

## **OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu predlaže se povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 3.994.059,00 kuna, sa 884.159.374,00 kuna na 888.153.433,00 kuna.

Nakon planiranog sukcesivnog pokrića manjka od 9.000.000,00 kuna prihodi i primici iznose 879.153.433,00 kuna i isti pokrivaju sveukupne rashode i izdatke koji su se povećali za 3.994.059,00 kuna i iznose 879.153.433,00 kuna.

Prvim rebalansom proračuna planirano je povećanje prihoda sukladno do sada evidentiranim prihodima zbog realizacije projekata i kapitalizacije imovine, te smanjenje pojedinih proračunskih stavaka zbog neutrošenih sredstava.

Općenito, Izmjenama i dopunama proračuna Međimurske županije osigurava se povećanje financijskih sredstava za realizaciju jednokratnih potpora studentima s područja Međimurske županije, koje su povećane sa 600 na 800 kuna, za što je potrebno dodatnih 401 000 kuna. Novim Zakonom o vatrogastvu potrebno je osigurati sredstva za plaću vatrogasnog zapovjednika, te su osigurana dodatna sredstva za zbrinjavanje raseljenih osoba sa ratom zahvaćenih područja u Ukrajini. Sukladno strategiji obrazovanja u Međimurju, Županija će stipendirati učenike za deficitarna zanimanja u većem obimu nego do sada, za što je osigurano dodatnih 228 000 kuna. Time se broj stipendija nastoji povećati na stotinjak. Osigurana su financijska sredstva za pripremu projekata za znanstveni centar ITEO u krugu bivše vojarne, obnovu dvorca Feštetić u Pribislavcu, energetske obnovu javnih zgrada, postavljanje fotonaponskih elektrana na javne zgrade, te interpretacijski centar Međimurske popevke u Donjoj Dubravi. Povećavaju se sredstva Zajednici tehničke kulture i potpore u poljoprivredi, dok je, sukladno Zakonu, obaveza uvrstiti stavku decentraliziranih sredstava za ogrjev.

Izmjenama i dopunama Proračuna Međimurske županije potrebno je preusmjeriti planirane aktivnosti na druge proračunske pozicije, poput osiguravanja sredstava za učenike srednjih škola za nabavku radnog materijala, uvođenje nove stavke realizacije programa Dana županije te prilagodba proračunskih stavaka sukladno prirodnoj vrsti troška.

U nastavku se donosi pregled promjena po stavkama:

Povećavaju se ukupni **PRIHODI** na stavkama kako slijedi:

**632 - Pomoći od međunarodnih organizacija** – prema izvršenju i najavi o realizaciji projekta Europe Direkt ostvarenje će biti veće u odnosu na prethodno realizirano u iznosu od 80.000,00 kuna.

**633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna** – povećanje s osnove djelomične naplate rashoda nastalih u prethodnim godinama, a uzrokovanih pandemijom Covid-19 (tercijarni centar), povećanje 463.923,00 kn prema izvršenju.

**635 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – za ogrjev** - prvotno u planu nisu bili planirani rashodi za ogrjev kao mjera pomoći kućanstvima iz decentraliziranih funkcija, naknadno je donesena Odluka o istome te se navedeni i prihodi i rashodi moraju uvrstiti u proračun Međimurske županije (povećanje 1.334.550,00 kuna).

**711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine** – sukladno izvršenju i najavi o mogućoj realizaciji kapitalizacije imovine u vlasništvu Međimurske županije povećava se stavka za 2.115.586,00 kuna (sa 20.000.000,00 na 22.115.586,00 kn)

Povećavaju se ukupni RASHODI na stavkama kako slijedi:

## **000 – Županija**

### **Aktivnost – 1001A1001 – Plaće i naknade – povećanje 400.000,00 kuna (350.000,00 bruto plaća i 50.000,00 doprinosi na plaće)**

Budući da osnovica plaća u državnom sektoru od 1. svibnja raste za četiri posto predlaže se povećanje i za zaposlene u jedinicama regionalne samouprave.

Osnova za povećanje iste temelji se na vidljivoj inflaciji, visokoj cijeni hrane, školovanja djece, troškovima prijevoza, poskupljenju režija.

### **Aktivnost-1001A100129- Dani županije – predviđeni rashod 300.000,00 kn - povećanje**

- dodana je nova aktivnost kojom se prate rashodi vezani uz aktivnosti za obilježavanje Dana Međimurske županije. Zbog utjecaja pandemije Covid-19, aktivnosti, odnosno rashodi nastali uz iste, u prethodne dvije godine bili su zanemarivi te su pokriveni sredstvima za redovan rad Županije. Ove godine se radi lakšeg praćenja dodaje nova aktivnost.

