prostora, opreme i prijevoznih sredstava	Postotak	100%	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	100%	100%
Izvršena dežurstva_stomat ološka	Broj dežurstava	Broj dežurstava	66	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	66	63
Broj obavljenih pregleda umrlih	Isplaćene naknade za obavljene preglede umrlih	Broj obavljenih pregleda umrlih	780	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	780	670
Br. ostvarenih analiza_vodoopskrbnog sustava	Uzorak	Kom	131	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	131	156
Organizacija javnih događaja/edukaci	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području MŽ	Broj događaja/e	4	UO za zdravstvo i socijalnu	4	3

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2025.</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
ja - Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioritetnih područja za zaštitu zdravlja građana	uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja	dukacija		skrb		
Iznos članarine	Plaćena godišnja članarina	1 godišnje	1.659	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	1.659	1.659
Broj djece na liječenju u ŽBČ	Plaćanje dijela usluge za pratnju djeci na liječenju u ŽBČ	Broj	980	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	980	336
Isplaćene financijskog sufinanciranja palijativne skrbi	Isplaćena financijska potpora	1 godišnje	7.000	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	10.000	10.000
Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji	Broj izvršenih mjera	Broj	0	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	10	5
Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Međimurske županije	Postotak	100%	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	100%	100%
Izvršena dežurstva	Broj dežurstava	Broj dežurstava	117	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	117	116
Centar za palijativnu skrb – zgrada Feštetić	Broj adaptiranih zgrada	Broj	0	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	1	0
Sufinanciranje troškova naknada prijevoza građanima radi ostvarivanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama izvan Međimurske županije	Broj isplaćenih nakanda	Broj		UO za zdravstvo i socijalnu skrb		
Broj timova medicinsko prijavno dojavne jedinice	Timovi medicinsko prijavno dojavne jedinice provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb	Broj timova	5	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	5	5
Broj timova sanitetskog prijevoza	Broj timova	Broj timova	8	UO za zdravstvo i socijalnu	8	9

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2025.</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
				skrb		
Vrsta djelatnosti	Djelatnost je podijeljena po vrstama: Djelatnost za epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, Djelatnost kliničke mikrobiologije, Djelatnost školske i adolescentne medicine, Djelatnost za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti	Broj djelatnosti	6	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	6	6
Vrsta djelatnosti	Djelatnost je podijeljena po vrstama: Opća medicina, pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, medicina rada	Broj djelatnosti	5	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	5	6

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 2025. godini planirani su u iznosu od 6.877.346,29 EUR a ostvarenje istih u 2025. godini je 6.767.532,57 EUR ili 98,40% od godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci Zavoda za 2025. godinu planirani su u iznosu od 6.837.211,57 EUR a ostvarenje istih u 2025. godini iznosi 6.708.568,61 EUR ili 98,12 % od godišnjeg plana.

FINANCIJSKI REZULTAT

Na temelju čl. 82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu izvršena je obvezna korekcija rezultata u iznosu od 493.572,13 EUR koja se odnosi na doznačena decentralizirana sredstva Međimurske županije, te kapitalne donacije (663) .

Ukupan višak prihoda u 2025. godine 58.963,96 EUR
 MANJAK PRIHODA IZ 2024. godine – 40.134,72 EUR

KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA 18.829,24 EUR

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije pokrio je manjak nastao iz prethodnih razdoblja.

S obzirom na tekući financijski plan za 2025. godinu, Zavod je ukupno ostvario 98,40 % planiranih prihoda, te 98,12 % planiranih rashoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 6.767.532,57 EUR, odnosno 98,40 % u odnosu na financijski plan. Prihodi Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije tijekom 2025. godine, a u odnosu na 2024. godinu 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.

Iznos od 291.760,48 € su dobivena sredstva po projektima EU prema ZNS-ovima iz prošlih godina i ovogodišnjih zahtjeva.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 6.708.568,61 EUR, odnosno 98,12 % u odnosu na financijski plan.

Rashodi za zaposlene 31 planirani su u iznosu od 5.403.335,00 EUR, a ostvarenje istih je u iznosu od 5.294.948,88 EUR. Rashodi za plaće djelatnika planirani su i realizirani proporcionalno zapošljavanju novih djelatnika i naknada za minuli rad svih djelatnika.

Stručno usavršavanje zaposlenika - iznos smanjen s obzirom na plan zbog manjeg obujma sudjelovanja djelatnika na edukacijama i stručnim usavršavanjima, te odlaska djelatnika na stručni skupove za djelatnike hitne medicine.

Materijalni rashodi 32 planirani su u iznosu od 850.710,00 EUR, a realizirani u ukupnom iznosu od 833.662,75 EUR, što iznosi 98 %. U odnosu na 2024. godinu povećani su iznosi iz razloga poskupljenja energenata. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko ulaganje povećani iznos u odnosu na plan zbog čestih popravaka dotrajalih i trošnih vozila. Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge povećan je u odnosu na plan zbog veće fluktuacije liječnika odnosno sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji. Sukladno navedenom, potrebno je bilo provoditi više obveznih tečajeva za novozaposlene djelatnike koje se provode preko Ugovora o djelu.

Financijski rashodi 34 odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te na zatezne kamate proizašle iz plaćanja nakon dospjeća. Zavod ne bilježi veća odstupanja od plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41 planirani su u iznosu o 1.500 EUR, dok je ostvarenje istih iznosi 1.260,00 EUR, te čine 84 % planiranih sredstava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 - planirani rashodi u iznosu od 534.054,57 EUR. Rashodi povećani u odnosu na 2024. godinu zbog različite preraspodjele Plana popisa DEC-a.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45 - povećan iznos u odnosu na 2024. godinu jer je Zavod izradio reviziju postojećeg projekta za servisno tehnički centar, te projekte za rekonstrukciju i adaptaciju Ispostave u Prelogu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja:

PROGRAM I. ZDRAVSTVO 1009

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Program I. – ZDRAVSTVO 1009		
<i>Redovna djelatnost</i>	6.837.211,57	6.708.568,61
Ukupno:	6.837.211,57	6.708.568,61

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM I. - ZDRAVSTVO 1009 – redovna djelatnost
<p>Opis programa: 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.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza NN 64/2024 Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza NN 134/2023, Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 133/20, 147/20, 136/20, 119/22, 156/22,33/23,145/23,36/24 Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, NN 73/17, 30/18, 35/2018, 119/18, 32/2019, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 147/20, 12/21, 45/21, 62/21, 144/2021, 10/22, 63/22, 68/22, 78/22, 115/22, 133/22, 156/22, 7/23 – ispravak, 14/23, 37/23, 50/23. ispravak, 58/23, 131/23, 134/23, 25/24, 51/24 i 77/24. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, NN 65/22.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Cilj programa je redovito obavljanje hitne medicine i sanitetskog prijevoza, kao i pružanje kvalitetne i dostupne hitne medicinske usluge pacijentu odnosno žiteljima Međimurske županije. Cilj Zavoda za hitnu medicinu</p>

Međimurske županije, također je osigurati specijaliste hitne medicine. Specijalizacija iz hitne medicine vrlo je važan projekt zbog velikog nedostatka liječnika. Zavod za hitnu medicinu omogućava kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanja. Na taj će se način doprinijeti povećanju kvalitete usluge na području hitne medicine i cjelokupne primarne zdravstvene zaštite u Međimurskoj županiji. Projektima povećati će se kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine na području Međimurske županije, te pridonijeti učinkovitosti resursa.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu (opći prihodi i primici, decentralizirana sredstva)	639.246,29	639.244,30
A100912 – Izvori vlastiti, EU, donacije, prihodi za ostale namjene, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i prihodi s naslova šteta	6.197.965,28	6.069.324,31
Ukupno program:	6.837.211,57	6.708.568,61

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Ukupni prihodi i primici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u 2025. godini planirani su u iznosu od 4.185.016,32 EUR a ostvarenje istih u 2025. godini iznosi 4.172.792,23 EUR ili 99,71% od godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci Zavoda za 2025. godinu planirani su u iznosu od 4.404.503,94 EUR a ostvarenje istih u 2025. godini iznosi 4.256.797 EUR ili 96,65 % godišnjeg plana.

FINANCIJSKI REZULTAT

Sveukupno, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvario je ukupne prihode u iznosu od 4.172.792,23 EUR, te ukupne rashode u iznosu 4.256.797,00 EUR prilikom čega je nastao manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 84.004,77 EUR.

Manjak prihoda i primitaka u iznosu 84.004,77 EUR nastao je zbog odrađenih a neplaćenih usluga od strane HZZO-a i ostalih korisnika u iznosu od 26-tis EUR, uplate 35-tis EUR u proračun Međimurske županije temelje Odluke o raspodjeli rezultata te dodatna ulaganja na građ. objektu (fotonaponske ćelije) u iznosu od 21-tis EUR. Manjku je pridonio trošak plaća pripravnika u iznosu od 16.624,92 EUR a čiji prihod (za pokriće troškova plaća) je pristigao u 2024. godini te se nalazi u financijskom rezultatu 2024. godine. Također, zbog Odluke Ministarstva zdravstva o smanjenju cijena za 50%, od 1. srpnja 2024. prihodi od sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma prepolovljeni su, što je značajno utjecalo na ukupni manjak.

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosio je 389.487,62 EUR. Tijekom 2025. godine taj je iznos umanjen za 260,51 EUR te iznosi 389.227,11 EUR. Do umanjenja rezultata došlo je uslijed povrata neiskorištenog dijela sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) za financiranje plaća pripravnika. Uključujući korigirani višak iz prethodnog razdoblja, Zavod je na dan 31. prosinca 2025. godine ostvario ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 305.222,34 EUR.

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 2.820.630,00 EUR a ostvarenje istih u 2025.g. iznosi 2.799.030,35 EUR te čine 99,23% planiranih rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene pokriveni su prihodima za posebne namjene, prihodima od EU, ostalim pomoćima te vlastitim prihodima. Materijalni rashodi-32 planirani su u iznosu od 1.405.636,94 EUR dok ostvarenje istih u 2025. iznosi 1.280.325,15 EUR te čine 91,09% planiranih. Materijalni rashodi planirani su u većem iznosu od ostvarenog zbog nemogućnosti precizne procjene utroška primljenih „gratis“ cjepiva koje smo sukladno uputi Ministarstva financija dužni prikazati u rashodu. Materijalni rashodi su pokriveni općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima, pomoćima EU, donacijama te vlastitim prihodima.

Financijski rashodi-34-planirani su iznosu od 38.500 EUR dok ostvarenje istih u 2024. iznosi 38.439,79 EUR te čine 99,84 % planiranih. Financijski rashodi odnose se na prijenos sredstava Međimurskoj županiji sukladno odluci o raspodjeli rezultata u iznosu od 35-tis EUR dok se ostatak odnosi na naknade koje obračunava banka i Fina. Isti se pokrivaju vlastitim prihodima.

Tekuće donacije-38-planirane su u iznosu 400 EUR dok je ostvarenje identično planiranom. Planirana je donacija Klubu liječenih alkoholičara koji je partner Zavoda u programu Djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti a koje financira Ministarstvo zdravstva. Donacije se pokrivaju pomoćima.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-41 planirani su u iznosu od 825 EUR dok je ostvarenje identično planiranom. Radi se o licencama koje su pokrivene decentraliziranim sredstvima te vlastitim prihodima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-42 planirani su u iznosu od 116.512 EUR dok ostvarenje istih iznosi 116.510,66 EUR te čine 100 % planiranih. Isti su pokriveni decentraliziranim sredstvima, vlastitim prihodima (višak prihoda prethodne godine) te prihodima od nefinancijske imovine i naknade štete osiguranja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini-45- planirani su u iznosu od 22.000 EUR dok ostvarenje istih u 2025. godini iznosi 21.133,05 EUR odnosno čine 96,06% planiranih rashoda. Isti su pokriveni vlastitim prihodima.

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1009: PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opis programa:

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa zdravstvene zaštite, a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost 100911 : Redovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)
- Aktivnost 100901: Decentralizirane funkcije u zdravstvu-opremanje i održavanje
- Aktivnost 100904: Monitoring vodoopskrbnog sustava
- Aktivnost 100917: Monitoring invazivnih vrsta komaraca
- Aktivnost 100925 Promocija preventivno javno zdravstvenih programa

Aktivnost 100911 : Redovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)

Redovna djelatnost odnosi se na ukupno poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije obavlja sljedeće poslove i programe:

- zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
- provodi specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući bolesti ovisnosti, na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- na zahtjev župana odnosno gradonačelnika prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
- provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
- prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za

<p>rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave</p> <ul style="list-style-type: none"> – sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama – prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva jedinice područne (regionalne) samouprave – sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja – sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti – obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave – može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka – obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama Temeljni KU za javne službe, KU za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije ostali važeći zakoni, uredbe i podzakonski propisi</p>
--

Ciljevi provedbe programa u 2025. godini:

Glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja te sprječavanje i rano otkrivanje bolesti.

Specifični ciljevi su:

- promicanje zdravlja i prevencija bolesti
- rano otkrivanje i sprečavanje širenja zaraznih bolesti
- rano otkrivanje nezaraznih bolesti
- unapređenje i zaštita mentalnog zdravlja
- praćenje zdravstvenog stanja i unapređenje zdravlja djece i mladeži
- osiguranje brze i pouzdane dijagnostike infekcija
- praćenje stanja i osiguravanje zdravog okoliša
- uvođenje i osiguranje sustava kvalitete
- potpuna informatizacija djelatnosti Zavoda
- trajno stručno usavršavanje zaposlenika

Cilj : Povećati broj cijepljenih osoba protiv HPV-a

Kontinuiranim nadzorom nad provedbom cijepljenja, edukacijom školske djece te individualnim savjetovanjem osoba koje odbijaju cijepljenje postižu se željeni rezultati.

<i>Pokazatelj Rezultata</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost (2025.)</i>	<i>Ostvarena vrijednost (2025.)</i>
Postotak procijepljenosti školske djece protiv virusa HPV	Povećanjem postotka procijepljenosti smanjuje se	%	54%	Zavod	60 %	58%

	rizik širenja zarazne bolesti					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

U 2025. godini procijepljenost školske djece protiv bolesti koje uzrokuje HPV je porastao na 58%. U odnosu na polaznu vrijednost od 54% vidimo da je udio cijepjenje djece porastao za 4%.

CILJ : Povećanje odaziva na probir za rak dojke i debelog crijeva

<i>Pokazatelj Rezultata</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost (2025.)</i>	<i>Ostvarena vrijednost (2025.)</i>
Odaziv na probir za rak dojke (D), debelog crijeva (DC)	Nastavak provedbe programa ranog otkrivanja raka i praćenje broja novootkrivenih malignih oboljenja	udio	74% (D) 32% (DC)	Zavod	77% (D) 35 (DC)	78% (D, 8. ciklus) 59,3% (D, 9. ciklus) 32% (DC)

Odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke:

U 8. krugu, koji je započeo 22.03.2023. te završio 30.03.2025. godine, u Međimurskoj županiji postigli smo odaziv od 78,4%, što je više nego ciljani odaziv za 2025. g. (77%).

Novi, 9. ciklus je započeo 31.03.2025.g., u kojem se pozivaju osobe rođene od 1955.-1976. godine (od 49 – 70 godina). Do sada smo poslali ukupno 9.633 poziva (termini do 7.4.2026.g.), a upisan je 5321 mamografski nalaz te stoga odaziv iznosi 59,3%. Taj odaziv je nerealan, jer neke osobe kojima je poslan poziv niti nisu imale priliku obaviti mamografiju, a neki nalazi još nisu upisani budući se nalazi upisuju u programsku podršku u roku od 2-3 tjedna nakon snimanja. Nešto realniji odaziv je samo za dva nova godišta uključena u ovaj krug (rođ. 1974. i 1975.g.), budući smo njima prvima slali poziv. Njihov odaziv iznosi 72,3%, čime možemo biti zadovoljni. Odaziv će biti veći nakon što neodazvanim ženama pošaljemo ponovni poziv (ponovne pozive šaljemo nakon što prođu 3 mjeseca od prvog poziva).

Odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva:

U tijeku je šesti ciklus Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva koji je započeo 12.09.2023. godine. Program je u reorganizaciji i trenutno se ne provodi zbog potrebe za uvođenjem novog imunokemijskog testa, budući nigdje u svijetu na tržištu nema gvajakovog testa za otkrivanje skrivenog krvarenja u stolici (gFOBT) koji smo do sada koristili. Iz tog razloga, u 6. ciklusu smo poslali pozive cjelokupnoj ciljanoj populaciji samo za 9 godišta, i za ta godišta odaziv na test iznosi 32%.

Uz njih, u 6. ciklusu smo poslali testove i osobama koje su se odazvale u 5. ciklusu. Naime, prema protokolu programa, osobama koje su se odazvale u prethodnom krugu, u narednom krugu se odmah šalju testovi, bez upućivanja poziva za sudjelovanje. Odaziv tih osoba na test iznosi 92% (njima je upućeno 3.578 testova, a testirano je 3.283 osoba).

Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine

Zakonska osnova:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske

Cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“

Prioritetno područje: 2. Zdravlje, zdrave prehrabene navike i aktivni život kroz sport

Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021.-2027. godine

Posebni cilj 1. Bolje zdrave životne navike i učinkovitija prevencija bolesti

Mjera 1. Promicanje zdravih životnih navika

Opis, obrazloženje mjere: s obzirom na raširenost čimbenika rizika (pušenje, pretilost, tjelesna neaktivnost, itd.), bolja briga o vlastitom zdravlju jedan je od osnovnih preduvjeta da preokrenemo negativne zdravstvene trendove. Programi edukacije i kampanje, provedba populacijskih istraživanja, standardizacija jelovnika u javnim ustanovama, promjena propisa o proizvodima štetnima za zdravlje i uspostava mreže savjetovališta unaprijedit će zdravstvene ishode populacije.

Nacionalni plan razvoja Međimurske županije do 2027. godine

Prioritet 2. „Zdravo, uključivo i otporno društvo“

Mjera 2.5.1. Promicanje zdravih stilova života od najranije mladosti

Opis mjere:

Nastavak promicanja zdravih životnih stilova (zdravstvena pismenost i kultura; zdrava i raznovrsna prehrana, kretanje, sportska rekreacija i dr.). Osaživanje primarne zdravstvene zaštite i Zavoda za javno zdravstvo za provedbu programa prevencije pretilosti i njihova promocija.

CILJ : Povećanje obuhvata osoba tretmanom zbog prevencije i korekcije prekomjerne tjelesne težine i debljine i usvajanja zdravog stila života

<i>Pokazatelj Rezultata</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost (2025.)</i>	<i>Ostvarena vrijednost (2025.)</i>
Broj osoba u tretmanu Broj pruženih usluga savjetovanja nutricioniste Broj ukupnih usluga Savjetovališta	Povećanjem broja osoba u tretmanu i usluga Savjetovališta povećat će se broj osoba koje će usvojiti zdrave životne navike te će se tako smanjiti prevalencija prekomjerne tjelesne težine i debljine u našem stanovništvu, a posljedično i prevalencija kroničnih nezaraznih bolesti povezanih s njom	broj	395 (osoba) 753 (savjet.nutric.) 2.028 (ukupno usluga)	Zavod	420 (osoba) 800 (savjet.nutric.) 2200 (ukupno usluga)	449 (osoba) 705 (savj.nutric.) 1812 (ukupn usluga)

Cilj djelovanja Savjetovališta: povećanje broja osoba u tretmanu i usluga Savjetovališta kako bi se povećao broj osoba koje će usvojiti zdrave životne navike te će se tako smanjiti prevalencija prekomjerne tjelesne težine i debljine u našem stanovništvu, a posljedično i prevalencija kroničnih nezaraznih bolesti povezanih s njom. Na taj način će se unaprijediti kvaliteta života i blagostanje stanovništva Međimurske županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2025.

U Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije od 2007. godine djeluje Savjetovalište za prevenciju i tretman prekomjerne tjelesne težine i debljine. Rad se temelji na multidisciplinarnom pristupu, a od 2020. godine kao stalni član tima na puno radno vrijeme je zaposlena magistra nutricionizma.

Tijekom 2025. godine, u savjetovalištu je bilo pruženo ukupno 939 usluga (u individualnom tretmanu, uključeno i određivanje kolesterola, triglicerida i šećera u kapilarnoj krvi) za 449 osoba, od toga je bilo 705 usluga savjetovanja nutricioniste. Ukupan broj usluga u individualnom tretmanu kao i broj usluga nutricionistice je manji od planiranog i manji u odnosu na prethodnu godinu (2024.g.). Naime, manje je usluga nutricionistice dijelom iz razloga što je povećan broj usluga liječnika (prilikom prvog dolaska u savjetovalište nastojimo da se pregled najprije obavi kod liječnika – ukupno je u 2025.g. obavljeno 73 pregleda liječnika), a drugi razlog vjerojatno leži u činjenici da su dostupni lijekovi za mršavljenje koje može prepisati liječnik obiteljske medicine te se manje ljudi odlučuje za dolazak u savjetovalište. Tome u prilog govori činjenica da trenutno oko 8 osoba koje dolaze u savjetovalište koristi semaglutid.

No, iako kao indikator nismo postavili broj usluga u grupnom tretmanu, napominjem da je broj tih usluga povećan - 2025.g. smo u grupnom tretmanu imali 2.250 usluga, a 2024.g. 1467 usluga.

CILJ: Povećanje obuhvata osoba tretmanom zbog poteškoća mentalnog zdravlja-savjetovalište školske djece

<i>Pokazatelj Rezultata</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost (2025.)</i>	<i>Ostvarena vrijednost (2025.)</i>
Broj školske	Povećanjem broja	broj	100	Zavod	250	367

djece u tretmanu	djece u tretmanu prevenirati će se negativni socijalno-ekonomski društveni učinci u mentalnom razvoju i zdravlju djeteta	školske djece				
------------------	--	---------------	--	--	--	--

Povećanje broja školske djece uključene u tretman rezultat je intenziviranja mjera univerzalne i selektivne prevencije usmjerenih na školsku populaciju.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti: REDOVNA DJELATNOST (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.
Redovna djelatnost	4.190.465,09	4.042.758,15

Plan nije u cijelosti ostvaren zbog nepredvidive potrošnje i slabog interesa za cijepljenje, što je rezultiralo smanjenim troškovima cjepiva.

Centralno financiranje specijalizacija

Obrazloženje:

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije se javio na Ograničeni poziv za dodjelu besprovratnih projekata pod nazivom „Centralno financiranje specijalizacija“ temeljem nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. kojim će se financirati tri specijalizacije doktora medicine. Specijalistička usavršavanja doktora medicine provode se iz područja epidemiologije, školske i adolescentne medicine te kliničke mikrobiologije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonska osnova zasniva se na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalnom planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje, Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i Odluke ministra zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije.

Ciljevi provedbe programa u 2025.g.

Primarni cilj je nadomještanje djelatnika specijalista koji odlaze u mirovinu, novim, mladim specijalistima a sve sa svrhom da se osigura:

- kvalitetna i kontinuirana usluga na području epidemiološke zaštite u Međimurskoj županiji
- kvalitetna i kontinuirana usluga na području školske i adolescentne medicine u Međimurskoj županiji
- kvalitetna i kontinuirana usluga u djelatnosti kliničke mikrobiologije u ZZJZ MŽ
- povećana ukupna kvaliteta usluge primarne zdravstvene zaštite pacijenata i pučanstva u MŽ

Program usmjeren unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji i liječenju ovisnosti u Međimurskoj županiji

Obrazloženje:

Zavod se svake godine javlja na natječaj za program objavljen od strane Ministarstva zdravstva - program je usmjeren zaštiti mentalnog zdravlja stanovništva Međimurske županije, prevenciji i izvanbolničkom liječenju ovisnosti. Očekujemo da će financijski priljev po navedenom programu od strane Ministarstva zdravstva biti u tijeku 2025. u iznosu od 55.000 EUR. Program je nastavak aktivnosti usmjerenih ka prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji mentalnih poremećaja i ovisnosti o alkoholu i drugim sredstvima ovisnosti, obuhvaćajući stanovništvo MŽ svih starosnih dobi, od predškolske do umirovljeničke, s posebnim naglaskom na primarnu prevenciju kroz program treninga životnih vještina. Trening životnih vještina dokazano je učinkovit u prevenciji ovisničkih i drugih oblika rizičnih ponašanja. Radi se o programu primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga) kojeg naš Zavod u suradnji s Međimurskom županijom i školskim preventivnim programima provodi od 2016. godine. Spada u programe nove generacije

koji su formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Program se provodi za učenike 4., 5, 6. i 7. razreda osnovne škole, kako bi se zahvatio period ključan za razvoj stavova i navika povezanih s ovisničkim ponašanjem i drugim oblicima poremećaja u ponašanju. Provede ga razrednici i stručni suradnici škola uz superviziju stručnjaka iz Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ZZJZ MŽ.

Zakonska osnova:

Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine
 Akcijski plan djelovanja na području ovisnosti do 2026. godine
 Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja

CILJ : Povećanje obuhvata osoba tretmanom zbog uporabe sredstava ovisnosti

<i>Pokazatelj Rezultata</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost (2025.)</i>	<i>Ostvarena vrijednost (2025.)</i>
Broj osoba u tretmanu	Povećanjem broja osoba u tretmanu prevenirati će se negativni socijalno-ekonomski društveni učinci zbog konzumiranja sredstava ovisnosti	broj	200	Zavod	270	266

Broj osoba uključenih u tretman zbog konzumiranja sredstava ovisnosti ostao je stabilan tijekom 2025. godine.

Aktivnost 100901: Decentralizirane funkcije u zdravstvu-opremanje i održavanje

Obrazloženje:

Investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu iz decentraliziranih funkcija- planirano je redovito tekuće održavanje medicinske, nemedicinske i informatičke opreme potrebnih za neometano funkcioniranje Zavoda. U okviru te aktivnosti planirana je i kupnja nove opreme prema popisu prioriteta za 2025. godinu.

Cilj: Redovno i pravodobno servisiranje i održavanje nemedicinske, medicinske i informatičke opreme, koja se financira iz decentraliziranih funkcija ima za cilj nesmetano funkcioniranje postrojenja i opreme u Zavodu radi kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

Zakonska osnova:

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnost : Održavanje i kapitalna ulaganja-decentralizirana sredstva

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.
Održavanje i kapitalna ulaganja-decentralizirana sredstva	182.390	182.390

AKTIVNOST A100904 Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji

Opis programa: 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 u vodi za ljudsku potrošnju navedenih u Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 30/2023, 88/2023).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (članak 52. stavak 1., NN 30/2023), jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb osiguravaju financijska sredstva za provođenje državnog monitoringa i monitoringa parametara radioaktivnih tvari iz članaka 41. i 50. u vodi za ljudsku potrošnju na području Međimurske županije.

Ciljevi provedbe programa u 2025. godini:

Monitoring vode za ljudsku potrošnju podrazumijeva sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz dijelova mikrobioloških, kemijskih, indikatorskih parametara i ostalih parametara propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona i dodatnih parametara propisanih godišnjim planom državnog monitoringa.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnost:** Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.
Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj	26.749,85	26.749,85

Rashodi za monitoring vodoopskrbnih sustava ovise o cijenama laboratorijskih usluga koje Zavod ima ugovoreno sa vanjskim ovlaštenim laboratorijem.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj planiranih analiza	kom	156	156
Broj ostvarenih analiza	kom	156	156

AKTIVNOST A100917 Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji

Opis programa: A100917 Monitoring komaraca u Međimurskoj županiji je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Izmjenama i dopunama Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 62/18), podtočka 2.1.4., stavak 11, *Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci.*

Ciljevi provedbe programa u 2025.g.

Praćenjem brojnosti, vrsta i rasprostranjenosti dobivamo rezultate pomoću kojih možemo donositi pravovremene i valjane mjere dezinfekcije, a sve s ciljem smanjenja broja komaraca i posljedično vektora zaraznih bolesti.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnost: MONITORING KOMARACA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANJI**

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.
Oprema i potrošni materijal	1.115	1.115
Troškovi prijevoza	995	995
Troškovi rada	1.991	1.991
Usluga determinacije komaraca	398	398
Ukupno program:	4.499	4.499

Aktivnost A100925: Promocija preventivno javno zdravstvenih programa

Opis programa:

BeACTIVE sat tjelesne i zdravstvene kulture na otvorenom i FlashMOVE plesni događaj

Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole, učenici srednjih škola, djeca vrtičke dobi, predstavnici zdr. i odgojno-obrazovnih ustanova kao i članovi različitih sportsko-rekreativnih udruga tijekom mjesec dana uvježbavaju

zajedničku plesnu koreografiju koja se izvela na Trgu Republike u Čakovcu u sklopu Europskog tjedna sporta 29. rujna 2025. godine. Cijeli događaj je sadržajno bogat te je organiziran kao sat tjelesne i zdravstvene kulture uz brojne edukativne sadržaje. Za sve učesnike bile su organizirane sportske aktivnosti. Cijeli događaj završio je zajedničkim plesom svih sudionika.

Istovremeno se obilježio Svjetski dan srca te se dijelilo mnoštvo edukativnih materijala uz druge edukativne sadržaje (analiza sastava tjelesne mase, mjerenje krvnog tlaka, konzultacije sa zdr. djelatnicima), radionice oživljavanja i drugih postupaka koji se poduzimaju kod životno ugroženih osoba i dr.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnost:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.
Promocija preventivno javno zdravstvenih programa	400,00	400,00

Ciljevi provedbe programa u 2025.g.

- Promocija i osnaživanje svijesti sudionika i javnosti o važnosti tjelesne aktivnosti za zdravlje, osobito djece i mladih ali i ljudi svih generacija
- Promocija vrijednosti Europskog tjedna sporta
- Medijska pozornost i stvaranje pozitivne slike o Europskom tjednu sporta
- Zajedništvo koje ujedinjuje raznolikost aktivnosti koje se u cijeloj Europi provode za vrijeme Europskog tjedna sporta
- Zabava sudionika tijekom sportskih aktivnosti i posebno tijekom plesa
- Okupljanje različitih generacija ljudi na jednom mjestu – s naglaskom na mlade.

Predstavljanjem različitih sportova i uspješnih sportaša želimo dodatno motivirati mlade da iskoriste svoje talente, te da se okušaju i u različitim sportskim disciplinama.

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

Ukupni prihodi i primici Doma zdravlja Čakovec u 2025. godini planirani su u iznosu od 6.371.100,00 EUR a ostvarenje istih na kraju 2025. godine je 6.153.258,57 EUR, a sa uključenim manjkom prihoda iz prethodne godine od 30.425,42 EUR iznosi 6.122.833,15 EUR ili 96,10 % od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci Doma zdravlja Čakovec u 2025. godini planirani su u iznosu od 6.371.100,00 EUR a ostvarenje istih na kraju 2025. godine je 5.930.172,70 EUR ili 93% od godišnjeg plana.

FINANCIJSKI REZULTAT

Dom zdravlja Čakovec je prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 6.153.258,57 EUR te ukupne rashode u iznosu 5.930.172,70 EUR prilikom čega je nastao višak prihoda nad rashodima u iznosu od 223.085,87 EUR. Manjak iz prethodne godine iznosio je 30.425,42 EUR tako da je krajnji rezultat višak u iznosu od 192.660,45 EUR.

Rezultat poslovanja u promatranom razdoblju ostvareni je pod utjecajem povećanja prihoda na dva izvora financiranja.

Na izvoru 43 - *Prihodi za posebne namjene* evidentirano je povećanje prihoda od HZZO-a, koje proizlazi iz većeg obujma sredstava za organizaciju primarne zdravstvene zaštite. Navedeno povećanje posljedica je proširenja opsega pruženih zdravstvenih usluga u okviru javne djelatnosti te koordinacija rada svih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe, a sve u svrhu osiguranja dostupnosti primarne zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.

Ostvareni je i rast prihoda po izvoru 31 – *Vlastiti prihodi*, što je rezultat povećanog obujma obavljanja vlastite djelatnosti što ukazuje na veći broj pruženih usluga.

Slijedom navedenog, ukupni rezultat poslovanja poboljšan je zahvaljujući rastu prihoda iz javnih izvora kao i iz vlastite djelatnosti ustanove.

Rashodi za zaposlene (konto 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, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.521.798,39 EUR a ostvarenje istih je bilo 4.389.827,27 € ili 97% planiranih rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene pokriveni su općim приходima i primicima, vlastitim приходima, приходima za posebne namjene te pomoćima od EU.

Materijalni rashodi (konto 32) planirani su u iznosu od 1.443.100,00 EUR dok ostvarenje istih u 2025. godini iznosi 1.218.562,44 EUR te čine 84% planiranih. Materijalni rashodi su u odnosu na 2024. godinu nešto veći zbog viših cijena energenata, povećanja iznosa za ugovore o obavljanju poslova iz zdr. djelatnosti (palijativni mobilni tim koji nema stalnog liječnika, zamjene za specijalizaciju ginekologije, zamjene u pedijatrijskoj

ambulanti zbog korištenja porodiljnog dopusta) te zbog većeg iznosa premija osiguranja. Isti su najvećim dijelom pokriveni prihodima za posebne namjene, vlastitim prihodima, općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, pomoćima EU te donacijama.

Financijski rashodi (konto 34) planirani su iznosu od 2.100,00 EUR dok ostvarenje istih iznosi 2.071,43 EUR te čine 99% planiranih. Isti su pokriveni vlastitim prihodima.

Pomoći unutar općeg proračuna (konto 36) planirane su u iznosu od 2.000,00 € te u 2025. nisu ostvarene.

Naknade građanima i kućanstvima (konto 37) planirane su u iznosu od 21.200,00 EUR, a ostvarene su s 15.586,00 EUR ili 74%. Radi se o školarinama za postdiplomske studije specijalizanata te školarini za specijalistički studij kliničke psihologije na koji je upućena djelatnica Doma zdravlja Čakovec.

Ostali rashodi (konto 38) planirani su u iznosu 1.000,00 EUR, a nisu ostvareni.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42) planirani su u iznosu od 194.047,78 EUR dok ostvarenje istih iznosi 167.741,42 EUR te čine 86% planiranih. Radi se o nabavi dugotrajne imovine: uredskog namještaja, medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinsku opremu te prijevoznih sredstava za patronažu i zdravstvenu njegu. Predmetni troškovi pokriveni su najvećim dijelom decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene i prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45) planirani su u iznosu od 175.853,83 EUR dok ostvarenje istih iznosi 136.384,14 EUR odnosno čine 78% planiranih rashoda. U 2025. godini realizirana je sanacija podova u dijelu Ambulante Sveta Marija, adaptacija dijela Ambulante Sv. Martin na Muri, izgradnja nadstrešnice Ambulante Donja Dubrava i sanacija ulaza Ambulante Nedelišće. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su pokriveni najvećim dijelom decentraliziranim sredstvima i vlastitim prihodima.

Aktivnost A100901 – Decentralizirane funkcije u zdravstvu

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/ rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A100901	376.907,00	395.751,00	395.751,00	100%

Opis projekta

Aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja objekata, opreme i prijevoznih sredstava te računalnih usluga Doma zdravlja Čakovec.

Opći cilj

Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite.

Poseban cilj

Osiguranje sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava u svrhu poboljšanja funkcionalne sposobnosti zdravstvene ustanove.

Zakonska osnova

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđuje Vlada RH donošenjem Odluke o minimalnim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za tekuću godinu, a Međimurska županija sukladno Odluci Vlade RH donosi odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganja, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Pokazatelji uspješnosti

➤ Pokazatelj učinka

Osigurana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava Doma zdravlja Čakovec.

➤ Pokazatelj rezultata

Ostvaren je ukupno planirani iznos od 395.751,00 eura decentraliziranih sredstava i utrošen na tekuće i investicijsko održavanje (130.000,00 eura) te na financiranje dugotrajne nefinancijske imovine (265.751,00 eura).

➤ Izvori financiranja

Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke – DEC.

Aktivnost A100902 – Dežurstvo dentalne medicine

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/ rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A100902	17.898,60	32.000,00	22.218,87	69%

Opis projekta

Financiranje nadstandarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – dežurstva dentalne medicine u nedjelju i praznicima. Radno vrijeme je od 09,00 do 16,00 sati na lokaciji dežurne dentalne ordinacije za područje Međimurske županije u novoj zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu, Ivana Gorana Kovačića 1/E, na drugom katu zgrade.

Opći cilj

Dostupnost, sveobuhvatnost i kontinuiranost dentalne zdravstvene zaštite nedjeljama te državnim praznicima i blagdanima.

Poseban cilj

Poseban cilj ovog programa je omogućavanje svim stanovnicima na području Međimurske županije uslugu dentalne medicine za hitna stanja tijekom nedjelje i praznikom tj. povećanje dostupnosti dentalne medicine i u dane kad njihovi liječnici dentalne medicine ne rade.

Zakonska osnova

Zakon o zdravstvenoj zaštiti obvezuje rad dentalnih ordinacija tijekom radnog tjedna te u radne subote prema rasporedu, a osim u par centara kao što je Zagreb, Rijeka, Osijek i Split kojima HZZO prema svojim propisima financira dežurstvo u dentalnoj medicine, ostali domovi zdravlja tj. njihova područja nemaju tu mogućnost.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Troškovi liječnika i med. sestre u timu tijekom godine – za 2025. godinu bi bile za financirati 50 nedjelja i 14 blagdana i državnih praznika na način da im se putem ugovora o djelu obračuna naknada za dežurstvo koja bi nedjeljom za doktora dentalne medicine bila 132,00 eura neto dok bi za praznik iznosila 160,00 eura neto. Za medicinsku sestru bi naknada za dežurstvo nedjeljom bila 66,00 eura dok bi za praznik bila 80,00 eura.

Pokazatelji uspješnosti

➤ **Pokazatelj učinka**

Obavljena/izvršena dežurstva i broj pacijenata u dane dentalnog dežurstva.

➤ **Pokazatelj rezultata**

Provedena je organizacija posebnog dežurstva koje se obavlja na 2. katu zgrade Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu, Ivana Gorana Kovačića 1E, sama dežurstva su obavljena tijekom svih nedjelja i blagdana te izvršeno plaćanje temeljem potpisanih ugovora o djelu za nositelje privatne prakse.

➤ **Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici - Međimurska županija.

Aktivnost A100910 – Dom zdravlja Čakovec - primarna zdravstvena zaštita

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/ rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A100910	4.955.490,75	5.798.998,45	5.504.758,23	95%

Opis projekta

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. U tom cilju Upravno vijeće svake godine donosi Plan rada i razvoja Doma zdravlja Čakovec kojim se utvrđuju godišnji prioriteti vezani uz provođenje zdravstvene zaštite, izvora prihoda, medicinsko-tehničke opreme, potrebama održavanja dugotrajne imovine, stručne edukacije, specijalizacije, informatizacije te proširenje djelatnosti. Nakon proteka kalendarske godine, ravnatelj podnosi Upravnom vijeću Izvješće o izvršenom Planu i programu rada protekle godine, o izvršenju Financijskog plana te ostalim obuhvaćenim aktivnostima.

Opći cilj

Dostupnost, sveobuhvatnost i kontinuiranost primarne zdravstvene zaštite.

Poseban cilj

Poseban cilj ovog programa je omogućavanje svim stanovnicima na području Međimurske županije dostupnost i kontinuiranost primarne zdravstvene zaštite kao i posebnih programa koja Dom zdravlja Čakovec provodi.

Zakonska osnova

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti zasniva se na Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Zakonu o radu, Zakonu o plaćama u javnim službama, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostalim uredbama i podzakonskim propisima.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Financijski plan Doma zdravlja Čakovec za 2025. godinu gdje su navedeni iznosi potrebni za obavljanje aktivnosti.

Pokazatelji uspješnosti

➤ **Pokazatelj učinka**

Dostupnost PZZ stanovništvu na teritoriju Međimurske županije.

➤ **Pokazatelj rezultata**

Sredstva ovog projekta ostvarena su u iznosu 5.504.758,23 eura, a odnose se najvećim dijelom za rashode za zaposlene te materijalne rashode. Dio sredstava utrošen je na financijske i ostale rashode te nabavu nefinancijske imovine. Dom zdravlja Čakovec u navedenom razdoblju pružao je zdravstvene usluge prema ugovoru s HZZO-om kao i izvan ugovora s HZZO-om. Specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi se prema planu. Ostvarene su donacije namijenjene edukaciji zdravstvenih djelatnika. Ostvareni prihodi od prodaje dugotrajne imovine i naknade šteta s osnova osiguranja.

➤ **Izvori financiranja**

Vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći, tekuće donacije, prihodi od nef. imovine i nadoknade štete s osn. osiguranja.

Aktivnost A100919 – Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/ rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A100919	0,00	9.101,55	9.101,55	100%

Opis projekta

Župan Međimurske županije donio je Odluku o provedbi mjere za privlačenje ljudskih resursa u javnu zdravstvenu službu za primarnu zdravstvenu zaštitu na području Međimurske županije „Financijski bonus dobrodošlice u 2025. godini“.

Opći cilj

Poticanje zapošljavanja deficitarnih zanimanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Poseban cilj

Popunjavanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite potrebnim zdravstvenim djelatnicima i povećanje dostupnosti PZZ na području Međimurske županije.

Zakonska osnova

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Potreban iznos po liječniku za isplatu 1.000,00 eura neto bonusa iznosi 1.820,31 euro (bruto 2), a planira se zapošljavanje 5 liječnika.

Pokazatelji uspješnosti

➤ **Pokazatelj učinka**

Broj novozaposlenih liječnika u PZZ na području Međimurske županije.

➤ **Pokazatelj rezultata**

Ostvarene isplate bonusa za pet novopridošlih liječnika.

➤ **Izvori financiranja**

Potrebna sredstva osigurana su u proračunu Međimurske županije u razdjelu 600 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, GLAVA 60001, AKTIVNOST 100919 Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji.

Aktivnost A100923 – Dežurstvo obiteljske medicine

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/ rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A100923	24.444,00	28.000,00	29.600,00	106%

Opis projekta

Ugovorom o financiranju provedbe posebnog dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine na području Međimurske županije za 2025. godinu su osigurana sredstva iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Radno vrijeme subotom je od 15,00 do 20,00 sati, a nedjeljom, blagdanom i praznikom od 08,00 do 20,00 sati.

Opći cilj

Dostupnost, sveobuhvatnost i kontinuiranost dentalne zdravstvene zaštite subotama, nedjeljama te državnim praznicima i blagdanima.

Poseban cilj

Poseban cilj ovog programa je omogućavanje svim stanovnicima na području Međimurske županije uslugu opće/obiteljske medicine za hitna stanja tijekom subote, nedjelje i praznikom tj. povećanje dostupnosti opće/obiteljske medicine i u dane kad njihovi liječnici dentalne medicine ne rade.

Zakonska osnova

Zakon o zdravstvenoj zaštiti obvezuje rad ordinacija opće/obiteljske medicine ne samo tijekom radnog tjedna te u radne subote prema rasporedu, nego sukladno rasporedu i tijekom nedjelja i praznika. Stoga se raspored radi u dogovoru s predstavnicima liječnika opće/obiteljske medicine s područja Međimurske županije.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Troškovi liječnika i med. sestre u timu tijekom godine – za 2025. godinu bi bile za financirati 51 subota, 50 nedjelje i 14 blagdana na način da nositelj privatne prakse Domu zdravlja Čakovec ispostavi račun za izvršenu uslugu (120,00 EUR za subotu, 312,00 EUR za nedjelju i 365,00 EUR za blagdan), a Dom zdravlja krajem mjeseca Međimurskoj županiji podnese zahtjev koji će sadržavati nositelja usluge, datume usluge i iznose potrebne za doznaku Domu zdravlja Čakovec. Isplata za liječnike i medicinske sestre koji su zaposleni u Domu zdravlja Čakovec, a obavljaju dežurstvo, bilo bi putem ostalih oporezivih naknada temeljem evidencije dežurstava.

Pokazatelji uspješnosti

➤ **Pokazatelj učinka**

Obavljena/izvršena dežurstva i broj pacijenata u dane dežurstva.

➤ **Pokazatelj rezultata**

Provedena je organizacija posebnog dežurstva, a dežurstva su obavljena u prizemlju zgrade Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu, Ivana Gorana Kovačića 1e, tijekom svih subota, nedjelja i blagdana. Izvršeno je plaćanje temeljem izdanih računa nositeljima privatnih praksi, a u slučaju dežurstva djelatnika Doma zdravlja Čakovec sredstva su isplaćena kroz plaću.