## **00106– Odsjek za zajedničke poslove i civilnu zaštitu – povećanje 350.000,00**

### **Aktivnost -1004A100401 Vatrogasna zajednica – povećanje 250.000,00 kn**

Novi zakonski propisi nalažu osigurati sredstva za financiranje rashoda za zaposlenika Vatrogasne zajednice - plaće županijskog vatrogasnog zapovjednika koji po provedenom javnom natječaju počinje profesionalno obavljati službu od 6.mj. 2022.g. – osnov za financiranje je Zakon o vatrogastvu

### **Aktivnost - 1004A100402 – Civilna zaštita – povećanje 100.000,00**

Radi lakšeg praćenja predviđaju se rashode koji nastaju djelovanjem/radom Stožera civilne zaštite pratiti na zasebnoj stavci.

Planirani rashodi vezani su uz izradu nove Procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije (oko 20.000,00 kuna), zatim je potrebno ustrojiti specijalističku postrojbu, organizirati Županijsku vježbu civilne zaštite, a za ovu godinu planirana je nešto veća u koju bi se uključile sve međimurske operativne snage.

Također je potrebno osigurati financijska sredstva potrebna za članarine –Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofe, te naknade članovima stožera civilne zaštite koje nisu u radnom odnosu.

Iako trenutno postoji mali broj Covid-19 pozitivnih osoba, potrebno je osigurati sredstva u Proračunu za eventualno povećanje broja zaraženih, tj. za tzv. 4. val, te poduzimanje aktivnosti u skladu s odlukama i preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Potrebno je planirati financijska sredstva i za eventualne izvanredne događaje koji bi se, osim navedenih, mogli dogoditi tijekom godine (npr. razlijevanje rijeka Mure, Drave i Trnave te njihovih pritoka, pojava klizišta, tuče i olujnog nevremena...) i investicijsko održavanje spomenutih područja.

## **003 – UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVNSKO-PRAVNE POSLOVE – preraspodjela unutar stavke**

### **Aktivnost -1001A100102 Materijalni troškovi i usluge**

Smanjenje sa rashoda plaća na ostale naknade troškova zaposlenima – navedeni rashodi predviđeni su kao naknada troškova matičarima za obavljena vjenčanja izvan službenih prostorija i izvan radnog vremena, a sukladno donesenoj Odluci o isplata za navedene aktivnosti.

Kako je prvotno planirani rashod predviđen na ime bruto plaća, predlaže se samo prilagodba sukladno prirodnoj vrsti troška - na naknadu za zaposlene.

#### **00401 – Odsjek za gospodarstvo**

**Aktivnost - 1005A100501 – Savjet za sigurnost prometa – preraspodjela rashoda unutar aktivnosti prema prirodnoj vrsti troška.**

**Aktivnost - 1005A100502 – Projekt razvoja željezničke infrastrukture – preraspodjela rashoda unutar aktivnosti prema prirodnoj vrsti troška.**

**Aktivnost – 1008A100801 – Mesap d.o.o. – preraspodjela unutar stavke - sa donacija na subvencije**

Budući da je u Proračunu financiranje redovnih sredstava planirano kao donaciju trgovačkom društvu Mesap d.o.o., potrebno je isto planirati kao subvenciju trgovačkom društvu u vlasništvu/suvlasništvu Međimurske županije. Donacije predstavljaju financiranje neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima, a trgovačko društvo ne spada u navedenu kategoriju.

**Aktivnost – 1008A100803 – Obrtnička komora Međimurske županija – povećanje za 228.000,00 kn**

Povećanje stavke sa 72.000 na 300.000 zbog velikog porasta broja zahtjeva za stipendijama Obrtničke komore jer je izostalo raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Pristiglo 179 zamolbi za stipendiranje (najviše od kada OKMŽ raspisuje natječaj), uključuju se općine i gradovi sa svojim mogućnostima u stipendiranju učenika s njihovog područja.

**Aktivnost – 1008A100819 –ITEO- znanstveni centar – nova aktivnost - povećanje za 200.000,00 kn**

Iteo je budući znanstveni centar na području bivše vojarnje, prostoru kojeg danas nazivamo Centar znanja. Iteo je osmišljen kao interaktivni muzeološki prikaz eksponata i znanstvenih otkrića koji kombinira učenje sa zabavom i nezaboravnim iskustvima. Smisao mu je djelovati kao platforma za učenje, biti katalizator procesa učenja i prijenosa znanja u sve bržem, konkurentnijem i kompleksnijem globalnom okruženju. Pokreće se izrada arhitektonskog natječaja za potrebe pripreme projektno-tehničke dokumentacije kao preduvjet za prijavu na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava.

#### **00402 – Odsjek za poljoprivredu – ukupno povećanje 300.000,00**

**Aktivnost -1006A10604 – Unapređenje i razvoj lovišta – povećanje za 200.000,00 kn**

Budući da postoji potreba za pružanje pomoći u obliku potpora u poljoprivredi, pa tako i za unapređenje i razvoj lovišta, predlaže se povećanje predviđenog iznosa za 200.000,00 kn.