➤ **Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

GLAVA 60002 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB

PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA

Opis programa:

Program obuhvaća organizaciju, razvoj i širenje mreže socijalnih usluga, provođenja postupaka utvrđivanja mjerila za pružanje socijalnih usluga na području Županije, provođenje projekata i programa vezane za ranjive

<p>skupine u društvu (beskućnike, djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe), osiguravanje podrške za aktivnosti mladih, savjeta za socijalnu skrb, županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga socijalnih planova, planova prevencije ovisnosti te ostalih ponašajnih aktivnosti, podnošenje godišnjih izvješća vezanih za provedbu nacionalnih planova.</p>
<p>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 ustanovama Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja Sporazum o financiranju između Međimurske županije i MURID-a Zakon o volonterstvu Sporazum između Međimurske županije i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec Sporazumi s pružateljima inovativnih socijalnih usluga. Direktiva EU o privremenoj zaštiti Zakon o zdravstvenoj zaštiti</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Provoditi preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: poticati zapošljavanje i rad, promovirati poduzetništvo žena, izraditi rodnu analizu provedbe mjera poticanja poljoprivrede te donositi posebne mjere za poticanje poduzetništva žena u poljoprivredi. Povećati broj korisnika do maksimalno 20. U sklopu poludnevnog boravka pružaju se usluge prijevoza, medikamentozne i fizikalne terapije, prehrane, zdravstvene njege, edukacijske rehabilitacije, organiziranog provođenja slobodnog vremena i odgoja u vjeri. Korisnici usluge poludnevnog boravka su osobe/djeca s najtežim oblicima cerebralne paralize i pridruženim, višestrukim teškoćama s područja Međimurske županije. Aktivnosti provode 2 medicinske sestre, njegovateljica, vozač i spremačica te vanjski stručni suradnici i volonteri. 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 Smanjenje potrebe bolničkog liječenja korisnika Doma Orehovica – ušteda resursa bolnice, individualni pristup korisniku sa mentalnim oštećenjem Promocija i zagovaranje prava mladih s područja MŽ Osigurati smještaj starijih i nemoćnih osoba u ustanovu i osiguranje socijalne skrbi. Povećanje uključenosti školske djece i mladih u aktivnosti koje promoviraju zdrave stilove života Promicanje dobrobiti 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 uključenosti i radne integracije. Razviti i poticati što više inovativnih socijalnih usluga. Pružanje pomoći, prihvata, zbrinjavanja i integracija raseljenih osoba u jedinici područne (regionalne) samouprave Uspostava Centra za pružanje usluga u zajednici i pružanje usluga najpotrebitijima Osigurati smještaj u ustanovu za žrtve obiteljskog nasilja; odrasle osobe i djecu</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	300,00	0,00	0,00
Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec	20.000,00	20.000,00	100,00
Crveni križ	100.000,00	120.785,34	120,79
Centar za pomoć u kući Međimurske županije	80.000,00	80.000,00	100,00
Dom za odrasle osobe Orehovica	5.000,00	5.260,37	105,21
Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	5.000,00	329,00	6,58
Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	10.000,00	7.971,08	79,71
Program za djecu s posebnim potrebama	70.000,00	70.000,00	100,00
Savjet za socijalnu skrb	1.500,00	0,00	0,00
Volonterska nagrada	2.000,00	2.000,00	100,00
Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi	25.000,00	25.000,00	100,00
Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice	22.000,00	5.518,55	25,08
Centar za pružanje usluga u zajednici	1.000,00	0,00	0,00
Ulaganje i opremanje – Dom za starije i nemoćne osobe	150.000,00	150.000,00	100,00
Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje od 2025.-2027. godine	15.430,00	15.425,88	99,97
Sigurna kuća	146.882,00	129.773,95	88,35
Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	872.400,00	872.400,00	100,00
Dom za starije i nemoćne-kapitalno ulaganje i hitne kapitalne intervencije	49.908,00	49.908,00	100,00
Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.322.079,83	2.262.262,24	97,42
Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	53.254,00	51.537,46	96,78
Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec – fizikalna terapija	24.000,00	24.000,00	100,00
Iznad standarda u socijalnoj skrbi-Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNO:	4.075.753,83	3.992.171,87	97,95

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

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

<p>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.</p>
<p>Dnevni centar za starije i nemoćne osobe</p>
<p>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.</p>
<p>Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga</p>
<p>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.</p>
<p>Program za djecu s posebnim potrebama</p>
<p>Omogućiti djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima sudjelovanje u poludnevnom boravku uz rad stručnjaka za probleme rane intervencije</p>
<p>Savjet za socijalnu skrb</p>
<p>Savjet za socijalnu skrb MŽ dužan je izraditi Socijalni plan, te ga uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu MŽ</p>
<p>Volonterska nagrada</p>
<p>Nagrađivanje volontera, povećati broj volontera i udruga koje se uključuju u volonterski rad.</p>
<p>PrInOS</p>
<p>Podrška beskućnicima i osoba u potrebi u svrhu ponovnog uključivanja u normalan život.</p>
<p>Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice</p>
<p>Sufinanciranje inovativnih socijalnih programa u Međimurskoj županiji.</p>
<p>Centar za pružanje usluga u zajednici</p>
<p>Pružanje usluga najpotrebitijima, broj pružanih usluga</p>
<p>Sigurna kuća</p>
<p>Smještaj žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece</p>
<p>Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec</p> <p>Predlaže se donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu kako bi se izvršilo usklađenje s izvršenjem Plana za 2024. godinu te uočenim potrebama nakon proteka zadnjeg kvartala ove godine zbog čega su izvršene korekcije na strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u trenutku izrade prijedloga plana za 2024. godinu.</p>
<p>Ulaganje i opremanje – Dom za starije i nemoćne osobe</p> <p>Jedinica regionalne (područne) samouprave, kao osnivač doma za starije osobe, ima zakonsku i društvenu odgovornost osigurati kvalitetne uvjete boravka i skrbi za starije građane. Ulaganje u opremu doma izravno proizlazi iz osnivačkih obveza i nadležnosti koje su propisane Zakonom o socijalnoj skrbi i drugim relevantnim propisima.</p> <p>Kao osnivač, regionalna uprava odgovorna je za funkcioniranje ustanove u skladu s važećim standardima, a to uključuje osiguravanje sigurnih, funkcionalnih i dostojanstvenih uvjeta smještaja, njege i svakodnevnog života korisnika.</p>
<p>Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje od 2025.-2027. godine</p> <p>Aktivnosti izrade socijalnog plana Međimurske županije, edukacija i osnaživanje stručnjaka za socijalno planiranje, provedbu i praćenjem socijalnog plana MŽ, a sve kako bi se doprinijelo povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga</p>
<p>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.</p>
<p>Dnevni centar za starije i nemoćne osobe</p> <p>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.</p>

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec – fizikalna terapija

Usluga fizikalne terapije dostupna je korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe. Korisna je radi održavanja fizičkog i tjelesnog zdravlja, koje posredno utječe na sveukupnu kvalitetu života korisnika u Domu. U tu svrhu opremila smo i financirali plaću fizioterapeuta u Domu.

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec - Iznad standarda u socijalnoj skrbi

Kao osnivači doma dužni smo podmiriti manjak u proračunu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, za plaće zaposlenika, sukladno kolektivnom ugovoru.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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 0,00 %

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. Tijekom 2025. godine održana je jedna sjednica Županijskog povjerenstva, te planirana sredstva nisu bila utrošena obzirom da su edukacijske aktivnosti i promidžba bile održane zajedno s Povjerenstvom Grada Čakovca, Domom za starije i nemoćne osobe, Sigurno kućom, Ekonomskom i trgovačkom školom, Srednjom školom Čakovec, Hrvatskim zavodom za socijalni rad.

Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Crveni križ – izvršenje 120,79%

Izvršenje plana bilo je više od planiranog obzirom da se, sukladno Zakonu o crvenom križu, za rad i djelovanje Crvenog križa te ustrojstvenih oblika Crvenog križa izdvaja sveukupno 0,7% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sredstva prihoda Županije su bila viša nego se planiralo za 2025.

Centar za pomoć u kući Međimurske županije – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Dom za odrasle osobe Orehovica - izvršenje 105,21%

Sve planirane aktivnosti su u potpunosti izvršene, a do povećanja utrošenog iznosa, odnosno izvršenja većeg od planiranog, došlo je radi povećanja satnice doktora psihijatra.

Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – izvršenje 6,58%

Do djelomično realiziranih planiranih aktivnosti i izvršenja Proračuna došlo je radi završetka mandata Savjeta odnosno radi lokalnih izbora održanih u 2025. godini, te provedbe postupka odabira novih članova Savjeta mladih Međimurske županije.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga – izvršenje 79,71%.

U srpnju 2023. godine župan Međimurske županije imenovao je predsjednika i članove Povjerenstva za suzbijanje opojnih droga Međimurske županije. U 2025. godini održana je jedna sjednica. Sredstva su djelom utrošena na nabavku novih radnih materijala za projekt „Trening životnih vještina“, dok su se, radi kontinuiteta provedbe, koristili i stariji udžbenici, pa je samim time i njihov trošak bio manji od planiranog. 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. 2025. je godine tim programom obuhvaćeno oko 5600 učenika te oko 350 učitelja i stručnih suradnika (tiskano 180 novih priručnika) u svim osnovnim školama. Dio sredstava utrošen je i na nabavu i tisak 250 majica povodom Svjetskog dana nepušenja, te 180 komada keramičkih magneta, u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

Program za djecu s posebnim potrebama – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Savjet za socijalnu skrb – izvršenje 0,00%,

U 2025. godini nije bilo potrebe za korištenjem finansijskih sredstava iz Proračuna MŽ, obzirom da je Savjet za socijalnu skrb bio aktivno uključen u provedbu projekta izrade Socijalni plan Međimurske županije 2025. - 2027. godine, financiran od Europski socijalni fond + – Program Učinkoviti ljudski potencijali 2001.-2027. (prioritet: Socijalno uključivanje).

Volonterska nagrada – izvršenje 100,00%, sukladno planu

Sufinanciranje – **Centar PrInOS** – pružanje inkluzivnih oblika skrbi – izvršenje 100,00%,

sukladno planu

Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice – izvršenje 25,08%

Sredstva ove proračunske stavke nisu u potpunosti realizirane. Dio stavke je utrošen sukladno potpisanom Ugovoru o donaciji s Zakladom Hrvatske pošte, dok do drugog dijela realizacije nije došlo radi toga što se postupak jednostavne javne nabave za nabavku i ugradnju podizne stolice ponavljao više puta.

Centar za pružanje usluga u zajednici – izvršenje 0,00%,

Obzirom da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike preuzelo osnivanje, kao i uredske i administrativne troškove navede ustanove, Odsjek za socijalnu skrb, u okviru je zakonskih mogućnosti izdao Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge organiziranog stanovanja i kriznog smještaja za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Izrada socijalnog plana Medimurske županije za razdoblje od 2025.-2027. - izvršenje 99,97%, sukladno planu

Sigurna kuća – izvršenje 88,35%

Sredstva Sigurne kuće nisu realizirane do kraja, obzirom da je zaposlenoj domaćici istekao ugovor, te radi manjeg broja smještenih korisnika, nije bilo potrebe za produživanjem istog.

Iznad standarda u socijalnoj skrbi – izvršenje 100,00%, sukladno planu.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

Ukupni rashodi iz izvora financiranja **11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 291.254,00 EUR. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2025. godinu je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda za 2025. godinu. Navedeni rashodi odnose se na:

- Plaće za redovan rad djelatnika Dnevnog boravka: 17.254,00 EUR
- Plaće za redovan rad fizioterapeuta: 24.000,00 EUR
- Plaće za redovan rad zaposlenika ustanove: 100.000,00 EUR
- Kapitalno ulaganje – ulaganje u nefinancijsku dugotrajnu imovinu: 150.000,00 EUR

Ukupni rashodi iz izvora financiranja **31 VLASTITI I OSTALI PRIHODI** za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 6.761,73 EUR. Indeks izvršenih godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2025. godinu je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja **43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 2.208.758,38 EUR. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2025. godinu je 97 što pokazuje da je utrošeno 97% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu sa planom za 2025. godinu. Ovim rashodima financira se dio plaća zaposlenika Doma i svi materijalni troškovi (materijal i energija, rashodi za usluge, financijski rashodi). Ukupni rashodi iz izvora financiranja **43I OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-Dnevni boravak** za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 34.283,46 EUR.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja **44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 922.308,00 EUR. Indeks izvršenih godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2025. godinu je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda. Decentralizirana sredstva utrošena su na sljedeće rashode:

- Plaće za redovan rad zaposlenika ustanove: 872.400,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – hitne intervencije 19.908,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 30.000,00 EUR

Ukupni rashodi iz izvora financiranja **52 OSTALE POMOĆI** za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 6.480,00 EUR, 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 Hrvatskoj koju daje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja **61 DONACIJE** za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 34.959,03 EUR. Indeks izvršenih godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2025. godinu je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda.

Iznos od 25.556,62 EUR doznačen je od strane trgovačkih društava i neprofitnih organizacija u obliku donacija namirnica koje su utrošene prilikom raznih događanja korisnika.

Iznos od 9.402,41 EUR odnosi se na kapitalne donacije:

Prikaz zaprimljenih donacija u 2025.		
NAZIV SUBJEKTA	VRSTA DONACIJE	IZNOS DONACIJE
Ljekarna Čakovec	EKG	1.256,34 €
Inner Wheele klub Čakovec	Masažna fotelja 2 kom, TV, blagavaonski stol 6 kom, komoda, stolice 18 kom,	3.758,45 €
CENTROMETAL d.o.o.	Klima 3,5 kW – 2 kom	680,00 €
Le Granum	Masažna fotelja – 2 kom, TV, stolice 20 kom, stolovi 3 kom	2.707,62 €
Inner Wheele klub Čakovec	Novčana donacija	1.000,00 €
UKUPNO		9.402,41 €

Ukupni rashodi iz izvora financiranja **71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 5.303,10 EUR. Indeks izvršenih godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2025. godinu je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda.

Ukupni rashodi iz svih izvora financiranja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2025. iznose 3.510.107,70 EUR (Financijski izvještaj 1-12/2025). Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2025. godinu je 98 što pokazuje da je utrošeno 98% planiranih godišnjih rashoda te da je izvršenje u skladu sa planom za 2025. godinu.

Ukupni iznos koji se mora pokriti u slijedećem razdoblju (MANJAK) iznosi -124.781,80 EUR (Financijski izvještaj 1-12/2025). U izvještajnom razdoblju ostvareni je manjak u iznosu od -70.923,63 EUR. Sa prenesenim manjkom iz 2024. godine u iznosu od -53.858,17 EUR ukupno je ostvareni manjak u iznosu od -124.781,80 EUR. Razlog manjka nastalog u 2025. je prvenstveno povećanje rashoda za zaposlene za 23% u odnosu na 2024. Materijalni rashodi rasli su za 14% zbog povećanja cijena komunalnih naknade, energenata i namirnica. Razlog manjka ostvarenog u izvještajnom razdoblju je novi način knjiženja plaća sukladno Zakonu o proračunu.

Velika razlika u iskazanim iznosima isplaćene plaće u 2025. godini u odnosu na 2024. (na računu 31 u 2024. je iznos od 1.932.186,00 EUR do je u 2025. 2.381.007,19 EUR) nastala je temeljem novog Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kojim se ukida podskupina računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja na koji se inače knjižila plaća u mjesecima koji su prethodili izradi financijskih izvještaja. Tako se plaća isplaćena u srpnju knjiži u lipnju čime se poštuje modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja: rashodi se priznaju u trenutku nastanka poslovnog događaja i poslovne obveze u izvještajnom razdoblju na koji se odnose neovisno o plaćanju. U izvještajnom razdoblju knjiženo je tako ukupno 13 plaća.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2025.</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
Broj susreta Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	Povjerenstvo se sastaje sa svrhom provedbe planiranih aktivnosti	Broj	3	UO	3	1

Broj korisnika socijalne usluge kroz Dnevni boravak djece „Antun Bogdan“	Povećati broj djece i odraslih s teškoćama, korisnika dnevnog boravka	Broj korisnika	18	Izvešće pružatelja usluge	19	18
Broj osoba u socijalnom riziku	GDCK Čakovec osobama u socijalnom riziku pruža usluge savjetovanja, pomoći i grupnog rada	Broj osoba u socijalnom riziku	180	Izvešće pružatelja usluge	190	190
Iznos isplaćenih rashoda za opremu i ostale resurse Ustanove	Osigurana sredstva za pružatelje socijalnih usluga	eur	66.000,00	Izvešće pružatelja usluge	66.000,00	100%
Broj korisnika	Pregledani korisnici od strane psihijatra u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica	Korisnik	165 korisnika	Izvešće pružatelja usluge	165	115
Broj sastanaka koordinacije na kojima su prisutni članovi Savjeta mladih MŽ	Sudjelovanje na koordinaciji	Broj sudjelovanja na koordinacijama	3	Izvešće o radu Savjeta mladih MŽ	3	1
Broj korisnika Dnevnog centra i njihovo zadovoljstvo	Povećati broj korisnika i poboljšati kvalitetu života korisnika i njihovih obitelji	Broj korisnika	12	Izvešće pružatelja usluge	14	11
Uključenost učenika, učitelja i stručnih suradnika u TŽV Uključenost osnovnih škola u provođenje programa	Svi provoditelji programa evidentiraju aktivnosti i kao završni izvještaj šalju podatke koordinatoru programa	Broj obuhvaćenih učenika, učitelja i stručnih suradnika Broj održanih radionica u školskoj godini Rezultati evaluacije programa	Uključeno je bilo oko 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odrađeno je oko 2400 radionica	Izvešće o radu Povjerenstva za suzbijanje opojnih droga	Uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odraditi oko 2400 radionica	Uključeno 5600 učenika, oko 350 učitelja i 30 koordinatora Odrađeno oko 2400 radionica
Uključivanje djece u redovni ili posebni obrazovni sustav (MURID)	Napredak djece s posebnim potrebama u smislu uključivanja u sustav kroz sufinanciranje socijalne usluge rane intervencije te pomoć pri uključivanju u redoviti odgojni i obrazovni sustav	Broj uključene djece	100	Izvešće pružatelja usluge	100	99
Izrađen socijalni plan	Socijalni plan usvojen od strane predstavničkog tijela	Rashodi za članove Savjeta za socijalnu skrb	265	UO	2.000	Izrađen i usvojen Socijalni plan MŽ
Dodjela nagrada	Najvolonter, najvolonterska organizacija	Nagrada	2	UO	2	2
Beskućnici	Osobe bez doma	osoba	16	Izvešće pružatelja	16	25

				usluge		
Broj sufinanciranih programa kroz ulaganje u socijalne programe	Broj sufinanciranih programa	Broj	3	Izvješće pružatelja usluge	324	1
Broj smještenih žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece	Osiguran smještaj za žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece	Po korisniku, u jednoj godini	32 korisnika	Izvješće pružatelja usluge	32 korisnika	29 korisnika

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke
Opis programa: Jednokratne potpore umirovljenicima
Zakonske i druge pravne osnove programa: Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“, 50/18,56/19, 1078/20, 127/21, 147/21, 71/22) Sporazum o besplatnom autobusnom prijevozu na području Međimurske županije za osobe treće životne dobi, umirovljenike i osobe s invaliditetom, Sporazum o sufinanciranju ulaznica za bazene za osobe treće životne dobi, Ugovor o sufinanciranju troškova besplatnog javnog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina s prebivalištem na području Međimurske županije
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Poboljšati kvalitetu života za osoba treće životne dobi, starijih od 65 godina, umirovljenicima i osobama s invaliditetom

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Jednokratne potpore umirovljenicima	183.000,00	195.130,28	106,63
Sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne	100.000,00	86.400,00	86,40
UKUPNO:	283.000,00	281.530,28	99,48

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

Jednokratne potpore umirovljenicima
Besplatni autobusni prijevoz na području Međimurske županije za osobe treće životne dobi, starijih od 65 godina, umirovljenicima i osobama s invaliditetom te sufinanciranje ulaznica za bazene za osobe treće životne dobi, izrada profila HŽ.
Sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne
Sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe u iznosu od 200 eura za umirovljenike koji primaju mirovine manje od 400 eura te nemaju drugih prihoda.

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

Jednokratne potpore umirovljenicima – izvršenje 106,63%

Planirana sredstva su utrošena u većem iznosu, radi povećanog broja korisnika umirovljenika i osoba s invaliditetom, koji su koristili besplatan prijevoz, pravo na sufinanciranje kupnje karata za bazene, kao i izradu profila za HŽ.

Sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne – izvršenje 86,40%

Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti. Obzirom na navedene kriteriji za ostvarivanje prava (prebivalište na području Međimurske županije, najmanje 6 (šest) mjeseci smješteni u domovima sa statusom ustanove, obiteljskim domovima te domovima pravnih osoba i obrtnika koji imaju licencu za rad, a sjedište imaju ili pružaju usluge na području Međimurske županije, ne ostvaruju prihod od najma nekretnine te nemaju mirovinu višu od 400 eura), sveukupno 360 korisnika ostvarilo je pravo na navedenu naknadu.

POKAZATELJI REZULTATA:

Udruge građana i političke stranke

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2025.</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
Broj obuhvaćenih umirovljenika	Osobe treće životne dobi, stariji od 65 godina, umirovljenici i osobe s invaliditetom	Prodane karte	5.700	Izvešće pružatelja usluga	6.000	72912 prodanih autobusnih karata, 3762 karte za bazene, 2256 profila
Broj obuhvaćenih umirovljenika	Umirovljenici koje primaju mirovinu manju od 400 eura	Broj umirovljenika kojima se sufinancira smještaj	450	485	485	360

RAZDJEL 700: UPRAVNI ODJEL 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 kojim se regulira protuminsko djelovanje
- rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih 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
- 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 12 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.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025. EUR	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	1001 Tekući izdaci – Civilno društvo	11.726,00	13.104,92	111,76
02.	1013 Školstvo 700	217.000,00	215.179,42	99,16
03.	1009 Zdravstvo 700	28.235,00	28.235,00	100
04.	1011 Socijalna zaštita 700	446.522,76	424.050,82	94,97
	Ukupno razdjel:	703.483,76	680.570,16	96,74

GLAVA 70001 ODSJEK ZA CIVILNO DRUŠTVO I OPĆE POSLOVE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – CIVILNO DRUŠTVO

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za podmirivanje troškova za obilježavanje važnijih datuma vezanih uz Domovinskog rata – Dan oslobođenja Međimurja 1991. godine i Dan međimurskih branitelja 17. rujna, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenog te druge dane u kojima se odaje počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Planirani troškovi odnose se na rashode protokola – vijenci, cvijeće, svijeće i slično. Uz to, aktivnost se odnosi i na ostale protokolarnе događaje iz nadležnosti Upravnog odjela. Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Osigurati dostojno odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, dostojanstveno vrednovati njihovu ulogu u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
01.	Materijalni troškovi i usluge	11.726,00	13.104,92	111,76
	Ukupno program:	11.726,00	13.104,92	111,76

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

Materijalni troškovi i usluge

Tijekom 2025. godine Međimurska županije je obilježavala značajne datume iz hrvatske ratne povijesti polaganjem vijenaca na spomen obilježjima diljem Međimurja. Također, obilježena je 34. godišnjica Dana oslobođenja Međimurja 1991. kao i Dan međimurskih branitelja 17. rujna. Posebno je obilježen i 18. studeni – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Troškovi se odnose na nabavu vijenaca, cvijeća i svijeća te na troškove reprezentacije u okviru obilježavanja tih dana. Tijekom godine, pojavila se potreba za dodatnim osiguravanjem sredstava za obilježavanja događaja izvan Međimurske županije, zbog čega je indeks izvršenja veći od 100.
U 2025. godini nije bilo nagrađivanja službenika.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
Broj nagrađenih službenika	Službenici koji su primili dodatak na uspješnost u radu	Broj	0	Upravni odjel	2	0
Broj organiziranih događaja	Organizacija i sudjelovanje na događajima na kojima se odaje počast i organizacija i sudjelovanje na obilježavanju Svjetskog dana kulturne raznolikosti	Broj	10	Upravni odjel	11	11

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO 700
<p>Opis programa:</p> <p>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.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o socijalnoj skrbi Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Statut Međimurske županije Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju Pravilnik o izmjenama pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.</p> <p>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.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
01.	Asistenti u vrtićima	217.000,00	215.179,42	99,16
	Ukupno program:	217.000,00	215.179,42	99,16

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

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 2024. 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, putni troškovi, a pomoćnicima su isplaćene i božićnice.

U 2025. godini je izvršena i kontrola na licu mjesta temeljem čega je provjerena realizacija ugovorom definiranih mjerljivih aktivnosti pri čemu je izvršen uvid u projektnu dokumentaciju.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
Broj djece s teškoćama u razvoju i broj asistenata	Stvoreni uvjeti za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove	Broj djece s teškoćama u razvoju	65	Upravni odjel	70	65
		Broj asistenata	40		47	52

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1009 ZDRAVSTVO 700
<p>Opis programa:</p> <p>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. Osim toga, u 2025. godini, zbog dotrajalosti, izvršena je rekonstrukcija dvorišta.</p> <p>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.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <p>Zakon o zaštiti životinja Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Statut Međimurske županije Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.</p> <p>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.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
01.	AKTVNOSTI UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	28.235,00	28.235,00	100
	Ukupno program:	28.235,00	28.235,00	100

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

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 2025. godini sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Prihvat, skrb i udomljavanje napuštenih životinja za 2025. godinu“ i to za podmirivanje troškova zbrinjavanja, liječenja, udomljavanja, prehrane te rekonstrukcije jednog od 48 dvorišta.

Ujedno u 2025. godini provedena je kontrola na licu mjesta prilikom čega je provjerena realizacija definiranih mjerljivih aktivnosti.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
Broj zbrinutih životinja	Osiguravanje uvjeta za smještajnu i veterinarsku skrb napuštenih životinja ili životinja koje žive u neadekvatnim uvjetima	Broj zbrinutih životinja	550	ZEU Prijatelji životinja i prirode	550	766
Broj udomljenih životinja	Promoviranje udomljavanja životinja medijskim kampanjama i volonterskim akcijama s ciljem povećanja broja udomljenih životinja	Broj udomljenih životinja	750	ZEU Prijatelji životinja i prirode	750	732
Broj rekonstruiranih dvorišta	Osiguravanje adekvatnih uvjeta za smještajnu skrb napuštenih životinja	Broj rekonstruiranih dvorišta	0	ZEU Prijatelji životinja i prirode	48	48

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA 700

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. Također, u okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za rad predstavnica ruske i srpske nacionalne manjine te Vijeća romske nacionalne manjine s ciljem ostvarivanja manjinskih prava, sredstva za rad Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije s ciljem zaštite ljudskih prava na području županije te sredstva za rad Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije s ciljem poticanja odgovornosti u vršenju javnih dužnosti te sprječavanja korupcije. Osiguravaju se sredstva za troškove ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, aktivnosti s ciljem uključivanja Roma u društvo kao i projekt „Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion (EMV – LII) kojem je cilj podržati razvoj i provedbu lokalnih integracijskih strategija povećanje sudjelovanja migranata i organizacije dijaspore za učinkovitije uključivanje na lokalnoj i regionalnoj razini. Osim navedenih, tijekom 2025. godine provedeni su i projekti *Sport 4All* i *M žok igra ame – Dani za nas*.

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.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi

Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Bijela knjiga o sportu

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o pučkom pravobranitelju

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojne počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Statut Međimurske županije

Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine

Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije

Zakon o udrugama

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Međimursku županiju

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Međimursku županiju

Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Međimurske županije

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj provedbe Programa Socijalna zaštita jest pružanje, osiguravanje dostupnosti i održivosti usluga namijenjenih osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga kao 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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
01.	Potpora osobama u riziku od siromaštva	72.000,00	63.542,52	88,25
02.	Vijeće za prevenciju Međimurske županije	16.212,88	15.971,63	98,51
03.	Nacionalne manjine	20.000,00	19.461,22	97,31
04.	Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	800,00	410,92	51,37
05.	Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja	23.000,00	20.210,59	87,87
06.	Aktivnosti uključivanja Roma u društvo	600,00	600,00	100,00
007.	Programi organizacija civilnog društva	260.000,00	250.033,00	96,17
108.	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	6.636,00	6.636,00	100,00
009.	Uključivanje hrvatskih ratnih vojnih invalida	200,00	130,00	65,00
110.	Šarenim čarapama do cilja	1.200,00	1.305,50	108,79
111.	Projekt EMW - LII	6.403,65	6.279,21	98,06
112.	Projekt „Zaželi pravu stvar“	1.386,29	1.386,29	100,00
013.	Projekt „Sport4All“	9.502,01	9.502,01	100,00
114.	Projekt „Dani za nas“	28.581,93	28.581,93	100,00
	Ukupno program:	446.522,76	424.050,82	94,97

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

Potpora 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.

<p>Tijekom 2025. 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 Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, dodijelila pomoć za 129 korisnika ukupne vrijednosti 51.903,88 eura.</p> <p>Na temelju Odluke o dodjeli dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije. Temeljni cilj Poziva bio je ublažiti negativne financijske posljedice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije uoči Uskrsa. Financijska sredstva u obliku poklon bona osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2025. godinu, Iznos dara u naravi u obliku poklon bona po pojedinom podnositelju zahtjeva iznosio je 40,00 eura. Dodijeljeno je ukupno 84 darovnih kartica, u ukupnom iznosu od 3.360,00 eura.</p>
<p>Također, Međimurska županija je nabavila 15 poklon bonova u vrijednosti od 100,00 eura koji su bili dodijeljeni obiteljima slabijeg imovinskog statusa. Temeljem Odluke o dodjeli božićnice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije u obliku poklon bona objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije u obliku poklon bona. Temeljni cilj poziva bio je ublažiti negativne financijske posljedice. Iznos dara u naravi po pojedinom podnositelju iznosio je 50,00 eura, a pravo na dodjelu ostvario je 81 korisnik za što je u Proračunu osigurano ukupno 3.847,50 eura.</p>
<p>Vijeće za prevenciju Međimurske županije</p>
<p>Skupština Međimurske županije 2011. godine donijela je Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju Međimurske županije čiji je glavni cilj koordinacija u provedbi zajedničkih mjera svih dionika u projektima i aktivnostima na prevenciji kriminaliteta, sigurnosti cestovnog prometa i ostalih delikventnih ponašanja. Vijeće daje podršku programima prevencije i nositeljima prevencije kriminaliteta za županijskoj razini. Rad Vijeća je usmjeren na povećanje sigurnosti djece i mladih te prevenciju maloljetničke delikvencije, prevenciju nasilja u obitelji i pomoć žrtvama nasilja, prevenciju imovinskih i drugih oblika kriminaliteta, osiguravanje javnog reda i mira, osiguravanje kontinuirane provedbe preventivnih programa te osiguravanje sigurnosti u cestovnom prometu. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za nabavu promotivnih materijala za potrebe održavanja preventivnih aktivnosti na području Međimurske županije koje će tijekom 2025. godine provoditi Policijska uprava međimurska s posebnim naglaskom na Sajam sigurnosti i prevencije. U veljači 2025. godine, zaprimljena je inicijativa Policijske uprave međimurske za nabavku drona s dodatnom opremom ukupne vrijednosti 12.256,25 EUR te je na 8. sjednici Vijeća za prevenciju Međimurske županije ista podržana čime je omogućeno daljnje razmatranje i realizacija nabave. U rujnu 2025. godine, potpisan je Sporazum o sufinanciranju drona s dodatnom opremom za potrebe policijske uprave međimurske, između Međimurske županije, Grada Čakovec, Grada Prelog i Grada Mursko Središće kojim su gradovi suglasno utvrdili da će nabavku drona financirati po 3.000,00 eura svaki, dok je Županija financirala preostali iznos koji se točno utvrdio po provedenom postupku jednostavne nabave. Vezano za navedeno, donesen je Zaključak o sufinanciranju troškova nabave drona s dodatnom opremom za potrebe Policijske uprave međimurske kojim je Međimurska županija sufinancirala dron marke DJI Matrice 30T s dodatnom opremom za potrebe Policijske uprave međimurske u iznosu od 3.212,88 eura. Slijedom istom, sklopljen je Ugovor o donaciji između Međimurske županije i Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova.</p>
<p>Nacionalne manjine</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sukladno aktima, Vijeće i predstavnice provodile su aktivnosti sukladno Programu rada i Financijskom planu, a uz osiguravanje sredstava za programske aktivnosti, predstavnicama i članovima Vijeća isplaćivane su mjesečne nagrade za rad te naknade za sudjelovanje na sjednicama kao i trošak putovanja.</p>

<p>Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije</p> <p>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.</p> <p>Sredstva osigurana u Proračunu Međimurske županije planirana su za naknadu sudjelovanja na sjednicama članovima Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije. U 2025. godini održane su dvije sjednice, a u prosincu je u organizaciji Koordinacije obilježen Međunarodni dan ljudskih prava u Multimedijalnoj dvorani Riznice Međimurja, organiziranje događaja Iz drugih očiju – priče bez granica namijenjen učenicima srednjih škola.</p>
<p>Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja</p> <p>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.</p> <p>U 2025. godini Upravni odjel zaprimio je 57 zahtjeva za priznavanje prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti hrvatskih branitelja.</p>
<p>Aktivnosti uključivanja Roma u društvo</p> <p>U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu aktivnosti čiji je cilj uključivanje Roma u društvo u Međimurskoj županiji, sukladno postojećem nacionalno političko – strateškom okviru. Uzevši u obzir specifičnost romske zajednice u kulturnom, geopolitičkom i socioekonomskom kontekstu, svrha ove aktivnosti je nadogradnja, poboljšanje i značajno unaprjeđenje prioriteta i mjera koje će se provoditi s ciljem uspostave socijalnih inovacija i mehanizama socijalne inkluzije, osobito djece kroz kulturne i sportske sadržaje.</p> <p>Tijekom 2025. godine kroz ovu aktivnost sufinanciran je projekt NK Parag s ciljem društvene uključenosti.</p>
<p>Programi organizacija civilnog društva</p> <p>Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge, a od općeg su interesa za Međimursku županiju. Sredstva se dodjeljuju temeljem Javnog natječaja, sukladno zakonskim propisima u prioritnim područjima: zaštita prava potrošača, skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, umirovljenici, zdravstvena i socijalna zaštita te skrb o osobama s invaliditetom, briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva.</p> <p>Sufinanciranje programa i projekata koje provede udruge unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života građana uvođenjem novih i inovativnih socijalnih programa, dok se istovremeno stvara poticajno okruženje za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Pri tom se zadovoljavaju i javne potrebe u navedenim prioritnim područjima te se realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima.</p> <p>Na temelju provedenog 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 2025. godini, utvrđeno je da je na natječaj pristiglo ukupno 73 prijave udruga, od čega je formalne uvjete zadovoljilo 65 udruga, dok 8 udruga nije zadovoljilo formalne uvjete propisane Javnim natječajem. Udruge koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja u 2025. godini upućene su u daljnji postupak, odnosno upućene su Povjerenstvu za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju. Svaki od navedenih programa/projekata ocijenjeni je sukladno kriterijima za procjenu kvalitete prijave, definiranim u obrascu procjene kvalitete prijave, temeljem čega je izrađena bodovna lista te je donesena Odluka o financiranju programa i projekata udruga kojom se utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa i projekata udruga.</p> <p>Iz Proračuna Međimurske županije financira se provedba 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 ukupnom iznosu od 248.483,00 eura. Temeljem navedenog, sklopljeno je 65 Ugovora o financiranju programa i projekata s udrugama civilnog društva koje su zadovoljile uvjete propisane javnim natječajem u 2025. godini. Sukladno sklopljenim ugovorima o su/financiranju programa i projekata, provedene su kontrole na licu mjesta kod 13 korisnika temeljem čega je provjerena realizacija ugovorom definiranih mjerljivih aktivnosti te je jednako tako izvršen uvid u projektne dokumentaciju. Upravni odjel prati provedbu projekta te prikuplja i analizira završna izvješća korisnika.</p>

<p>Program djelovanja za mlade na županijskoj razini</p> <p>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.</p> <p>U svrhu realizacije ove aktivnosti s Udrugom mladih Forestland sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Festival Forestland 2025. Festival je posjetilo više od 9.500 posjetitelja, a nastupilo je 50 izvođača. Udruga mladih Forestland dostavila je završno izvješće kojim je utvrđeno da su sva financijska sredstva utrošena namjenski.</p>
<p>Uključivanje Hrvatskih ratnih vojnih invalida</p> <p>U okviru ove proračunske aktivnosti nastoje se poboljšati kvaliteta života hrvatskih ratnih vojnih invalida. Mjera obuhvaća sufinanciranje cjelodnevnih ulaznica za bazene. U 2025. godini ovu mjeru koristio je 67 korisnika.</p>
<p>Projekt „Šarenim čarapama do cilja“</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Tijekom 2025. 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.“.</p>
<p>Projekt EMV -LII</p> <p>Međimurska županija jedan od 19 partnera na projektu Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion (EMV – LII) kojem je cilj podržati razvoj i provedbu lokalnih integracijskih strategija povećanje sudjelovanja migranata i organizacije dijaspore za učinkovitije uključivanje na lokalnoj i regionalnoj razini. Specifični ciljevi projekta su: osnaživanje i jačanje sudjelovanja migranata (stranih radnika) u lokalnoj integraciji putem treninga i edukacija; jačanje kapaciteta i volje lokalnih i regionalnih javnih tijela za angažiranje migranata u izradu i implementaciju lokalnih integracijskih strategija te jačanje mehanizama suradnje za lokalnu integraciju. Ciljne skupine čine strani radnici iz trećih zemalja, organizacije koje okupljaju strane radnike, savjetodavna vijeća koja se bave pitanjima integracije stranih radnika, predstavnici vlasti, mediji te opća javnost. Projekt traje 36 mjeseci te se sufinancira iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Njegova ukupna vrijednost iznosi 1.7 milijuna eura, dok udio Međimurske županije iznosi 14.622,62 eura za troškove plaće zaposlenika na projektu.</p> <p>Izvršenje je sukladno planiranim troškovima budući da obuhvaćaju troškove plaće i službenih putovanja.</p>
<p>Projekt „Zaželi pravu stvar“</p> <p>Međimurska županija sklopila je Sporazum o partnerstvu u provedbi programa „Zaželi pravu stvar III“ s udrugom Međimurski slatkiši. Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti, osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, što ublažava posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.</p>

Projekt Sport4All

U travnju je s provedbom započeo projekt Organizacija sportskih događaja za osobe s invaliditetom na prekograničnom području Međimurske županije i Pomurske regije – SPORT4ALL, sufinanciran iz programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. čiji je cilj promoviranje uključenosti osoba s invaliditetom u sportske i rekreativne aktivnosti.

U sklopu projekta Sport4All, uspješno su provedene aktivnosti s ciljem jačanja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom na prekograničnom području Međimurske županije i Pomurske regije. Održana su dva sportska događanja na vodi, u Sloveniji je organiziran spust rafting čamcima po rijeci Muri, dok je u Hrvatskoj održan spust po rijeci Dravi. U aktivnostima je sudjelovalo 90-ak sudionika, uključujući odrasle osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, njihove obitelji i stručnu pratnju. Prije svakog spusta provedene su radionice veslanja i edukacija o sigurnom boravku u prirodi i zaštiti okoliša, čime su sudionici stekli nova znanja i vještine. Projekt je kroz provedbu događanja ostvario ciljeve definirane projektnom prijavom. Izgrađeno je međusobno povjerenje i suradnja među osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima s obje strane granice, smanjena je socijalna isključenost te su sudionici motivirani za daljnje bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima. Također osnažena je mreža prekograničnih udruga i javnih tijela, a potpisano je i Pismo namjere o uspostavljanju suradnje partnera, čime je osigurana održivost rezultata. Projekt je pridonio razvoju inkluzivnog društva, podizanju svijesti javnosti o važnosti jednakih mogućnosti te promicanju zdravih životnih navika kod ranjivih skupina.

Projekt Dani za nas

Temeljem Suglasnosti Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, u prosincu 2024. godine, sklopljen je Ugovor o jednokratnoj financijskoj pomoći između Međimurske županije i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, za financiranje projekta M žok igra ame - Dani za nas, u ukupnom iznosu od **29.626,50 EUR**.

Cilj Projekta je prevencija ranog napuštanja osnovnoškolskog obrazovanja učenica romske nacionalne manjine, osnaživanjem socijalnih vještina i obrazovnih kompetencija, povećavanjem obrazovne ponude koja pruža mogućnost za prosocijalnu uključivanje učenica romske nacionalne manjine u cjelokupan obrazovni proces.

Nositelj Projekta je Međimurska županija koja je u suradnji s Osnovnom školom Jože Horvata Kotoriba, Osnovnom školom Kuršanec, Osnovnom školom Vladimira Nazora, Osnovnom školom Mursko Središće i Osnovnom školom Podturen provodila edukativno - rekreacijske aktivnosti Projekta. Razdoblje provedbe Projekta je od 1. siječnja 2025. godine do 31. srpnja 2025. godine.

U ulozi izvoditelja aktivnosti osigurano je: pet profesora tjelesne i zdravstvene kulture, tri vodiča Hrvatskog planinarskog društva Ivančica, koordinatorica školskih preventivnih programa Međimurske županije, ravnateljica Osnovne škole Podturen, djelatnici Sportsko- rekreacijskog centra PG Geler te djelatnica Gradskog društva Crvenoga križa Čakovec. U provedbi je sudjelovala romska pomagačica iz Osnovne škole Kuršanec na način da je aktivno poticala i motivirala učenice pripadnice romske nacionalne manjine na uključivanje u aktivnosti Projekta.

Ključnu komponentu Projekta predstavljale su edukativno - rekreacijske aktivnosti kojima se nastojalo osnažiti učenice u aktivnom provođenju slobodnog vremena te jačanju kapaciteta za pravo na slobodu izbora. Edukativno - rekreacijske aktivnosti Projekta su: učenje osnovnih elemenata klizanja, štafetne igre, planinarenje na planinu Ivančica i upoznavanje biološke raznolikosti Ivančice, učenje osnovnih elemenata plivanja, nordijsko hodanje, učenje osnovnih elemenata rolanja, odlazak u Sportsko - rekreacijski centar PG Geler te uvodno predavanje, interaktivne radionice i predavanja s temama: spoznaja važnosti obrazovanja, razvoj samopouzdanja i samopoštovanja, spolni odgoj i osobna higijena, prepoznavanje nasilja te osnove prve pomoći. Aktivnosti su se odvijale u dvorani Osnovne škole Podturen i Osnovne škole Vladimira Nazora u Pribislavcu, Gradskim bazenima „Marija Ružić“ Čakovec, Sportsko - rekreacijskom centru PG Geler u Malom Mihaljevcu, klizalištu u gradu Čakovcu, Macanovom domu Čakovec i planini Ivančica.

Ciljanu skupinu Projekta činile su učenice romske nacionalne manjine osnovnoškolske dobi te se nastojalo uključiti ukupno 60 učenica od 5. do 8. razreda iz pet osnovnih škola s područja Međimurske županije: Osnovne škole Jože Horvata Kotoriba, Osnovne škole Podturen, Osnovne škole Kuršanec, Osnovne škole Vladimira Nazora i Osnovne škole Mursko Središće. Po završetku Projekta ukupno je 66 učenica pripadnica romske nacionalne manjine bilo uključeno u aktivnosti Projekta, odnosno 14 učenica iz Osnovne škole Kuršanec, 14 iz Osnovne škole Mursko Središće, 13 iz Osnovne škole Podturen, 11 iz Osnovne škole Jože Horvata Kotoriba i 14 iz Osnovne škole Vladimira Nazora.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Izvršeno 2025.</i>
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	50	Upravni odjel	120	129
Vijeće za prevenciju Međimurske županije - broj preventivnih događaja	Povećana opća sigurnost građana	Broj preventivnih događaja	1	PUM	1	1
		Broj sudionika	1800		1800	1800
		Broj nabavljene opreme	1		1	1
Nacionalne manjine – veće sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji	Broj programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i aktivnosti kojima se promoviraju kultura i običaji kao i očuvanje identiteta nacionalnih manjina	Broj programa	3	Upravni odjel	3	3
		Broj aktivnosti	2		2	2
Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije – jačanje svjesnosti o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava	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 hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske	Broj zahtjeva	55	Upravni odjel	55	57
Aktivnosti uključivanja Roma u društvo - broj aktivnosti	Broj aktivnosti kojima je cilj uključivanje Roma u kulturne i sportske sadržaje	Broj aktivnosti	1	Upravni odjel	2	1
		Broj sudionika	50	Udruge	100	100
Programi organizacija civilnog društva - broj udruga čiji se programi i projekti sufinanciraju	Povećana kvaliteta života građana, osigurane inovativne socijalne usluge, ojačani kapaciteti organizacija civilnog	Broj udruga	55	Upravni odjel	60	65

	društva					
Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – broj posjetitelja i sudionika	Povećan broj sadržaja za mlade u kontekstu suvremene kulture	Broj posjetitelja	10.000	Udruga	12.000	9.500
		Broj sudionika	40		45	50
Uključivanje hrvatskih ratnih vojnih invalida -	Poboljšana kvaliteta života HRVI	Broj uključenih HRVI	0	Upravni odjel	50	67
		Broj ulaznica	0		50	67
Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ – broj djece sa sindromom Down koja su uključena u sportske aktivnosti	Povećana uključenost djece sa sindromom Down u sportske aktivnosti	Broj djece	10	Upravni odjel	10	20
Projekt EMV - LII	Razvijene lokalne integracijske strategije Povećan broj stranih radnika uključenih na lokalnoj i regionalnoj razini	Broj	0	Upravni odjel	1	0
		Broj	0		10	1
Projekt SPORT4ALL	Povećana razina uključenosti osoba s invaliditetom u sportske i rekreativne aktivnosti	Broj organiziranih sportskih događaja za OSI	0	Upravni odjel	2	2
		Broj OSI uključenih u organizirane sportske aktivnosti	0		116	90
Projekt Dani za nas	Osnažene socijalne vještine i obrazovne kompetencije učenica RNM Povećane mogućnosti za prosocijalno uključivanje učenica RNM	Broj edukativno – rekreativnih aktivnosti	0	Upravni odjel	22	22
		Broj učenica RNM uključenih u edukativno – rekreativne aktivnosti	0		116	66

RAZDJEL 800: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada 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 Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Ovaj Upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova poslove 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 izvjava 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 izvjava 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
- ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ishođenja 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 njihovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti
- izrada nacrta općih akata, planova i programa iz područja prostornog 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, Odlukama o izmjenama i dopunama Oluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o redu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ima 22 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 Odsjek za prostorno uređenje.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA :

FINANCIJSKIPLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Program 1003 Zaštita okoliša	348.040,54	339.998,07	97,69
Program 1001 Tekući izdaci – Prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	7.032,00	4.032,00	57,34
Program 1003 Zaštita okoliša	1.876.300,00	1.563.041,85	83,30
Ukupno:	2.231.372,54	1.907.071,92	85,47

GLAVA 80001 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA
Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije
Opis programa: 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.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakonu o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ('Narodne novine', broj 3/17) Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ('Narodne novine', broj 64/08).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije	5.000,00	4.247,13	84,94

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

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.

POKAZATELJI REZULTATA:

Izrađena strateška studija i kojoj će biti utvrđeni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

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.

Zakonske i druge pravne osnove 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 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 energetske pregledu zgrade i energetske 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
- Zakon o upravnim pristojbama i Tarifa upravnih pristojbi
- 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju	4.032,00	4.032,00	100,00
Pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije	3.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	7.032,00	4.032,00	57

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

Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Edukacija i stručno usavršavanje službenika o politikama i praksama iz područja gradnje i prostornog planiranja kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima i radionicama.
Pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije
Osigurana su i sredstva za pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije. U 2025. godini nije bilo uplaćenih pristojbi, a ostalo je još za legalizaciju šezdesetsedam (67) predmeta.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2027.</i>
Građevinske dozvole i drugi akti		kom.	3237	3300	3400

GLAVA 80005 ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA
Opis programa: Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tlom 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.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon 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.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
Mjere postupanja s otpadom	25.000,00	0,00	0,00
Međimurska priroda – javna ustanova za zaštitu prirode	1.371.300,00	1.194.807,16	87,13
Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.	12.500,00	12.500,00	100,00
Registar onečišćavanja okoliša	10.000,00	8.712,50	87,13
Strateška procjena utjecaja na okoliš - Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.	7.500,00	7.375,00	98,33
Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	450.000,00	339.647,19	75,48
Ukupno:	1.876.300,00	1.563.041,85	83,30

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

<p>Mjere postupanja s otpadom</p> <p>Nastaviti provoditi mjere unapređenja sustava gospodarenja otpadom kako je propisano zakonodavnim okvirom i Planom gospodarenja otpadom RH te Planom gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029. godine po njegovom donošenju. 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.</p>
<p>Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.</p> <p>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.</p>
<p>Registar onečišćavanja okoliša</p> <p>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 obrađenome 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, inspekcijske 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.</p>
<p>Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.</p> <p>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.</p>
<p>Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica</p> <p>Sukladno Društvenom ugovoru „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske planiraju se sredstva za redovno poslovanje Piškornice d.o.o. te investicijske troškove operative ustupate Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) u Piškornici. Do značajnog odstupanja u potrebi planiranja znatno viših iznosa u odnosu na prijašnju godinu zajedno s projekcijama došlo je zbog činjenice da je 2024. godina označava početka projekta te u narednim godinama do završetka gradnje RCGO, započinje aktivna uloga osnivača. Povećanje troškova redovnog poslovanja u 2025. godini i narednim godinama se odnosi na trošak kamate na početak investicijskog kredita koji ulaze u dio sufinanciranja od strane osnivača</p>

POKAZATELJI REZULTATA:

Mjere postupanja s otpadom

Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine krutog otpada, povećavati količinu odvojeno skupljenog i recikliranog krutog otpada, smanjivati količinu odloženog biorazgradivog otpada.

Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.

Izrađen Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.

Registar onečišćavanja okoliša

Izvršenje zakonske obveze kroz verifikaciju podataka najveće baze okolišnih podataka neophodnih za izvješćivanja.

Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.

Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Uspostava regionalnog sustava gospodarenja otpadom koji osigurava ekološki prihvatljivo, učinkovito i zakonski usklađeno zbrinjavanje otpada s područja Međimurske županije.

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. Koordinira i vodi projekte iz programa prekogranične suradnje i svih drugih programa na razini EU, obavlja poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije. Koordinira i pruža pomoć 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 radu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije na kraju izvještajnog razdoblja bila su 3 izvršitelja (pročelnica, savjetnica za upravljanje projektima i investicije i viši stručni suradnik za upravljanje projektima i investicije). Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije se sastoji od dva odsjeka:

1. Odsjek za međunarodnu suradnju,
2. Odsjek za upravljanje projektima i investicije

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela bili su planirani i izvršeni sljedeći programi:

Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
Program 1001 Tekući izdaci - MEĐ. SURADNJA IINV.	32.720,00	28.044,37	85,71%
Program 1002 Kapitalni izdaci	630.000,00	609.228,55	96,70%
Program 1001 Tekući izdaci - MEĐ. SURADNJA IINV.	79.600,00	65.643,21	82,47%
Program 1018 Projekti	383.810,25	397.643,13	103,60%
Program 1003 Zaštita okoliša 900	1.671.100,00	1.625.897,88	97,30%
Program 1008 Aktivnosti gospodarstva 901	698.000,00	620.425,47	88,89%
Program 1011 Socijalna zaštita 901	1.210.000,00	892.455,88	73,76%
Program 1013 Školstvo - MEĐ. SURADNJA IINV. 901	9.467.169,02	9.021.479,72	95,29%
UKUPNO	14.172.399,27	13.260.818,21	93,57%

GLAVA 90101 ODSJEK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – MEĐ. SURADNJA IINV.
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za rad Odsjeka za međunarodnu suradnju.
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 (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) Strategija regionalnog razvoja RH do 2030., Nacionalni strateški referentni okvir
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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 strukturalnih fondova Europske unije.
Izvršenje provedbe programa Programi su izvršeni u okviru planiranih sredstava.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 90101	26.720,00	22.546,32	84,38%
EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU (REGIJA MURA)	6.000,00	5.498,05	91,63%
1001 TEKUĆI IZDACI - MEĐ. SURADNJA I INV.	32.720,00	28.044,37	85,71%

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

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 strukturalnih 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.). Također, unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu).
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.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025
Zakonito i opravdano trošenje financijskih sredstava	Opravdano potrošena sredstva		24.600,00	32.720,00	28.044,37
Plaćanje članarine	Izvršeno		1	1	1

GLAVA 90102 ODSJEK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1002 KAPITALNI IZDACI
Opis programa: Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na uređenje Poslovnog Parka Međimurje - nastavak uređenja cestovne i komunalne infrastrukture.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Međimurske županije Sporazum s MIN-om Ugovori o radovima
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Unaprijediti funkcionalnost i atraktivnost Poslovnog Parka Međimurje kroz nastavak uređenja cestovne i komunalne infrastrukture, čime se potiče gospodarski razvoj, privlačenje novih investitora te stvaranje kvalitetnog poslovnog okruženja.
Izvršenje provedbe programa Redovno poslovanje upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije - tekuće održavanje kompleksa Poslovnog Parka Međimurje, izvršeno je prema potrebama, a planirana investicija uređenja parkirališta u Poslovnom parku Međimurje (oborinska kanalizacija i prometnice i spajanje na vodovodnu i kanalizaciju mrežu kod HGSS Stanice Čakovec) završena je u potpunosti.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
POSLOVNI PARK MEĐIMURJE	630.000,00	609.228,55	96,70%
1002 KAPITALNI IZDACI	630.000,00	609.228,55	96,70%

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

POSLOVNI PARK MEĐIMURJE
Aktivnost pokriva tekuće i investicijsko održavanje te uređenje kompleksa Poslovnog Parka Međimurje gdje se u 2025. godini namjerava nastaviti s uređenjem cestovne i komunalne infrastrukture. U Poslovnom parku Međimurje smještene su institucije Međimurske županije REDEA, Metalska jezgra, veleučilište, poduzetnički inkubator TICM, studentski dom, HGSS stanica, MIN d.o.o.. Za potrebe kompleksa izvode se radovi na oborinskoj kanalizaciji i uređenju parkirališta, te na niskonaponskoj električnoj mreži i vanjskoj rasvjeti, a pridonijet će poboljšanju infrastrukture i funkcionalnijem okruženju za korisnike poslovnog prostora.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025</i>
Uređenje cestovne i komunalne infrastrukture	Izvršeno	broj	0	1	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI – MEĐ.SURADNJA IINV.
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za djelokrug rada Upravnog odjela.
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 (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) Strategija regionalnog razvoja RH do 2030. Nacionalni strateški referentni okvir
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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.
Izvršenje provedbe programa Za Apartmane u Selcu nabavljena je potrebna oprema, izvršenje je u skladu s planiranim sredstvima. Sufinanciranje LAG-ova Mura-Drava i Međimurski bregi izvršeno je prema planu. Za Zračnu luku „Međimurje“ izvršenje je prema primljenim zahtjevima za sufinanciranjem djelatnosti. Aktivnosti promocije projekata ostvarene su u planiranim financijskim okvirima.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
ODMARALIŠTE SELCE	20.000,00	14.534,45	72,67%
SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE	20.000,00	20.000,00	100,00%
ZRAČNA LUKA "MEĐIMURJE"	12.000,00	10.172,76	84,77%
PROMOCIJA PROJEKATA	27.600,00	20.936,00	75,86%
1001 TEKUĆI IZDACI - MEĐ. SURADNJA IINV.	79.600,00	65.643,21	82,47%

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

Odmaralište Selce
Aktivnost se odnosi na održavanje 3 apartmana Međimurske županije u Selcu - sredstva pričuve, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje te za potrebe opremanja apartmana sa svrhom povećanja vrijednosti objekta i podizanja kvalitete pružanja usluga.
Sufinanciranje lokalne akcijske grupe
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.
Zračna luka „Međimurje“
Troškovi potpore poslovanja te ulaganje u formiranje uličnih koridora te izgradnju prometnice i sustava oborinske odvodnje za Zračnu luku „Međimurje“.
Promocija projekata
Aktivnosti na osiguravanju vidljivosti, prepoznatljivosti i podrške za uspješno provođenje projekata. Sredstva se odnose na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, izrada multimedijjskih sadržaja i sl.).
Izrađena je i tiskana brošura „Projekti i investicije za razvoj Međimurja“ u travnju 2025. - dvojezično izdanje na hrvatskom i engleskom jeziku.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025</i>
Zakonito i opravdano trošenje financijskih sredstava	Opravdano potrošena sredstva	broj	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu
Sufinanciranje rada	Izvršeno	broj	2	2	2
Izrada brošure	Izvršeno	izdanje	0	1	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1018 PROJEKTI
<p>Opis programa: Programom su predviđena sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. Sredstva u 2025. godini su predviđena za projekte sanacije bivših vojnih objekata u Centru znanja, obnovu zgrade Scheier, energetska obnovu Memorijalne kuće Ladislava Kralja, te EU projekte EUROPE DIRECT Čakovec, projekte SAFE-LAND, GEOBUILDING, ESINERGY</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. za realizaciju projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec“ Okvirni sporazum o partnerstvu ED-HR-2020/09, EUROPE DIRECT 10034702</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa provedba projekata obnove i unapređenja kvalitete infrastrukture korištenjem dostupnih nacionalnih i europskih financijskih sredstava, provedba partnerskih soft projekata kao i povećavanje vidljivosti strukturnih fondova Europske unije.</p>
<p>Izvršenje provedbe programa Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju 4 skladišta isporučena – glavni projekti te izvedbeni projekti, detaljni projekti unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacije objekata i dokumentacija za postupak javne nabave – KEC, ICEK, TICM4 i TICM5 Projekt Obnove zgrade Scheier – završeno je uređenje sanitarnog čvora prilagođenog osobama s invaliditetom uz potporu Ministarstva branitelja. Projekt ESINERGY – izvještajnom razdoblju ugrađen je baterijski sustav i nadograđen pametni sustav mjerenja potrošnje energenata. Izvršene su i ostale planirane aktivnosti. Informacijski centar EUROPE DIRECT ČAKOVEC – Prema Posebnom sporazumu sve aktivnosti projekta su izvršene i sva dodijeljena sredstva su utrošena. Projekt GEOBUILDING – Započela provedba projekta - predviđeno trajanje projekta je 48 mjeseci, odnosno od 01. rujna 2025. godine do 31. kolovoza 2029. godine. Projekt SAFE-LAND – Aktivnosti na provedbi projekta izvršene su u skladu sa dinamikom u dogovoru i suradnji sa projektnim partnerima iz Italije i Crne Gore. Projekt traje do veljače 2026.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
SANACIJA BIVŠIH VOJNIH OBJEKATA U CENTRU ZNANJA ČAKOVEC-IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	108.000,00	107.960,00	99,96%
OBNOVA ZGRADE SCHEIER	18.000,00	17.324,38	96,25%
PROJEKT ESINERGY	43.600,00	42.714,63	97,97%
ENERGETSKA OBNOVA MEMORIJALNE KUĆE LADISLAVA KRALJA MEĐIMURCA	81.210,25	119.213,07	146,80%
INFORMACIJSKI CENTAR "EUROPE DIRECT" ČAKOVEC	40.000,00	34.163,24	85,41%
PROJEKT "SAFE-LAND"	92.000,00	75.988,18	82,60%

PROJEKT GEOBUILDING	1.000,00	279,63	27,96%
1018 PROJEKTI	383.810,25	397.643,13	103,60%

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

Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec-izrada projektno-tehničke dokumentacije

Projekt obuhvaća sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec, radi se o četiri objekta na području bivše vojarne „Nikola Šubić Zrinski“ u Čakovcu koji su trenutačno zapušteni i izvan funkcije. Zahvat je dio projekta „Proširenje i unapređenje Centra znanja Čakovec“ uključenog u Razvojni sporazum za sjeverozapadnu Hrvatsku. Revitalizacija bivše vojarne i pretvaranje u Centar znanja od strateške je važnosti za Međimursku županiju te je dosad uloženo više stotina milijuna kuna županijskih i bespovratnih sredstva u izgradnju infrastrukture i osmišljavanje sadržaja za različite ciljne skupine – poduzetnike, studente, zaposlenike različitih sektora, razvojno istraživačke timove, udruge i druge. No ostala su još četiri zapuštena bivša skladišta koja traže rekonstrukciju/sanaciju radi stavljanja u funkciju.

U okviru ovog projekta za svaki od četiri objekta će se projektno-tehnička dokumentacija za zahvat rekonstrukcije/sanacije objekata, detaljni projekti unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacije objekata i dokumentacija za postupak javne nabave građevinskih radova.

Obnova zgrade Scheier

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za potrebne radove na obnovi zgrade.

Realizirano je ulaganje kroz Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom odobrenog od strane Ministarstva hrvatskih branitelja - projekt je obuhvatio građevinsko-zanatske radove, vodovod i odvodnju te električarske radove na uređenju sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u zgradi Scheier.

Projekt ESINERGY

Predviđeni troškovi odnose se na provedbu projekta ESINERGY. Međimurska županija sudjeluje na ovom projektu uz 15 drugih partnera iz 12 europskih zemalja. Projekt ESINERGY – osnaživanje dionika u provedbi direktive o poticanju korištenja energije iz obnovljivih izvora u pogledu pohrane energije i stabilnosti energetske mreže (engl. Empowerment of the stakeholders in the implementation of the Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources in term of energy storages and energy networks stability) provodi se u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021 – 2027. koji nudi financijsku potporu transnacionalnim projektima koji pridonose razvoju inovativnije, održivije i uključivije dunavske regije. Projektne aktivnosti sufinanciraju se s intenzitetom od 80% u sklopu programa Interreg Danube Region i 10% od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok Međimurska županija pokriva 10% ukupnih troškova.

U sklopu projekta tijekom 2024. godine u Upravnu zgradu Centra znanja Međimurske županije instaliran je sustav za baterijsku pohranu energije i ažuriran postojeći sustav pametnog mjerenja potrošnje energije. Time je dograđena postojeća sunčana elektrana sustavom baterijske pohrane električne energije.

Projekt traje do 30. lipnja 2026. godine.

Energetska obnova Memorijalne kuće Ladislava Kralja

Ovom stavkom osigurana su sredstva za sufinanciranje provedbe energetske obnove Kuće Ladislava Kralja Međimurca u Čakovcu. Projektom će biti uređeno oko 200 m² građevinske bruto površine. Radovi obuhvaćaju zamjenu podova, stolarije, elektroinstalacija te ugradnju suvremenog sustava grijanja, uz obnovu fasade. MŽ je partner na projektu.

Projekt je završen u rujnu 2025.

Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec

Osigurana sredstva namijenjena su za sufinanciranje projekta EUROPE DIRECT Čakovec koji je u provedbi od 2021. godine do 2026. godine. EUROPE DIRECT Čakovec je informacijski centar Europske komisije koji predstavlja prvi korak u komunikaciji građana sa Europskom unijom. Dio je mreže, više od 400 centara diljem Europske unije i u svom godišnjem komunikacijskom planu predviđa aktivnosti od radionica, konferencija i drugih aktivnosti za sve dobne skupine građana.

Projekt SAFE-LAND

Ovom stavkom osigurana su sredstva za provođenje projekta SAFE-LAND koji je nastavak projekta MEDEA u koji je Međimurska županija uključena kao partner. SAFE-LAND projekt bavit će se upravljanjem rizikom od prekograničnih katastrofa putem prevencije i pripravnosti u Europi. Konkretno, prijedlog ima za cilj smanjiti vjerojatnost i učinak klizišta i poplava te podići svijest o njihovim rizicima. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti sustav koji kombinira pouzdanu umjetnu inteligenciju i analitičke/numeričke metode za procjenu rizika od klizišta i poplava u kritičnim područjima, s ciljem predlaganja preventivnih radnji za smanjenje rizika, zajedno s

mjerama za podizanje svijesti o rizicima posebno među ranjivim skupinama, obiteljima i osobama s invaliditetom.

Projekt GEOBUILDING

Ovom stavkom osigurana su sredstva za provođenje projekta GEOBUILDING: strateški projekt *GeoBuilding - Fostering ground source geothermal energy based energy refurbishments in the border area*, financiran iz Programa prekogranične suradnje Interreg VI – A Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027., u kojem Međimurska županija, zajedno s Međimurskom energetsom agencijom d.o.o., sudjeluje kao projektni partner.

U sklopu projekta potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za dvije javne zgrade u vlasništvu Međimurske županije te provesti pilot investiciju modernizacije sustava grijanja geotermalnom dizalicom topline u jednoj od te dvije javne zgrade, pri čemu je za to prilikom prijave projekta za sufinanciranje, odabrana zgrada Osnovne škole Donji Kraljevec.

POKAZATELJI REZULTATA:

Aktivnost/projekt	Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025
SANACIJA BIVŠIH VOJNIH OBJEKATA U CENTRU ZNANJA ČAKOVEC - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izrada	broj	1	3	1
	Građevinski radovi	Provedba radova	broj	0	0	0
OBNOVA ZGRADE SCHEIER	Radovi na obnovi zgrade	Provedba radova	broj	1	0	0
PROJEKT ESINERGY	Ugradnja baterijskog sustava	Provedba	broj	1	0	1
	Tehnička pomoć u provedbi projekta	Provedba	broj	1	1	1
ENERGETSKA OBNOVA MEMORIJALNE KUĆE LADISLAVA KRALJA	Sufinanciranje radova obnove	Provedba	ugovor	0	1	1
INFORMACIJSKI CENTAR "EUROPE DIRECT" ČAKOVEC	Tehnička pomoć u provedbi projekta	Izvršenje	broj	1	1	0
PROJEKT SAFE-LAND	Pomoć u provedbi projekta	Izvršenje	broj	1	1	1
PROJEKT GEOBUILDING	Tehnička pomoć u provedbi projekta	Provedba	broj	0	1	1
	Ugradnja baterijskog sustava	Provedba	broj	0	0	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA 900
Opis programa: Odnosi se na provedbu projekata kojima se doprinosi zelenijem Međimurju sa svrhom očuvanja i zaštite okoliša. Međimurska županija nositelj je više projekata za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama i zelenu tranziciju.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je priprema i uređenje funkcionalnog i ekonomičnog rješenja kojim će se zadovoljiti potrebe korisnika za boravak na otvorenom u prostorima koji su pomno osmišljeni i prilagođeni klimatskim promjenama s kojima se suočavamo.
Izvršenje provedbe programa Aktivnosti su izvršene u okviru planiranih sredstava

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
PROJEKT "ZELENA OAZA"	67.000,00	66.593,57	99,39%
PROJEKT "MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKACIJA U MEĐIMURJU"	143.500,00	143.463,49	99,97%
MJERE PRILAGODBE U CENTRU ZNANJA	60.100,00	60.064,95	99,94%
PROJEKT "MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČK"	381.500,00	347.133,40	90,99%
PROJEKT "MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU ETŠ I GIMNAZIJE ČK"	300.000,00	293.191,72	97,73%
MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE ODGOJNO-OBRAZOVNIH LOKACIJA U MEĐIMURJU	365.000,00	363.095,45	99,48%
MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJ. NA VIŠE LOKACIJA U PODRUČJU ZDR.ZAŠT.,SOC.SK.I TURIZMA	354.000,00	352.355,30	99,54%
1003 ZAŠTITA OKOLIŠA 900	1.671.100,00	1.625.897,88	97,30%

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

Projekt ZELENA OAZA
Odnosi se na financiranje provedbe projekta na području bivšeg vojnog poligona u Čakovcu gdje se predviđa izgradnja i uređenje parka. Osnovni cilj projekta pripreme projektno-tehničke dokumentacije je iznalaženje kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja koje će zadovoljiti potrebe korisnika za suvremeno osmišljenim prostorom za boravak na otvorenom, kretanje, druženje i učenje o prirodi, ali se i kvalitetno interpolirati i uklopiti u okolni prostor, respektirajući sadržaje i značaj zatečenih javnih površina i izgradnje u okruženju te pridonijeti vrijednosti prostora. Prostor se projektira suvremenim pristupom sukladno Programu razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine (mjera 2.2. Poticanje izgradnje zelene infrastrukture kojom se jača otpornost urbanih područja na posljedice klimatskih promjena), kojeg je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Park će upotpuniti sustav zelene infrastrukture grada Čakovca odnosno biti komplementaran drugim zelenim površinama, bez redundancije sadržaja. 1. faza – projektiranje i osmišljavanje sadržaja te izrada PT dokumentacije 2023.-2025. 2. faza - izgradnja Parka 2025.-2027. <i>Dinamika provedbe projekta: izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, građevinska dozvola je ishodaena, projekt je prijavljen na poziv za osiguranje izvora financiranja, javna nabava radova i početak izgradnje nisu započeli u 2025. godini.</i>
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

<p>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 s jedenje i vodenim prskalicama).</p> <p>Lokacije na kojima su provedene aktivnosti su: Dom umirovljenika u centru Čakovca, Matulov grunt u Lopatincu i šetnica uz prugu u Centru znanja.</p> <p><i>Projekt je završen, uz povrat ugovorenih bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</i></p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama u CENTRU ZNANJA</p>
<p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama u Centru znanja s ciljem povećanja otpornosti 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 s jedenje i vodenim prskalicama). Područje centra znanja dnevno koristi minimalno 1000 osoba (studenti, zaposlenici, stanari obližnjih stambenih zona).</p> <p><i>Projekt je završen, uz povrat ugovorenih bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</i></p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec</p>
<p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec s ciljem povećanja otpornosti 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, izrada pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izrada toplinskih točaka s klupama i vodenim prskalicama). Područje bolnice svakodnevno koriste svi stanovnici Međimurske županije, a ovim projektom nastoji se osigurati ugodno mjesto na otvorenom kod dužeg čekanja.</p> <p><i>Projekt krajobraznog uređenja je završen, uz povrat ugovorenih bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</i></p> <p><i>Planirano je izvođenje radova na postavljanju rasvjete u parku Županijske bolnice Čakovec; radovi su ugovoreni s izvođenjem u prvom kvartalu 2026.</i></p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETS i Gimnazije Čakovec</p>
<p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na prostoru Ekonomske i trgovačke škola Čakovec i Gimnazije Čakovec s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod krošnjama, ozelenjivanje parkirališta i mjesta okupljanja, izrada pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izrada toplinskih točaka s klupama i vodenim prskalicama). Područje svakodnevno koristi više od 1600 učenika navedenih škola i Gospodarske škole Čakovec koja se nalazi u blizini.</p> <p><i>Projekt je završen, uz povrat ugovorenih bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</i></p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma</p>
<p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma u Međimurju; usmjeren je na unapređenje infrastrukture u sektorima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma. Cilj je stvoriti ugodniji i zdraviji okoliš koji će korisnicima omogućiti više vremena provedenog na otvorenom. Ovaj projekt obuhvaća krajobrazno uređenje čestica na nekoliko lokacija: Depandansa Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, Dom za odrasle osobe Orehovica, Ambulanta Doma zdravlja u Domašincu i Svetoj Mariji te područje oko Mlina na Muri u Žabniku. Projekt je prijavljen na Javni poziv za neposredno za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina.</p> <p><i>Projekt je završen, uz povrat ugovorenih bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</i></p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na području više odgojno-obrazovnih ustanova u Međimurju</p>
<p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama na području više odgojno-obrazovnih lokacija u Međimurju s ciljem unapređenja njihove infrastrukture te omogućavanja učenicima i nastavnicima provođenje nastave na otvorenom. Uređenje postojećih uz oblikovanje novih zelenih površina pridonijet će stvaranju ugodnijeg i zdravijeg okoliša za učenike Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole te za 13 osnovnih škola i to u Pribislavcu, Donjem Kraljevcu, Prelogu, Donjoj Dubravi, Draškovcu, Hodošanu, Kotoribi, Orehovici, Selnici, Goričanu, Svetom Jurju na Bregu, Podturnu i Štrigovi.. Projekt je prijavljen na Javni poziv za neposredno za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina.</p> <p><i>Projekt je završen, uz povrat ugovorenih bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</i></p>

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
PROJEKT ZELENA OAZA	Izrađena projektno tehnička dokumentacija	Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca	broj	1	1	1
	Izrađen elaborat zaštite okoliša	Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca	broj	1	0	1
	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	1	1
	Izgradnja Parka	Provedba postupka javne nabave za izvođenje radova; Građevinski radovi		0	0	0
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKALCIJA U MEĐIMURJU	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	3	0	0
	Izvođenje radova	U realizaciji	broj	3	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	3	3
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U CENTRU ZNANJA	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	0	0	0
	Izvođenje radova	Izvršeno	broj	1	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	1	1
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	1	0	0
	Početak radova	Izvršeno	broj	1	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	1	1
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ETŠ I GIMNAZIJE ČAKOVEC	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	1	0	0
	Početak radova	Izvršeno	broj	1	0	0
	Završetak radova		broj	0	1	1
PROJEKT MJERE PRILAGODBE	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	1	0	0

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU VIŠE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA U MEĐIMURJU	Početak radova	U realizaciji	broj	1	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	1	1
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKACIJA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SOCIJALNE SKRBI I TURIZMA	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	1	0	0
	Početak radova	Izvršeno	broj	1	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	1	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA

Opis programa:

U okviru programa predviđena su i sredstva potpore općinama i gradovima u uređenju gospodarskih zona, turističkih i drugih projekata i investicijskih ulaganja, sufinanciranje projektnih aktivnosti povećanja energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije, podrška poslovanju Regionalnog centra za investicije – Međimurje d.o.o. kojem je Županija osnivač i vlasnik, podrška uspostavi Centra znanosti u Čakovcu, kojim se potiče daljnji razvoj i popularizacija STEM-a, projekt izgradnje Logističko-distributivnog centra Međimurje.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o regionalnim razvoju RH
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Povećanje kvalitete i poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u Međimurskoj županiji.

Izvršenje provedbe programa

RCI – Izvršenje je u potpunosti usklađeno sa planiranim sredstvima.
Aktivnošću Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama obuhvaćeni su rashodi – (165.226,62 €, 90,7% od iznosa izvršenja programa) za sufinanciranje investicije Grada Mursko Središće – energetska obnova Sportske dvorane Mursko Središće, za Općinu Sveti Martin na Muri – (17.000 €, 9,3% od iznosa izvršenja programa) sufinanciranje projekata za razvoj sporta.
Rashodi za projekt Centar znanosti u Čakovcu tijekom 2025. godine odnose se na pripremu i nabavu PT dokumentacije, izrađen je idejni projekt.
Sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave izvršeno je prema planiranom.
Projekti za poboljšanje energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije – financirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt uvođenja obnovljivih izvora energije u zgradu sjedišta Međimurske županije.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAM

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Plan 2025.</i>	<i>Izvršenje 2025.</i>	<i>Indeks</i>
REGIONALNI CENTAR ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O.	90.000,00	88.500,00	98,33%
TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA	250.000,00	182.226,62	72,89%
CENTAR ZNANOSTI U ČAKOVCU	160.000,00	158.198,85	98,87%

SUFINANCIRANJE SUSTAVA KANALIZACIJE I OBOR.OVDODNJE TE SANACIJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE PRELOG-JI	100.000,00	100.000,00	100,00%
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE MUZEJA KRUMPIRA U BELICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
SUFINANCIRANJE SUSTAVA KANALIZACIJE U GORIČANU	28.000,00	28.000,00	100,00%
SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	20.000,00	13.500,00	67,50%
1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA 901	698.000,00	620.425,47	88,89%

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

Regionalni centar za investicije - Međimurje d.o.o.
Aktivnost se odnosi na jačanje kapaciteta Regionalnog centara za investicije – Međimurje d.o.o.
Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama
Rashodi se odnose na predfinanciranje projekata, na uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata gradova i općina.
Centar znanosti u Čakovcu
Predviđeni troškovi odnose se na provedbu arhitektonskog natječaja, a nakon provedbe natječaja kreće izrada projektno-tehničke dokumentacije. Centar znanosti je osmišljen kao muzejski postav s atraktivnim sadržajem zračnim tunelom (koji može služiti kao zasebna komponenta, ali se smatra dijelom postava koji interpretira inženjerstvo i fiziku), čija će izgradnja i uspostava pridonijeti razvoju turizma Međimurske županije, ali i pružiti potporu obrazovnom sustavu kroz održavanje nastave u sklopu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i cjeloživotnom učenju promicanjem znanosti za sve dobne skupine, omogućavajući dodatne izvannastavne aktivnosti, radionice i edukacije. Cijeli objekt s vanjskim i unutarnjim prostorom treba predstavljati/ilustrirati STEM područje, zelenu tranziciju, kretanje i igru. <i>Projekt je u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije.</i>
Sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacija cestovne infrastrukture Prelog-JI
Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje izgradnje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacije cestovne infrastrukture na području Preloga – jugoistok.
Sufinanciranje sustava kanalizacije u Goričanu
Međimurska županija sufinancira izgradnju sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u naselju Goričan, a ova investicija predstavlja primjer uključivanja Županije u projekte poboljšavanja komunalnih usluga i održivog upravljanja otpadnim vodama.
Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Usluga pripreme i vođenja projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

POKAZATELJI REZULTATA:

Aktivnost/projekt	Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
REGIONALNI CENTAR ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O.	Asistencija i koordinacija provođenja projekata	Pružanje pomoći u koordinaciji provođenja projekata MŽ	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu
	Podrška poslovanja	Zakonito i svrhovito obavljanje djelatnosti	broj	1	1	1
TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA	Sufinanciranje projekata, uređenje gospodarskih	Zakonito i svrhovito sufinanciranje i potreba	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu

	zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata	gradova i općina				
CENTAR ZNANOSTI U ČAKOVCU	Geodetski elaborati i priprema programa	Izrada	broj	0	1	1
	Arhitektonski natječaj i projektno-tehnička dokumentacija	Izvedba	broj	1	1	1
	Izgradnja	Provedba i završetak radova	broj	0	0	0
SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	Priprema i vođenje projekata	Zakonito i svrhovito vođenje i priprema projekata	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA
Opis programa: Odnosi se na financiranje izgradnje i opremanje Centra za starije osobe Međimurske županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Ugovor o javnoj nabavi radova, Sporazum o partnerstvu između MŽ i Općine Nedelišće.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja i opremanje Centra za starije osobe MŽ.
Izvršenje provedbe programa Centar za starije osobe Međimurske županije/ radovi započeli u zadnjem kvartalu 2024.godine, nositelj projekta je Općina Nedelišće, a Međimurska županija partner. Radovi su u tijeku, prema planiranim rokovima. Izvršenje u skladu sa zahtjevima za sufinanciranje izvođenja radova glavnog partnera, i dinamikom provedbe.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
CENTAR ZA STARIJE OSOBE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 901	1.210.000,00	892.455,88	73,76
SOCIJALNA ZAŠTITA 901	1.210.000,00	892.455,88	73,76

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

Centar za starije osobe Međimurske županije
Općina Nedelišće u partnerstvu s Međimurskom županijom provodi projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije Međimurske županije“ NPOO.C4.3.R3-14.01, „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Svrha projekta je uspostaviti Centar za starije osobe Međimurske županije izgradnjom, opremanjem i povećanjem izvaninstitucionalnih i institucionalnih usluga. Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje provedbe projekta koji su predviđeni Sporazumom o partnerstvu između Općine Nedelišće i Međimurske županije.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izrada	broj	1	0	0
Medijska promidžba	Provedba	broj	1	1	1
Intelektualne i ostale usluge	Provedba	broj	1	1	1
Opremanje	Izvršenje	broj	0	0	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO –MED. SURADNJA IINV. 901
<p>Opis programa: Programom su osigurana sredstva za projekt izgradnje Regionalnog rehabilitacijsko-edukacijskog centra u Čakovcu, zatim na izgradnju, opremanje i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026., na sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju (dogradnja škola, izgradnja školskih dvorana) i energetska obnova škola.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Plan razvoja Međimurske županije do 2027. godine, sporazumi o sufinanciranju energetske obnove škola, Ugovor s Ministarstvom turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina, Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje kvalitete i poboljšavanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama.</p>

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS %
IZGRADNJA DVORANE OŠ SVETA MARIJA 901	452.583,85	442.747,81	97,83%
POMOĆ U IZGRADNJI REGIONALNOG EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG CENTRA 901	493.000,00	492.390,05	99,88%
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA (NPOO)-DOKUMENTACIJA	200.000,00	176.692,32	88,35%
SUFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	100.000,00	70.655,88	70,66%
OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE- IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	73.775,00	73.775,00	100,00%
ENERGETSKA OBNOVA OŠ STRAHONINEC	974.000,00	961.009,99	98,67%
ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ PRELOG	644.500,00	641.372,49	99,51%
IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ DOMAŠINEC (NPOO)	16.500,00	33.737,50	204,47%
DOGRADNJA OŠ GORNJI MIHALJEVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	5.000,00	150,00	3,00%
DOGRADNJA OŠ MACINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	39.620,55	36.825,85	92,95%
DOGRADNJA OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA (NPOO)	53.740,00	53.600,00	99,74%
DOGRADNJA OŠ MURSKO SREDIŠĆE (NPOO)	330.000,00	300.815,75	91,16%
IZGRADNJA NOVE OŠ NEDELIŠĆE (NPOO)	746.858,00	759.094,76	101,64%
OŠ NEDELIŠĆE-PŠ DUNJKOVEC - IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	350.000,00	295.614,37	84,46%

DOGRADNJA OŠ SELNICA (NPOO)	5.000,00	150,00	3,00%
IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ SVETI MARTIN NA MURI (NPOO)	5.000,00	162,50	3,25%
DOGRADNJA OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	970,00	970,00	100,00%
DOGRADNJA OŠ DR.VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	501.000,00	324.576,01	64,79%
DOGRADNJA GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC (NPOO)	464.866,62	175.822,41	37,82%
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC - REKONSTRUKCIJA UČENIČKOG DOMA I RESTORANA	675.800,00	499.729,78	73,95%
ENERGETSKA OBNOVA - GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	2.301.635,00	2.521.631,42	109,56%
ENERGETSKA OBNOVA PŠ DUNJKOVEC	300.000,00	409.927,25	136,64%
ENERGETSKA OBNOVA PŠ DONJI VIDOVEC	400.711,00	436.554,72	108,95%
DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRELOG	25.000,00	22.600,00	90,40%
ENERGETSKA OBNOVA PŠ ŽELEZNA GORA	94.944,00	8.273,22	8,71%
ENERGETSKA OBNOVA OŠ SVETA MARIJA	212.665,00	282.600,64	132,89%
1013 ŠKOLSTVO - MED. SURADNJA IINV. 901	9.467.169,02	9.021.479,72	95,29%

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

Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija
Aktivnost osigurava sredstva za izgradnju i opremanje dvorane OŠ Sveta Marija, uz prijavu na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Projekt izgradnje te opremanje školske sportske dvorane OŠ Sveta Marija završen je, ostvaren je povrat ugovorenih bespovratnih sredstava putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a opremanje je većim dijelom pokriveno sredstvima Ministarstva turizma i sporta ostvarenim prijavom na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, obnove, rekonstrukcije i opremanje sportskih građevina za 2025. godinu.</i>
Pomoć u izgradnji Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje izgradnje Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra na području Grada Čakovca. <i>Projekt je završen. Planirano je sukladno izvršenju.</i>
Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)-dokumentacija
Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za osnovne škole kojima je Međimurska županija osnivač, a ispunjavaju uvjete za prijavu na otvoreni poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za OŠ Domašinec, OŠ Gornji Mihaljevec, OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Strahoninec, OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec, OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec, OŠ Nedelišće, PŠ Dunjkovec, OŠ Selnica, OP Mursko Središće, OŠ Sveti Martin na Muri.</i>
Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju, posebno za energetska obnova objekata te za predfinanciranje i sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. <i>U izvještajnom razdoblju rashodi pripreme dokumentacije za energetska obnova OŠ Sveta Marija, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kuhinja i popratnih prostorija u OŠ Belica, D. Dubrava, D. Kraljevec, Prelog, sufinanciranje radova na PŠ Zasadbreg, oprema u sportskoj dvorani - Graditeljska škola Čakovec i OŠ Donji Kraljevec.</i>
Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije
Predviđeni troškovi odnose se na rashode izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Osnovne škole Nedelišće <i>PT dokumentacija izrađena. uz sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU</i>
Energetska obnova OŠ Strahoninec
Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sveobuhvatne energetske obnove zgrade Osnovne škole Strahoninec s dubinskom energetskom obnovom ovojnice zgrade, rekonstrukcijom sustava rasvjete, ugradnjom koso podizne sklopive platforme za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti itd. Aktivnost

<p>uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. <i>Radovi su završeni.</i></p>
<p>Energetska obnova školske sportske dvorane OŠ Prelog</p> <p>Predviđeni troškovi odnose se na financiranje sveobuhvatne energetske obnove školske sportske dvorane Osnovne škole Prelog. Energetsko obnovom će značajno povećati toplinska zaštita dvorane kroz dodavanje toplinske izolacije, kompletnu zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju krovišta dodavanjem trapezних izolacijskih panela te sanaciju vlage u hodnicima i svlačionicama. Ugradit će se klima komora sa sustavom za povrat topline otpadnog zraka i mogućnosti hlađenja te rekonstruirati sustav rasvjete. <i>Projekt je završen.</i></p>
<p>Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Domašinec (NPOO)</p> <p>Priprema i realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Na kraju razdoblja stanje projekta je: ugovorena je dodjela bespovratnih sredstava (NPOO), provedena javna nabava radova i pratećih usluga, izvođenje radova počinje u siječnju 2026.</i></p>
<p>Dogradnja OŠ Gornji Mihaljevec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> <p>Predviđeni troškovi odnose se na pripremu i realizaciju projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Na kraju razdoblja stanje projekta je: ugovorena je dodjela bespovratnih sredstava (NPOO), provedena javna nabava radova i pratećih usluga, izvođenje radova počinje u siječnju 2026.</i></p>
<p>Dogradnja OŠ Macinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> <p>Priprema i realizacija projekta izgradnje školske dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Na kraju razdoblja stanje projekta je: ugovorena je dodjela bespovratnih sredstava (NPOO), pripremljena Projektno-tehnička dokumentacija te je u tijeku priprema postupka javne nabave radova i pratećih usluga.</i></p>
<p>Dogradnja OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica (NPOO)</p> <p>Predviđeni troškovi odnose se na pripremu i realizaciju projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Na kraju razdoblja stanje projekta je: ugovorena je dodjela bespovratnih sredstava (NPOO), priprema se Projektno-tehnička dokumentacija te je u tijeku priprema postupka javne nabave radova i pratećih usluga.</i></p>
<p>Dogradnja OŠ Mursko Središće (NPOO)</p> <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO 2021. - 2026. <i>Radovi na izgradnji započeli u rujnu 2025.</i></p>
<p>Izgradnja nove OŠ Nedelišće (NPOO)</p> <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. Izgradnja nove zgrade OŠ Nedelišće projekt je strateške važnosti za Međimursku županiju. <i>Radovi na izgradnji započeli u rujnu 2025.</i></p>
<p>OŠ Nedelišće - PŠ Dunjkovec - izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> <p>Priprema i realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Radovi na izgradnji započeli u rujnu 2025.</i></p>
<p>Dogradnja OŠ Selnica (NPOO)</p> <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO <i>Na kraju razdoblja stanje projekta je: ugovorena je dodjela bespovratnih sredstava (NPOO), provedena javna nabava radova i pratećih usluga, izvođenje radova počinje u siječnju 2026.</i></p>
<p>Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Sveti Martin na Muri (NPOO)</p> <p>Priprema i realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Na kraju razdoblja stanje projekta je: ugovorena je dodjela bespovratnih sredstava (NPOO), provedena javna nabava radova i pratećih usluga, izvođenje radova počinje u siječnju 2026.</i></p>
<p>Dogradnja OŠ Šenkovec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Na kraju razdoblja stanje projekta je: ugovorena je dodjela bespovratnih sredstava (NPOO), priprema se</i></p>

<i>Projektno-tehnička dokumentacija te je u tijeku priprema postupka javne nabave radova i pratećih usluga.</i>
OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)
Priprema i realizacija realizaciju projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. <i>Radovi na izgradnji započeli u rujnu 2025.</i>
Dogradnja Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec (NPOO)
Priprema i realizacija projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ NPOO; svrha je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima. <i>Radovi na izgradnji započeli u rujnu 2025.</i>
Graditeljska škola Čakovec - rekonstrukcija učeničkog doma i restorana
Aktivnost obuhvaća rekonstrukciju i obnovu učeničkog doma i restorana koji su dio Graditeljske škole Čakovec sa ciljem poboljšanja kvalitete uvjeta učenicima i svim korisnicima prostora. <i>Osigurana sredstava u Državnom proračunu RH za 2025. za rekonstrukciju i opremanje Učeničkog doma; Radovi na obnovi restorana su završeni, slijedi opremanje restorana, nakon postupka javne nabave opreme. U prosincu 2025. započeli su radovi na rekonstrukciji soba Učeničkog doma.</i>
Energetska obnova Gospodarska škola
Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sveobuhvatne energetske obnove zgrade Gospodarske škole Čakovec; obnovit će se ovojnica zgrade, zamijeniti vanjska stolarija, te povećati toplinska zaštita krova. Uz dizalice topline, škola će biti opremljena fotonaponskim sustavima, ventilokonvektorima, s moderniziranim sustavom grijanja i hlađenja i sustavom rasvjete. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. <i>Radovi su završeni.</i> <i>Zbog promjene iskazivanja izvora sredstva temeljem ugovorenih bespovratnih sredstava iz programa NPOO 2021. -2026. i prijenosa između proračuna i korisnika (220.000 €) iskazano je ostvarenje veće od planiranog iznosa.</i>
Energetska obnova PŠ Dunjkovec
Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sveobuhvatne energetske obnove Područne škole Dunjkovec (OŠ Nedelišće); obuhvaća ugradnju dizalice topline te fotonaponske elektrane, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida i stropa, ugradnju ventilokonvektora, fotonaponske elektrane snage, rekonstrukciju sustava rasvjete, rekonstrukciju postojeće rampe za osobe smanjene pokretljivosti. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. <i>Projekt je završen. Zbog promjene iskazivanja izvora sredstva temeljem ugovorenih bespovratnih sredstava iz programa NPOO 2021. -2026. i prijenosa između proračuna i korisnika (130.000 €) iskazano je ostvarenje veće od planiranog iznosa.</i>
Energetska obnova PŠ Donji Vidovec
Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sveobuhvatne energetske obnove Područne škole Donji Vidovec (OŠ Donja Dubrava); povećanje toplinske zaštite vanjskog zida i toplinske zaštite stropa, zamjena postojeće vanjske stolarije, Ugradnja dizalice topline zrak voda za grijanje/hlađenje, ugradnja fotonaponske elektrane, rekonstrukcija sustava rasvjete, rekonstrukcija postojeće rampe za osobe smanjene pokretljivosti, implementacija mjera ugradnje elemenata zelene infrastrukture odnosno uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevinskoj čestici. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. <i>Projekt je završen.</i> <i>Zbog promjene iskazivanja izvora sredstva temeljem ugovorenih bespovratnih sredstava iz programa NPOO 2021. -2026. i prijenosa između proračuna i korisnika (40.000 €) iskazano je ostvarenje veće od planiranog iznosa.</i>
Dogradnja Osnovne škole Prelog
Priprema i realizacija projekta dogradnje škole. <i>Na kraju izvještajnog razdoblja u tijeku je postupak javne nabave radova. Izvršenje obuhvaća rashode za izradu projektne dokumentacije.</i>
Energetska obnova PŠ Železna Gora
Predmetnim zahvatom radi se dubinska energetska obnova zgrade PŠ Železna Gora koja između ostalog obuhvaća obnovu ovojnice zgrade, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju dizalice topline, ugradnju fotonaponskog sustava, zamjena rasvjete itd. i time postiže korištenje OIE i energetska učinkovitost zgrade. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO, iz poziva: NPOO Energetska obnova zgrada javnog sektora: <i>Ugovorena su bespovratna sredstva u tijeku 2025. Radovi na EnO ugovoreni u listopadu 2025.</i>
Energetska obnova OŠ Sveta Marija

Predmetnim zahvatom radi se dubinska energetska obnova zgrade OŠ Sveta Marija koja između ostalog obuhvaća obnovu ovojnice zgrade, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju dizalice topline, ugradnju fotonaponskog sustava, zamjena rasvjete itd. i time postiže korištenje OIE i energetska učinkovitost zgrade. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO, iz poziva: NPOO Energetska obnova zgrada javnog sektora: Ugovorena bespovratna sredstva u tijeku 2025.
Radovi EnO započeli u listopadu 2025.

POKAZATELJI REZULTATA:

Aktivnost/projekt	Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
IZGRADNJA DVORANE OŠ SVETA MARIJA	Nastavak radova na izgradnji dvorane	Provedba	broj	1	1	1
POMOĆ U IZGRADNJI CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	Sufinanciranje izgradnje	Provedba	broj	1	1	1
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA (NPOO) - DOKUMENTACIJA	Intelektualne i osobne usluge	Izvršenje	broj	0	prema zahtjevu	prema zahtjevu
SUFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	Radovi na obnovi objekata	Provedba	broj	prema zahtjevu	prema zahtjevu	prema zahtjevu
OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izrada	broj	0	1	1
ENERGETSKA OBNOVA OŠ STRAHONINEC	Radovi na obnovi objekta	Provedba radova	broj	0	1	1
ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ PRELOG	Radovi na obnovi objekata	Provedba	broj	1	1	1
IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ DOMAŠINEC (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0
DOGRADNJA OŠ GORNJI MIHALJEVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0
DOGRADNJA OŠ MACINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0
DOGRADNJA OŠ TOMAŠA	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0

GORIČANCA MALA SUBOTICA (NPOO)						
DOGRADNJA OŠ MURSKO SREDIŠĆE (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	1
IZGRADNJA NOVE OŠ NEDELIŠĆE (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	1
OŠ NEDELIŠĆE - PŠ DUNJKOVEC - IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	1
DOGRADNJA OŠ SELNICA (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0
DOGRADNJA OŠ STRAHONINEC (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0
IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ SVETI MARTIN NA MURI (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0
DOGRADNJA OŠ ŠENKOVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0
OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	1
DOGRADNJA GIMNAZIJE JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC (NPOO)	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	1
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC - REKONSTRUKCIJA UČENIČKOG DOMA I RESTORANA	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	1
ENERGETSKA OBNOVA GOSPODARSKA ŠKOLA	Radovi na obnovi objekata	Provedba radova	broj	0	1	1
ENERGETSKA OBNOVA PŠ DUNJKOVEC	Radovi na obnovi objekta	Provedba radova	broj	0	1	1
ENERGETSKA OBNOVA PŠ DONJI VIDOVEC	Radovi na obnovi objekta	Provedba radova	broj	0	1	1
DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRELOG	Radovi izgradnje	Provedba	broj	0	1	0
ENERGETSKA OBNOVA PŠ ŽELEZNA GORA	Radovi na obnovi objekta	Provedba radova	broj	0	1	1
ENERGETSKA OBNOVA OŠ SVETA MARIJA	Radovi na obnovi objekta	Provedba radova	broj	0	1	1

Program: 1013 ŠKOLSTVO, Aktivnost: 101314 OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)

Ostvarenje - konsolidacija

za razdoblje od 1.1.2025 do 31.12.2025

SVEUKUPNO		41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Razdjel	500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
Glava	50003 OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
Aktivnost	A101314 OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	41.195.735,13	41.008.498,50	99,55
Korisnik	O.Š. BELICA	1.490.496,00	1.485.355,37	99,66
3	Rashodi poslovanja	1.476.831,00	1.471.999,06	99,67
31	Rashodi za zaposlene	1.277.720,00	1.275.831,55	99,85
3111	Plaće za redovan rad	1.017.920,00	1.015.370,32	99,75
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.400,00	35.531,09	103,29
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.600,00	7.433,97	97,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.550,00	44.561,35	100,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	173.250,00	172.934,82	99,82
32	Materijalni rashodi	183.358,00	180.572,65	98,48
3211	Službena putovanja	838,00	865,96	103,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.650,00	31.562,04	96,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.590,00	29.583,93	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.549,00	5.050,33	111,02
3222	Materijal i sirovine	73.152,00	71.482,00	97,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105,00	105,20	100,19
3225	Sitni inventar i autogume	1.525,00	1.707,11	111,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140,00	138,74	99,10
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	600,00	600,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.765,00	2.160,87	78,15
3234	Komunalne usluge	1.302,00	1.408,20	108,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	172,00	193,57	112,54
3238	Računalne usluge	180,00	177,50	98,61
3239	Ostale usluge	358,00	1.457,05	407,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.487,00	27.480,08	99,97
3293	Reprezentacija	350,00	350,00	100,00
3294	Članarine i norme	25,00	25,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	4.660,00	4.656,00	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.910,00	1.569,07	53,92
34	Financijski rashodi	5,00	4,46	89,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,00	4,46	89,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.960,00	14.806,34	98,97

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	1.643,75	91,32
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.160,00	13.162,59	100,02
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	788,00	784,06	99,50
3811	Tekuće donacije u novcu	198,00	198,00	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	590,00	586,06	99,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.665,00	13.356,31	97,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.665,00	13.356,31	97,74
4212	Poslovni objekti	220,00	220,35	100,16
4221	Uredska oprema i namještaj	10.460,00	10.243,58	97,93
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.480,00	1.477,70	99,84
4241	Knjige	1.380,00	1.289,68	93,46
4262	Ulaganja u računalne programe	125,00	125,00	100,00
Korisnik	O.Š. DOMAŠINEC	1.480.186,80	1.471.664,42	99,42
3	Rashodi poslovanja	1.453.785,70	1.445.876,16	99,46
31	Rashodi za zaposlene	1.316.770,00	1.303.832,10	99,02
3111	Plaće za redovan rad	1.035.600,00	1.019.638,04	98,46
3113	Plaće za prekovremeni rad	22.000,00	22.649,74	102,95
3114	Plaće za posebne uvjete rada	32.000,00	36.517,56	114,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.170,00	47.281,67	100,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180.000,00	177.745,09	98,75
32	Materijalni rashodi	134.505,70	139.534,63	103,74
3211	Službena putovanja	1.240,00	900,00	72,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.000,00	38.341,90	100,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	675,00	675,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.683,70	19.215,20	102,84
3222	Materijal i sirovine	51.058,00	50.864,27	99,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	466,00	465,60	99,91
3225	Sitni inventar i autogume	370,00	231,29	62,51
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	250,00	215,70	86,28
3235	Zakupnine i najamnine	1.600,00	1.657,18	103,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	886,00	3.910,45	441,36
3239	Ostale usluge	12.400,00	12.857,06	103,69
3292	Premije osiguranja	1.236,00	1.236,00	100,00
3294	Članarine i norme	25,00	25,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.716,00	2.910,00	107,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	6.029,98	123,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	930,00	929,43	99,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	930,00	929,43	99,94
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.580,00	1.580,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.580,00	1.580,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.401,10	25.788,26	97,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.401,10	25.788,26	97,68
4221	Uredska oprema i namještaj	18.646,10	18.686,14	100,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5,00	4,59	91,80
4225	Instrumenti i uređaji	600,00	580,13	96,69
4226	Sportska i glazbena oprema	1.850,00	1.825,40	98,67
4241	Knjige	5.300,00	4.692,00	88,53
Korisnik	O.Š. DONJA DUBRAVA	1.360.585,00	1.346.229,62	98,94
3	Rashodi poslovanja	1.357.593,00	1.343.023,52	98,93

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
31	Rashodi za zaposlene	1.228.794,00	1.221.820,42	99,43
3111	Plaće za redovan rad	991.500,00	984.973,48	99,34
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.500,00	23.901,58	93,73
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.500,00	5.205,42	94,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.544,00	40.426,63	104,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.750,00	167.313,31	99,74
32	Materijalni rashodi	116.119,00	108.838,30	93,73
3211	Službena putovanja	1.120,00	1.247,20	111,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.200,00	30.519,02	97,82
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	116,00	116,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.947,00	3.518,77	71,13
3222	Materijal i sirovine	43.500,00	39.842,06	91,59
3223	Energija	1.300,00	835,23	64,25
3225	Sitni inventar i autogume	2.493,00	2.230,80	89,48
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	177,71	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.424,00	17.424,65	100,00
3234	Komunalne usluge	800,00	636,94	79,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.122,00	1.377,83	122,80
3238	Računalne usluge	0,00	165,58	0,00
3239	Ostale usluge	2.960,00	3.729,86	126,01
3292	Premije osiguranja	1.030,00	1.030,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.530,00	2.525,60	99,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.577,00	3.461,05	62,06
34	Financijski rashodi	0,00	19,44	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	19,44	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.680,00	12.345,36	97,36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.680,00	12.345,36	97,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.992,00	3.206,10	107,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.992,00	3.206,10	107,16
4221	Uredska oprema i namještaj	694,00	693,50	99,93
4226	Sportska i glazbena oprema	1.450,00	1.450,00	100,00
4241	Knjige	848,00	1.062,60	125,31
Korisnik	O.Š. DONJI KRALJEVEC	903.859,53	820.222,76	90,75
3	Rashodi poslovanja	878.212,78	799.971,23	91,09
31	Rashodi za zaposlene	761.736,41	724.895,63	95,16
3111	Plaće za redovan rad	641.429,91	604.768,13	94,28
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.550,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	850,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.980,00	20.442,16	107,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.926,50	99.685,34	100,77
32	Materijalni rashodi	112.976,37	71.661,13	63,43
3211	Službena putovanja	0,00	90,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.060,00	26.146,13	72,51
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	1.033,18	17,22
3222	Materijal i sirovine	30.011,51	21.383,59	71,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	1.422,68	25,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	1.453,99	26,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.904,86	20.131,56	69,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.414,47	97,56
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.500,00	3.414,47	97,56

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.646,75	20.251,53	78,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.646,75	20.251,53	78,96
4226	Sportska i glazbena oprema	7.443,75	7.443,75	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.753,00	6.121,54	222,36
4241	Knjige	15.450,00	6.686,24	43,28
Korisnik	O.Š. DR. IVANA NOVAKA, MACINEC	2.554.521,12	2.624.013,71	102,72
3	Rashodi poslovanja	2.522.135,68	2.583.229,99	102,42
31	Rashodi za zaposlene	2.293.609,18	2.350.021,79	102,46
3111	Plaće za redovan rad	1.879.800,00	1.914.655,09	101,85
3113	Plaće za prekovremeni rad	28.000,00	37.566,95	134,17
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.000,00	1.336,82	66,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.772,32	88.154,00	128,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	315.036,86	308.308,93	97,86
32	Materijalni rashodi	224.126,50	226.489,62	101,05
3211	Službena putovanja	29,00	29,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.400,00	70.794,54	99,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.650,00	1.650,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.832,50	11.951,74	93,14
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	104.507,18	104,51
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00	3.233,56	64,67
3239	Ostale usluge	29.015,00	28.477,18	98,15
3292	Premije osiguranja	2.500,00	2.655,00	106,20
3295	Pristojbe i naknade	1.700,00	3.191,42	187,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400,00	6.355,58	144,45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.400,00	6.355,58	144,45
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	363,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	363,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.385,44	40.783,72	125,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.385,44	40.783,72	125,93
4221	Uredska oprema i namještaj	1.895,00	1.895,00	100,00
4241	Knjige	30.490,44	38.888,72	127,54
Korisnik	O.Š. DR. VINKA ŽGANCA, VRATIŠINEC	804.868,10	844.949,97	104,98
3	Rashodi poslovanja	799.679,43	838.441,04	104,85
31	Rashodi za zaposlene	743.673,26	780.204,14	104,91
3111	Plaće za redovan rad	606.382,66	636.301,02	104,93
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.500,00	11.336,85	107,97
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.280,00	5.786,12	92,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.942,16	19.910,91	110,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.568,44	106.869,24	104,19
32	Materijalni rashodi	51.420,64	53.651,37	104,34
3211	Službena putovanja	489,00	609,00	124,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.767,70	19.641,79	104,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190,00	189,34	99,65
3222	Materijal i sirovine	22.000,00	22.736,79	103,35
3225	Sitni inventar i autogume	1.820,00	1.109,10	60,94
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.130,00	1.220,00	107,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.098,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.258,10	1.619,01	71,70
3295	Pristojbe i naknade	2.496,00	2.496,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.269,84	2.932,34	129,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.585,53	4.585,53	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.585,53	4.585,53	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.188,67	6.508,93	125,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.188,67	6.508,93	125,45
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.957,30	147,87
4241	Knjige	3.188,67	3.551,63	111,38
Korisnik	O.Š. DRAŠKOVEC	781.246,00	742.278,55	95,01
3	Rashodi poslovanja	775.563,00	738.626,20	95,24
31	Rashodi za zaposlene	705.092,00	671.078,79	95,18
3111	Plaće za redovan rad	581.326,00	543.684,12	93,52
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.216,00	12.592,88	112,28
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.930,00	1.883,84	97,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.421,00	20.657,75	112,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.199,00	92.260,20	100,07
32	Materijalni rashodi	64.903,00	61.979,73	95,50
3211	Službena putovanja	455,00	422,50	92,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.892,00	17.296,62	102,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	600,00	296,00	49,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.550,00	2.554,94	71,97
3222	Materijal i sirovine	30.947,00	30.479,06	98,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	739,00	273,50	37,01
3225	Sitni inventar i autogume	567,00	411,18	72,52
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	263,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	6,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.475,00	2.848,13	115,08
3234	Komunalne usluge	50,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150,00	131,25	87,50
3238	Računalne usluge	642,00	283,14	44,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	680,00	711,76	104,67
3294	Članarine i norme	70,00	70,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.496,00	2.496,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.827,00	3.698,90	96,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.568,00	5.567,68	99,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.568,00	5.567,68	99,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.683,00	3.652,35	64,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.683,00	3.652,35	64,27
4221	Uredska oprema i namještaj	605,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	2.148,95	2.147,64	99,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	1.929,05	1.504,71	78,00
Korisnik	O.Š. GORIČAN	998.866,00	977.391,69	97,85
3	Rashodi poslovanja	995.511,00	974.055,67	97,84
31	Rashodi za zaposlene	902.337,00	881.900,01	97,74
3111	Plaće za redovan rad	598.959,00	583.030,48	97,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.579,00	33.909,11	104,08
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	148.880,00	145.390,76	97,66

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.919,00	119.569,66	98,07
32	Materijalni rashodi	83.334,00	81.926,77	98,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.445,00	29.083,55	95,53
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	87,00	87,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.047,00	6.844,72	224,64
3222	Materijal i sirovine	34.066,00	31.525,41	92,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	3.717,00	1.724,94	46,41
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.250,00	1.780,00	142,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.275,00	7.131,00	98,02
3239	Ostale usluge	440,00	439,65	99,92
3295	Pristojbe i naknade	2.496,00	2.496,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451,00	814,50	180,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.840,00	10.228,89	103,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.840,00	10.228,89	103,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.355,00	3.336,02	99,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	855,00	752,87	88,05
4222	Komunikacijska oprema	15,00	12,78	85,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	430,00	428,10	99,56
4241	Knjige	410,00	311,99	76,10
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.500,00	2.583,15	103,33
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	2.500,00	2.583,15	103,33
Korisnik	O.Š. GORNJI MIHALJEVEC	850.531,99	848.025,98	99,71
3	Rashodi poslovanja	845.054,99	842.520,71	99,70
31	Rashodi za zaposlene	781.490,50	780.770,23	99,91
3111	Plaće za redovan rad	645.170,00	643.666,85	99,77
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.000,00	8.963,55	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.520,50	24.665,66	104,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.800,00	103.474,17	99,69
32	Materijalni rashodi	56.026,98	54.213,85	96,76
3211	Službena putovanja	1.020,00	1.020,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.070,00	18.385,69	96,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	873,71	873,73	100,00
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	29.139,08	97,13
3225	Sitni inventar i autogume	214,50	214,50	100,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	25,64	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1,33	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	101,23	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1,66	0,00
3239	Ostale usluge	1.270,50	1.414,50	111,33
3294	Članarine i norme	25,00	25,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.553,27	3.011,49	84,75
34	Financijski rashodi	0,51	0,51	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,51	0,51	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.537,00	7.536,12	99,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.537,00	7.536,12	99,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.477,00	5.505,27	100,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.477,00	5.505,27	100,52

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.800,00	1.799,97	100,00
4241	Knjige	3.677,00	3.705,30	100,77
Korisnik	OŠ HODOŠAN	1.287.070,44	1.256.311,15	97,61
3	Rashodi poslovanja	1.250.590,00	1.224.764,96	97,93
31	Rashodi za zaposlene	1.121.100,00	1.114.210,88	99,39
3111	Plaće za redovan rad	935.220,00	929.129,21	99,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.880,00	31.775,42	99,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.000,00	153.306,25	99,55
32	Materijalni rashodi	118.990,00	100.120,13	84,14
3211	Službena putovanja	300,00	305,00	101,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.900,00	37.423,65	91,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	340,00	7.496,27	2.204,79
3222	Materijal i sirovine	54.500,00	43.331,55	79,51
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.000,00	4.193,00	83,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	14,44	0,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.125,00	1.125,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	2.496,00	99,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.325,00	3.735,22	40,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	10.433,95	99,37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.500,00	10.433,95	99,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.480,44	31.546,19	86,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.480,44	13.679,74	74,02
4221	Uredska oprema i namještaj	7.630,44	6.092,51	79,84
4222	Komunikacijska oprema	0,00	656,61	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	3.100,00	3.048,18	98,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.750,00	1.210,16	44,01
4241	Knjige	5.000,00	2.672,28	53,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	17.866,45	99,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000,00	17.866,45	99,26
Korisnik	O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU	2.010.560,00	2.009.822,55	99,96
3	Rashodi poslovanja	1.971.468,00	1.972.107,83	100,03
31	Rashodi za zaposlene	1.766.182,00	1.774.826,32	100,49
3111	Plaće za redovan rad	1.437.079,00	1.437.178,12	100,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	21.709,00	21.458,70	98,85
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.034,00	13.373,78	111,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.954,00	59.933,83	113,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	242.406,00	242.881,89	100,20
32	Materijalni rashodi	197.161,00	189.186,75	95,96
3211	Službena putovanja	208,00	1.773,80	852,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.038,00	47.263,37	96,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	169,00	169,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.148,00	9.712,66	106,17
3222	Materijal i sirovine	119.595,00	110.743,59	92,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	620,00	330,10	53,24
3225	Sitni inventar i autogume	1.283,00	1.153,82	89,93
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	301,00	383,96	127,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.908,00	12.801,00	107,50
3234	Komunalne usluge	0,00	269,98	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.337,06	89,14

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3238	Računalne usluge	0,00	162,50	0,00
3239	Ostale usluge	352,00	192,50	54,69
3293	Reprezentacija	81,00	40,96	50,57
3294	Članarine i norme	528,00	438,00	82,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.430,00	2.414,45	99,36
34	Financijski rashodi	31,00	0,83	2,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,83	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.094,00	8.093,93	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.094,00	8.093,93	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.092,00	37.714,72	96,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.092,00	37.714,72	96,48
4221	Uredska oprema i namještaj	3.428,00	1.944,49	56,72
4222	Komunikacijska oprema	3.519,00	2.929,49	83,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.521,00	9.520,71	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.011,00	4.968,20	99,15
4241	Knjige	17.613,00	18.351,83	104,19
Korisnik	O.Š. KOTORIBA	1.362.375,00	1.405.799,51	103,19
3	Rashodi poslovanja	1.335.453,00	1.389.783,19	104,07
31	Rashodi za zaposlene	1.226.922,00	1.257.767,09	102,51
3111	Plaće za redovan rad	820.055,00	824.581,40	100,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.546,00	55.364,14	124,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	198.014,00	206.688,67	104,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	164.307,00	171.132,88	104,15
32	Materijalni rashodi	101.050,00	113.408,71	112,23
3211	Službena putovanja	89,00	89,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.880,00	26.034,86	87,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99,00	4.783,07	4.831,38
3222	Materijal i sirovine	49.600,00	51.819,98	104,48
3223	Energija	80,00	80,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	826,60	103,33
3234	Komunalne usluge	0,00	580,32	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.019,73	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.100,00	2.561,10	121,96
3238	Računalne usluge	0,00	3.732,24	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.522,00	2.496,00	98,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.580,00	17.385,81	111,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.481,00	18.607,39	248,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.481,00	18.607,39	248,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.922,00	16.016,32	59,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.010,00	6.016,76	100,11
4221	Uredska oprema i namještaj	4.610,00	4.610,05	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	830,00	830,50	100,06
4241	Knjige	570,00	576,21	101,09
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.787,00	9.999,56	102,17
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	9.787,00	9.999,56	102,17

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.125,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.125,00	0,00	0,00
Korisnik	O.Š. MURSKO SREDIŠĆE	2.171.945,94	2.208.665,30	101,69
3	Rashodi poslovanja	2.148.614,20	2.188.867,13	101,87
31	Rashodi za zaposlene	1.962.609,28	1.994.078,24	101,60
3111	Plaće za redovan rad	1.585.209,34	1.596.843,93	100,73
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000,00	27.774,06	111,10
3114	Plaće za posebne uvjete rada	36.000,00	36.252,34	100,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.064,32	61.924,32	98,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	253.335,62	271.283,59	107,08
32	Materijalni rashodi	165.079,03	174.338,28	105,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.090,00	33.219,35	114,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.037,75	2.198,45	211,85
3222	Materijal i sirovine	116.500,00	118.549,51	101,76
3223	Energija	3.005,65	4.830,77	160,72
3225	Sitni inventar i autogume	106,95	106,95	100,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.500,00	3.118,00	89,09
3234	Komunalne usluge	85,44	144,90	169,59
3239	Ostale usluge	2.657,24	2.484,50	93,50
3292	Premije osiguranja	0,00	698,85	0,00
3295	Pristojbe i naknade	4.656,00	4.992,00	107,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.440,00	3.995,00	89,98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.925,89	20.450,61	97,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.925,89	20.450,61	97,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.331,74	19.798,17	84,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.331,74	19.798,17	84,86
4221	Uredska oprema i namještaj	2.784,00	2.784,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.602,76	0,00	0,00
4241	Knjige	15.944,98	17.014,17	106,71
Korisnik	O.Š. NEDELIŠĆE	2.937.616,00	2.719.556,54	92,58
3	Rashodi poslovanja	2.862.203,00	2.685.335,09	93,82
31	Rashodi za zaposlene	2.348.235,00	2.331.707,96	99,30
3111	Plaće za redovan rad	1.891.640,00	1.890.090,78	99,92
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.000,00	25.851,00	99,43
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.500,00	11.576,68	92,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	99.620,00	98.751,75	99,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	318.475,00	305.437,75	95,91
32	Materijalni rashodi	354.126,00	320.913,95	90,62
3211	Službena putovanja	431,00	430,00	99,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.406,00	65.231,17	98,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.320,00	12.032,10	90,33
3222	Materijal i sirovine	168.500,00	163.341,51	96,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700,00	1.019,11	145,59
3225	Sitni inventar i autogume	7.700,00	7.665,01	99,55
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.200,00	1.094,97	34,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.350,00	25.218,03	99,48
3234	Komunalne usluge	450,00	237,50	52,78
3235	Zakupnine i najamnine	270,00	270,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.400,00	4.400,00	100,00
3238	Računalne usluge	1.000,00	708,75	70,88

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3239	Ostale usluge	5.951,00	10.738,27	180,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100,00	120,03	120,03
3295	Pristojbe i naknade	5.821,00	5.821,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.027,00	22.586,50	45,15
34	Financijski rashodi	20,00	17,31	86,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20,00	17,31	86,55
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.993,00	9.992,57	7,14
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	139.993,00	9.992,57	7,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.510,00	15.072,49	97,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.800,00	5.370,07	92,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.710,00	9.702,42	99,92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.319,00	7.630,81	176,68
3811	Tekuće donacije u novcu	2.155,00	2.063,60	95,76
3812	Tekuće donacije u naravi	964,00	969,56	100,58
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.200,00	4.597,65	383,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.413,00	34.221,45	45,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.018,00	33.346,45	98,03
4221	Uredska oprema i namještaj	5.493,00	5.440,00	99,04
4226	Sportska i glazbena oprema	600,00	580,00	96,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	1.280,99	64,05
4241	Knjige	25.925,00	26.045,46	100,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.395,00	875,00	2,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.395,00	875,00	2,11
Korisnik	O.Š. OREHOVICA	2.116.710,00	2.126.571,19	100,47
3	Rashodi poslovanja	2.079.595,00	2.086.281,08	100,32
31	Rashodi za zaposlene	1.849.312,00	1.852.965,50	100,20
3111	Plaće za redovan rad	1.467.912,00	1.474.612,44	100,46
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.000,00	55.480,84	94,04
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.500,00	14.289,97	114,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.900,00	56.712,94	103,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.000,00	251.869,31	98,77
32	Materijalni rashodi	230.053,00	233.085,58	101,32
3211	Službena putovanja	1.382,00	1.375,00	99,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.000,00	67.245,42	98,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	360,00	357,50	99,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.667,00	20.044,72	107,38
3222	Materijal i sirovine	102.100,00	105.268,29	103,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00	1.596,95	99,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.422,00	3.922,00	88,69
3235	Zakupnine i najamnine	400,00	400,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.070,00	25.893,70	99,32
3239	Ostale usluge	150,00	150,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120,00	120,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	4.732,00	4.656,00	98,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050,00	2.056,00	100,29

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	230,00	230,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	230,00	230,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.115,00	40.290,11	108,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.115,00	40.290,11	108,55
4221	Uredska oprema i namještaj	4.586,00	7.557,69	164,80
4222	Komunikacijska oprema	532,00	531,85	99,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.327,00	8.319,90	99,91
4241	Knjige	23.670,00	23.880,67	100,89
Korisnik	O.Š. PETAR ZRINSKI, ŠENKOVEC	1.998.014,83	1.975.396,26	98,87
3	Rashodi poslovanja	1.983.644,83	1.960.894,67	98,85
31	Rashodi za zaposlene	1.796.945,00	1.780.764,93	99,10
3111	Plaće za redovan rad	1.405.280,00	1.394.447,26	99,23
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.000,00	45.675,70	101,50
3114	Plaće za posebne uvjete rada	41.500,00	39.454,06	95,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.115,00	60.228,34	95,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	242.050,00	240.959,57	99,55
32	Materijalni rashodi	168.385,83	161.861,64	96,13
3211	Službena putovanja	1.358,00	1.558,00	114,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.050,00	45.302,29	98,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.347,00	9.532,51	84,01
3222	Materijal i sirovine	90.288,00	88.162,19	97,65
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	364,99	73,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.714,00	5.680,00	99,40
3239	Ostale usluge	1.320,00	1.133,04	85,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	121,00	120,03	99,20
3295	Pristojbe i naknade	4.992,00	4.992,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.695,83	5.008,59	74,80
34	Financijski rashodi	3,00	2,94	98,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3,00	2,94	98,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.616,00	17.570,90	99,74
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.616,00	17.570,90	99,74
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	695,00	694,26	99,89
3812	Tekuće donacije u naravi	695,00	694,26	99,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.370,00	14.501,59	100,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.370,00	14.501,59	100,92
4221	Uredska oprema i namještaj	6.220,00	6.549,23	105,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	6.360,60	97,86
4241	Knjige	1.650,00	1.591,76	96,47
Korisnik	O.Š. PODTUREN	2.373.848,21	2.573.243,48	108,40
3	Rashodi poslovanja	2.326.264,71	2.520.585,04	108,35
31	Rashodi za zaposlene	1.982.145,00	2.187.908,07	110,38
3111	Plaće za redovan rad	1.655.957,00	1.804.944,55	109,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.400,00	13.494,11	108,82
3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.000,00	15.209,90	117,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.700,00	52.596,65	171,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.088,00	301.662,86	111,69
32	Materijalni rashodi	344.119,71	332.676,97	96,67
3211	Službena putovanja	7.692,00	9.938,48	129,21

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.752,00	44.327,38	111,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	805,00	728,88	90,54
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	645,29	333,50	51,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.473,00	6.582,35	120,27
3222	Materijal i sirovine	136.755,00	115.778,29	84,66
3223	Energija	372,00	2.129,61	572,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	230,00	177,50	77,17
3225	Sitni inventar i autogume	21.995,00	22.434,54	102,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.020,00	10.437,73	148,69
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	86,28	86,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.983,71	24.306,14	65,72
3239	Ostale usluge	6.395,00	6.217,78	97,23
3294	Članarine i norme	450,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2,00	1,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.449,71	89.197,51	112,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.583,50	52.658,44	110,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.083,50	52.658,44	175,04
4221	Uredska oprema i namještaj	562,50	562,50	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.521,00	20.711,65	142,63
4241	Knjige	15.000,00	31.384,29	209,23
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	17.500,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	17.500,00	0,00	0,00
Korisnik	O.Š. PRELOG	2.204.846,69	2.185.669,22	99,13
3	Rashodi poslovanja	2.158.190,64	2.135.703,56	98,96
31	Rashodi za zaposlene	1.958.390,85	1.943.716,79	99,25
3111	Plaće za redovan rad	1.627.621,45	1.614.608,51	99,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.542,33	65.269,32	99,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265.227,07	263.838,96	99,48
32	Materijalni rashodi	199.399,79	191.586,77	96,08
3211	Službena putovanja	1.560,40	990,40	63,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.577,00	37.939,76	93,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	369,60	768,90	208,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.803,64	5.003,42	277,41
3222	Materijal i sirovine	142.842,60	124.275,83	87,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00	1.518,52	94,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.677,00	2.983,32	111,44
3295	Pristojbe i naknade	3.246,00	3.246,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.723,55	14.860,62	314,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400,00	400,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400,00	400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.656,05	49.965,66	107,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.656,05	49.965,66	107,09
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	5.690,10	189,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.231,75	5.581,76	89,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.223,99	3.955,47	93,64
4241	Knjige	33.200,31	34.738,33	104,63
Korisnik	O.Š. SELNICA	1.303.442,42	1.329.851,42	102,03

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3	Rashodi poslovanja	1.289.055,28	1.317.033,11	102,17
31	Rashodi za zaposlene	1.181.571,58	1.206.842,58	102,14
3111	Plaće za redovan rad	949.701,77	959.921,88	101,08
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.380,66	16.940,91	97,47
3114	Plaće za posebne uvjete rada	27.383,81	26.850,51	98,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.882,72	42.497,24	106,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	147.222,62	160.632,04	109,11
32	Materijalni rashodi	94.006,33	96.713,16	102,88
3211	Službena putovanja	1.076,50	757,00	70,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.420,77	22.598,90	96,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.117,04	3.500,55	85,03
3222	Materijal i sirovine	48.880,15	50.796,67	103,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	354,41	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.399,24	3.044,38	217,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	180,50	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	90,00	170,00	188,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.766,54	4.977,66	104,43
3234	Komunalne usluge	350,00	1.251,27	357,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	378,84	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.702,90	4.915,10	86,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110,00	110,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	944,00	944,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.770,35	3.112,72	112,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.004,01	13.004,01	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.004,01	13.004,01	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	473,36	473,36	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	473,36	473,36	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.387,14	12.818,31	89,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.387,14	12.818,31	89,10
4221	Uredska oprema i namještaj	5.681,61	4.101,61	72,19
4222	Komunikacijska oprema	1.943,66	1.943,66	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.312,20	1.312,20	100,00
4241	Knjige	5.449,67	5.460,84	100,20
Korisnik	O.Š. STRAHONINEC	1.957.727,00	1.826.586,94	93,30
3	Rashodi poslovanja	1.897.847,00	1.779.869,30	93,78
31	Rashodi za zaposlene	1.638.650,00	1.565.021,95	95,51
3111	Plaće za redovan rad	1.313.492,23	1.252.973,62	95,39
3113	Plaće za prekovremeni rad	32.120,00	41.365,17	128,78
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.000,00	3.437,31	114,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.500,00	52.393,86	91,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	232.537,77	214.851,99	92,39
32	Materijalni rashodi	258.225,00	213.883,31	82,83
3211	Službena putovanja	1.200,00	1.659,46	138,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.200,00	35.198,45	97,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	160,00	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.950,00	13.783,99	39,44
3222	Materijal i sirovine	127.600,00	107.064,53	83,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	450,00	431,04	95,79
3225	Sitni inventar i autogume	4.350,00	442,63	10,18

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.128,00	104,27
3238	Računalne usluge	850,00	821,81	96,68
3294	Članarine i norme	25,00	25,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	4.500,00	3.492,00	77,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.900,00	47.676,40	106,18
34	Financijski rashodi	32,00	21,83	68,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32,00	21,83	68,22
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	940,00	942,21	100,24
3812	Tekuće donacije u naravi	940,00	942,21	100,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.880,00	46.717,64	78,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.880,00	46.717,64	78,02
4221	Uredska oprema i namještaj	16.140,00	11.699,51	72,49
4222	Komunikacijska oprema	150,00	153,75	102,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.210,00	6.267,04	41,20
4241	Knjige	28.380,00	28.597,34	100,77
Korisnik	O.Š. SVETA MARIJA	869.540,00	857.062,87	98,57
3	Rashodi poslovanja	864.790,00	852.570,56	98,59
31	Rashodi za zaposlene	786.380,00	779.116,20	99,08
3111	Plaće za redovan rad	640.000,00	633.751,17	99,02
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	9.166,27	91,66
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.200,00	2.518,00	114,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.950,00	27.191,65	104,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.230,00	106.489,11	98,39
32	Materijalni rashodi	71.110,00	66.519,44	93,54
3211	Službena putovanja	550,00	510,00	92,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	21.985,57	91,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	26.390,00	25.980,58	98,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50,00	37,50	75,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.750,00	909,75	51,99
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	200,00	100,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.900,00	95,00
3239	Ostale usluge	1.900,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	4.550,00	4.556,00	100,13
3294	Članarine i norme	25,00	25,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	2.496,00	99,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.895,00	8.019,04	116,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.300,00	6.934,92	95,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.300,00	6.934,92	95,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.750,00	4.492,31	94,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750,00	4.492,31	94,57
4221	Uredska oprema i namještaj	100,00	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.650,00	3.637,50	99,66
4241	Knjige	1.000,00	754,81	75,48
Korisnik	O.Š. SVETI MARTIN NA MURI	1.029.066,41	1.101.046,81	106,99
3	Rashodi poslovanja	1.020.683,53	1.092.437,93	107,03
31	Rashodi za zaposlene	926.030,79	1.005.410,86	108,57
3111	Plaće za redovan rad	760.332,52	821.793,49	108,08
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.023,00	16.013,71	106,59
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.562,00	1.635,50	104,71

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.224,64	29.374,50	121,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.888,63	136.593,66	109,37
32	Materijalni rashodi	87.977,22	80.805,10	91,85
3211	Službena putovanja	1.001,00	1.040,80	103,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.737,66	16.339,33	97,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	150,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	29,00	29,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.742,78	3.985,41	51,47
3222	Materijal i sirovine	51.029,06	45.224,50	88,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.320,00	336,44	25,49
3225	Sitni inventar i autogume	783,11	922,04	117,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	387,01	1.857,31	479,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21,90	21,90	100,00
3238	Računalne usluge	220,00	220,00	100,00
3239	Ostale usluge	6.537,71	5.973,27	91,37
3293	Reprezentacija	29,99	29,99	100,00
3294	Članarine i norme	80,00	80,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.837,00	4.595,11	250,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.675,52	6.221,97	93,21
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.675,52	6.221,97	93,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.382,88	8.608,88	102,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.382,88	8.608,88	102,70
4212	Poslovni objekti	1.750,00	1.750,00	100,00
4225	Instrumenti i uređaji	150,00	150,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	175,00	0,00
4241	Knjige	6.482,88	6.533,88	100,79
Korisnik	O.Š. ŠTRIGOVA	1.240.240,65	1.234.699,30	99,55
3	Rashodi poslovanja	1.205.490,00	1.219.662,83	101,18
31	Rashodi za zaposlene	1.103.330,00	1.120.046,08	101,52
3111	Plaće za redovan rad	889.900,00	897.999,04	100,91
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.500,00	13.323,69	98,69
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.000,00	15.461,55	103,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.200,00	38.907,28	124,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	152.200,00	152.828,52	100,41
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.530,00	1.526,00	99,74
32	Materijalni rashodi	101.850,00	99.306,75	97,50
3211	Službena putovanja	900,00	990,00	110,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.800,00	41.916,69	102,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	1.539,19	118,40
3222	Materijal i sirovine	41.160,00	38.853,18	94,40
3225	Sitni inventar i autogume	10.515,00	6.227,64	59,23
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.600,00	4.135,00	89,89
3238	Računalne usluge	225,00	225,00	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.275,00	0,00
3292	Premije osiguranja	750,00	745,00	99,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	400,05	25,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	310,00	310,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	310,00	310,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.750,65	15.036,47	43,27

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.750,65	15.036,47	43,27
4212	Poslovni objekti	700,00	681,73	97,39
4221	Uredska oprema i namještaj	22.360,65	1.443,00	6,45
4222	Komunikacijska oprema	820,00	820,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	570,00	1.797,24	315,31
4241	Knjige	10.300,00	10.294,50	99,95
Korisnik	OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA	2.861.219,00	2.814.718,46	98,37
3	Rashodi poslovanja	2.845.649,00	2.799.855,26	98,39
31	Rashodi za zaposlene	2.581.630,00	2.543.589,51	98,53
3111	Plaće za redovan rad	2.055.670,00	2.020.681,66	98,30
3113	Plaće za prekovremeni rad	43.800,00	44.502,60	101,60
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.600,00	29.033,38	101,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	104.990,00	103.556,59	98,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	348.570,00	345.815,28	99,21
32	Materijalni rashodi	230.579,00	222.886,35	96,66
3211	Službena putovanja	1.655,00	1.655,80	100,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.305,00	57.830,05	95,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.470,00	5.450,70	99,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.861,00	10.244,37	103,89
3222	Materijal i sirovine	123.470,00	119.107,14	96,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	240,00	474,31	197,63
3225	Sitni inventar i autogume	3.130,00	2.986,22	95,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	300,00	100,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	270,00	236,49	87,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.320,00	2.077,25	157,37
3234	Komunalne usluge	650,00	591,21	90,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90,00	65,70	73,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	620,00	624,93	100,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215,00	215,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	1.750,00	1.746,00	99,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.233,00	19.281,18	90,81
34	Financijski rashodi	0,00	0,04	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,04	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.500,00	32.441,66	99,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.500,00	32.441,66	99,82
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	940,00	937,70	99,76
3812	Tekuće donacije u naravi	940,00	937,70	99,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.570,00	14.863,20	95,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.570,00	14.863,20	95,46
4221	Uredska oprema i namještaj	5.110,00	5.291,21	103,55
4222	Komunikacijska oprema	750,00	747,13	99,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200,00	201,76	100,88
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	295,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	1.110,00	0,00	0,00
4241	Knjige	8.400,00	8.328,10	99,14
Korisnik	O.Š. VLADIMIRA NAZORA, PRIBISLAVEC	2.246.352,00	2.223.365,43	98,98
3	Rashodi poslovanja	2.206.640,00	2.183.201,51	98,94

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
31	Rashodi za zaposlene	1.952.962,00	1.939.162,44	99,29
3111	Plaće za redovan rad	1.565.783,00	1.554.085,04	99,25
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.200,00	37.709,98	93,81
3114	Plaće za posebne uvjete rada	21.800,00	20.689,48	94,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.049,00	60.153,99	96,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	263.130,00	266.523,95	101,29
32	Materijalni rashodi	242.898,00	233.267,14	96,04
3211	Službena putovanja	239,00	258,88	108,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.000,00	54.487,76	89,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.912,00	12.869,67	108,04
3222	Materijal i sirovine	122.612,00	110.851,84	90,41
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	1.137,50	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	35.520,00	34.960,34	98,42
3239	Ostale usluge	0,00	2.362,09	0,00
3292	Premije osiguranja	1.740,00	1.740,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	4.605,00	4.604,00	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.150,00	9.995,06	194,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.315,00	10.306,93	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	185,00	184,80	99,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.130,00	10.122,13	99,92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	465,00	465,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	465,00	465,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.712,00	40.163,92	101,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.712,00	40.163,92	101,14
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	698,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.950,00	12.949,75	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	762,00	761,50	99,93
4241	Knjige	26.000,00	25.753,92	99,05

**Program: 1013 ŠKOLSTVO, Aktivnost: 101318 OSTALI IZDACI ZA
SREDNJE ŠKOLE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI
PRIHODI)**

Ostvarenje - konsolidacija

za razdoblje od 1.1.2025 do 31.12.2025

SVEUKUPNO		18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Razdjel	500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
Glava	50005 OSTALI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE	18.156.251,19	18.174.722,95	100,10
Korisnik	EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC	2.629.190,24	2.866.342,85	109,02
3	Rashodi poslovanja	2.605.640,24	2.842.954,65	109,11
31	Rashodi za zaposlene	2.474.410,24	2.712.865,81	109,64
3111	Plaće za redovan rad	1.964.092,17	2.151.478,21	109,54
3113	Plaće za prekovremeni rad	67.099,78	79.139,79	117,94
3114	Plaće za posebne uvjete rada	16.966,41	20.038,39	118,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.900,00	89.625,26	94,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	331.351,88	372.584,16	112,44
32	Materijalni rashodi	70.360,00	73.981,10	105,15
3211	Službena putovanja	10.758,00	10.294,47	95,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.500,00	15.820,33	126,56
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.851,00	3.280,45	85,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	4.910,00	4.446,16	90,55
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.280,00	5.191,50	158,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	1.385,00	125,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.231,00	1.970,84	88,34
3239	Ostale usluge	630,00	447,17	70,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	22.865,76	91,46
3292	Premije osiguranja	1.100,00	1.163,87	105,81
3293	Reprezentacija	300,00	191,45	63,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.550,00	6.924,10	152,18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.870,00	56.107,74	92,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.870,00	56.107,74	92,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.550,00	23.388,20	99,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.550,00	23.388,20	99,31
4221	Uredska oprema i namještaj	15.700,00	15.526,00	98,89
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.300,00	5.461,76	103,05
4241	Knjige	2.550,00	2.400,44	94,13
Korisnik	GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG, ČAKOVEC	2.890.554,87	2.799.146,60	96,84
3	Rashodi poslovanja	2.875.053,53	2.787.773,13	96,96
31	Rashodi za zaposlene	2.694.746,97	2.647.033,29	98,23
3111	Plaće za redovan rad	2.154.857,48	2.132.128,47	98,95
3113	Plaće za prekovremeni rad	112.577,66	101.838,04	90,46

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.650,50	75.705,13	82,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	335.661,33	337.361,65	100,51
32	Materijalni rashodi	141.106,56	101.822,92	72,16
3211	Službena putovanja	22.484,00	17.192,39	76,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.506,56	15.584,81	94,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150,00	133,97	89,31
3222	Materijal i sirovine	7.980,03	8.821,34	110,54
3223	Energija	1.000,00	622,69	62,27
3225	Sitni inventar i autogume	6.500,00	4.857,07	74,72
3235	Zakupnine i najamnine	1.630,00	469,56	28,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	82,12	8,21
3239	Ostale usluge	22.324,44	274,88	1,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.289,00	3.961,36	74,90
3292	Premije osiguranja	655,00	654,13	99,87
3293	Reprezentacija	900,00	522,89	58,10
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	4.992,00	99,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.687,53	43.653,71	87,86
34	Financijski rashodi	325,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	325,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.975,00	36.975,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	36.975,00	36.975,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.900,00	1.941,92	102,21
3812	Tekuće donacije u naravi	1.900,00	1.941,92	102,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.501,34	11.373,47	73,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.526,34	11.373,47	78,30
4221	Uredska oprema i namještaj	9.350,00	6.283,09	67,20
4222	Komunikacijska oprema	700,00	662,50	94,64
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.650,00	1.620,70	98,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.730,00	1.729,90	99,99
4241	Knjige	1.096,34	1.077,28	98,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	975,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	975,00	0,00	0,00
Korisnik	GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC	2.741.631,00	2.702.434,59	98,57
3	Rashodi poslovanja	2.716.665,00	2.678.520,61	98,60
31	Rashodi za zaposlene	2.473.674,00	2.437.105,94	98,52
3111	Plaće za redovan rad	1.905.493,00	1.889.712,64	99,17
3113	Plaće za prekovremeni rad	82.577,00	79.065,34	95,75
3114	Plaće za posebne uvjete rada	62.400,00	58.847,06	94,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.353,00	84.301,14	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	338.851,00	325.179,76	95,97
32	Materijalni rashodi	241.552,00	239.977,04	99,35
3211	Službena putovanja	2.144,00	1.616,37	75,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	557,00	534,38	95,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.831,00	26.900,84	84,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.543,00	1.530,14	99,17
3222	Materijal i sirovine	27.473,00	27.380,09	99,66
3223	Energija	5.967,00	6.522,41	109,31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	881,00	680,17	77,20
3225	Sitni inventar i autogume	19.657,00	20.719,66	105,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40,00	39,37	98,43

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	12.575,00	12.834,76	102,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.620,00	5.598,22	84,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	400,00	100,00
3234	Komunalne usluge	450,00	478,17	106,26
3235	Zakupnine i najamnine	2.400,00	2.194,48	91,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.750,00	7.570,93	131,67
3239	Ostale usluge	1.635,00	1.479,09	90,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.667,00	104.436,86	99,78
3292	Premije osiguranja	4.957,00	5.232,29	105,55
3293	Reprezentacija	300,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.017,00	628,81	61,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.688,00	13.200,00	123,50
34	Financijski rashodi	5,00	4,76	95,20
3433	Zatezne kamate	5,00	4,76	95,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.072,00	1.071,47	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.072,00	1.071,47	99,95
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	362,00	361,40	99,83
3811	Tekuće donacije u novcu	362,00	361,40	99,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.966,00	23.913,98	95,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.399,00	1.399,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.399,00	1.399,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.567,00	22.514,98	95,54
4225	Instrumenti i uređaji	2.127,00	1.896,30	89,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.743,00	18.572,60	94,07
4241	Knjige	1.000,00	1.648,86	164,89
4251	Višegodišnji nasadi	697,00	397,22	56,99
Korisnik	GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC	3.783.029,00	4.003.252,13	105,82
3	Rashodi poslovanja	3.759.439,00	3.984.971,01	106,00
31	Rashodi za zaposlene	3.587.700,00	3.750.774,36	104,55
3111	Plaće za redovan rad	3.050.500,00	3.105.479,37	101,80
3113	Plaće za prekovremeni rad	70.000,00	43.640,97	62,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	107.287,01	755,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	453.000,00	494.367,01	109,13
32	Materijalni rashodi	171.149,00	233.934,37	136,68
3211	Službena putovanja	3.351,00	1.600,40	47,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.017,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	80,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.286,00	106,00	8,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.550,00	48.523,03	144,63
3222	Materijal i sirovine	57.800,00	43.110,45	74,59
3223	Energija	16.500,00	52.580,07	318,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.370,00	13.523,94	161,58
3225	Sitni inventar i autogume	1.800,00	810,86	45,05
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	145,03	14,50
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.700,00	11.647,77	173,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.600,00	5.444,77	82,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550,00	1.854,82	72,74
3234	Komunalne usluge	5.750,00	11.238,09	195,45
3235	Zakupnine i najamnine	480,00	3.376,99	703,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	512,50	102,50

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.620,00	9.626,55	100,07
3238	Računalne usluge	3.000,00	7.381,06	246,04
3239	Ostale usluge	50,00	2,73	5,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00	690,08	1.380,16
3292	Premije osiguranja	700,00	385,50	55,07
3293	Reprezentacija	450,00	2.904,86	645,52
3294	Članarine i norme	50,00	25,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	7.392,00	8.064,00	109,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.282,77	91,19
34	Financijski rashodi	590,00	262,28	44,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	580,00	259,88	44,81
3433	Zatezne kamate	10,00	2,40	24,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.590,00	18.281,12	77,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.590,00	18.281,12	77,50
4221	Uredska oprema i namještaj	10.150,00	7.715,00	76,01
4222	Komunikacijska oprema	4.900,00	5.181,64	105,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	750,00	1.727,80	230,37
4226	Sportska i glazbena oprema	350,00	224,99	64,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.370,00	1.367,32	40,57
4241	Knjige	4.070,00	2.064,37	50,72
Korisnik	SREDNJA ŠKOLA PRELOG	2.474.988,58	2.412.846,77	97,49
3	Rashodi poslovanja	2.445.479,58	2.382.355,02	97,42
31	Rashodi za zaposlene	2.284.995,92	2.204.524,07	96,48
3111	Plaće za redovan rad	1.807.419,00	1.736.503,42	96,08
3113	Plaće za prekovremeni rad	64.770,00	70.407,54	108,70
3114	Plaće za posebne uvjete rada	29.350,53	19.743,24	67,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.689,00	77.850,07	107,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	310.767,39	300.019,80	96,54
32	Materijalni rashodi	158.754,36	176.190,60	110,98
3211	Službena putovanja	6.340,90	7.627,96	120,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	551,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.900,00	23.812,41	119,66
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	600,00	786,35	131,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.150,00	10.953,90	90,16
3223	Energija	250,00	327,12	130,85
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	518,77	103,75
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	145,00	144,77	99,84
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	33.700,46	33.362,00	99,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.400,00	1.127,41	80,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	222,98	44,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.200,00	1.906,72	59,59
3238	Računalne usluge	800,00	947,24	118,41
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.281,26	64,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.449,00	83.633,16	129,77
3292	Premije osiguranja	1.040,00	1.214,72	116,80
3293	Reprezentacija	4.023,00	1.353,19	33,64
3295	Pristojbe i naknade	4.656,00	4.656,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.762,70	97,93
34	Financijski rashodi	201,77	112,82	55,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	111,05	55,53
3433	Zatezne kamate	1,77	1,77	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	712,00	712,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	712,00	712,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	815,53	815,53	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	815,53	815,53	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.509,00	30.491,75	103,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.509,00	30.491,75	103,33
4221	Uredska oprema i namještaj	17.367,00	18.155,50	104,54
4222	Komunikacijska oprema	190,00	189,90	99,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	258,00	257,81	99,93
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	7.966,13	99,58
4241	Knjige	3.694,00	3.922,41	106,18
Korisnik	TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC	3.636.857,50	3.390.700,01	93,23
3	Rashodi poslovanja	3.524.703,24	3.294.621,68	93,47
31	Rashodi za zaposlene	3.397.062,51	3.159.361,73	93,00
3111	Plaće za redovan rad	2.719.085,41	2.537.756,82	93,33
3113	Plaće za prekovremeni rad	105.000,00	88.618,48	84,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.200,00	111.398,35	90,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	449.777,10	421.588,08	93,73
32	Materijalni rashodi	126.634,73	134.555,34	106,25
3211	Službena putovanja	8.660,00	7.628,66	88,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	266,61	66,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	18.844,24	110,85
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.080,00	113,66	10,52
3222	Materijal i sirovine	6.200,00	6.442,40	103,91
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.000,00	4.296,31	107,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.050,00	6.406,23	105,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.625,00	1.547,24	95,21
3235	Zakupnine i najamnine	220,00	212,59	96,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.640,00	13.578,75	99,55
3238	Računalne usluge	790,00	770,85	97,58
3239	Ostale usluge	90,00	84,98	94,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.963,00	59.104,87	125,85
3293	Reprezentacija	10.211,00	8.502,88	83,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.505,73	6.755,07	71,06
34	Financijski rashodi	3,00	2,03	67,67
3433	Zatezne kamate	3,00	2,03	67,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	160,00	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200,00	160,00	80,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	803,00	542,58	67,57
3811	Tekuće donacije u novcu	700,00	439,90	62,84
3812	Tekuće donacije u naravi	103,00	102,68	99,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.154,26	96.078,33	85,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.089,26	94.015,83	85,40
4212	Poslovni objekti	40.000,00	39.287,50	98,22
4221	Uredska oprema i namještaj	12.633,50	7.493,63	59,32
4222	Komunikacijska oprema	1.955,76	1.513,17	77,37
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.300,00	16.779,76	91,69
4226	Sportska i glazbena oprema	1.500,00	1.494,35	99,62

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	1.181,24	14,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00	24.390,00	97,56
4241	Knjige	2.700,00	1.876,18	69,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.065,00	2.062,50	99,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.065,00	2.062,50	99,88