**Aktivnost -1006A10607 – Zaštita autohtonih pasmina – povećanje za 100.000,00 kn**

Radi zaštite autohtonih pasmina na području Međimurske županije predlaže se osiguravanje sredstava u proračunu u visini od 100.000,00 kuna.

#### **00401 – Odsjek za turizam – ukupno povećanje 417.000,00**

**Aktivnost -1007A10701 – Turistička zajednica – povećanje za 220.000,00**

Turistička zajednica će naručiti projektnu dokumentaciju za Projekt Ekomuzej Međimurje malo te se sredstva sa stavke 1007K100703 „Projekt Ekomuzej Međimurje malo“ umanjuju za isti iznos.

### **Aktivnost -1007A10702 – Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec – povećanje za 117.000,00 kn**

Budući da su se povećali rashodi za redovan rad i u Centru je novozaposlena jedna osoba trenutno predviđena sredstva neće biti dovoljna za pokrivanje rashoda.

### **Aktivnost -1007A10720 – Revitalizacija kaštela Feštetić – nova aktivnost - 300.000,00 kn**

Nakon iseljenja OŠ Vladimira Nazora iz ovog objekta, isti je prazan i ubrzano propada, a radi se o dvorcu koji je uz obnovljeni kompleks Starog grada Zrinskih u Čakovcu jedini kulturni i turistički resurs Međimurja koji se zbog svoje povijesne priče i arhitektonske atraktivnosti može uvrstiti u nacionalne i međunarodne turističke atrakcije. Vizija projekta je pretvoriti kaštel Feštetić u atraktivnu turističku destinaciju s ponudom jedinstvenog kulturnog, gastronomskog i edukativnog turističkog doživljaja s pratećim kongresnim i smještajnim kapacitetom. Budući sadržaji tako bi uključivali povijesnu cjelinu s postavom, kulinarsku akademiju, vidikovac, heritage hotel, manje kongresne dvorane i engleski vrt.

Kao prvi korak u ostvarenju tog cilja potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju, odnosno glavni projekt obnove i rekonstrukcije, projekt vanjskog uređenja građevine, te izraditi dokumentaciju za provedbu javnog nadmetanja kako bi spremni dočekali otvaranje poziva za moguće izvore financiranja.

### **005 – UO za obrazovanje i kulturu**

#### **Aktivnost -1013A101304 Natjecanja učenika - preraspodjela**

Preraspodjela unutar aktivnosti sukladno potrebama za plaćanjem.

#### **Aktivnost-1013K101301 – Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju - preraspodjela**

Preraspodjela unutar aktivnosti sukladno potrebama za plaćanjem. Osim ulaganja u obliku radova potrebno je osigurati i sredstva za intelektualne i ostale usluge.

#### **Aktivnost -1013A101324 Jednokratne potpore studentima Međimurske županije – povećanje za 401.000,00 kn**

U okviru odobrenih sredstva u iznosu od 800,00 kuna (prvotni plan - 600,00 kn) i pristiglih prijava studenata za primanjem jednokratnih potpora potrebno je povećati navedeni iznos za 401.000,00 kuna, sa 1.344.600,00 na 1.745.600,00 kuna.

#### **Aktivnost -1013A10130 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole – decentralizirana sredstva – umanjenje 4.900.000,00**

radi lakšeg praćenja sredstva dobivenih za decentralizirane funkcije prenose se na:

**00501** –Decentralizirane funkcije za osnovne škole - iznos od 3.111.892,00 kn – prema donesenoj Odluci o kapitalnim izdacima iz decentraliziranih sredstava - za osnovne škole - **povećanje**

**00503** – Decentralizirane funkcije za srednje škole - iznos od 1.493.060,00 kn - prema donesenoj Odluci o kapitalnim izdacima financiranim iz decentraliziranih sredstava - za srednje škole - **povećanje**

**Aktivnost -1013A101336 i 10013A101337 Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan i OŠ Strahoninec** – preraspodjela unutar aktivnosti, a sukladno Ugovorima o kapitalnoj (3632), a ne tekućoj pomoći (3631).

**Aktivnost -1013A101340 Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ za nabavu radnog materijala** – prenosi se ukupna aktivnost na 00504 – Ostali izdaci za srednje škole.

**Aktivnost -1016A101602 Tehnička kultura** –povećanje za 70.000,00 kuna zbog provođenja dodatnih aktivnosti unutar Zajednice tehničke kulture Međimurske županije.

#### **006 – UO za zdravstvo i socijalnu skrb**

**Aktivnost - 1009A10919 – Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji – preraspodjela unutar stavke**

**Aktivnost - 1009A10921 – Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite – preraspodjela unutar stavke**

**Aktivnost – 1011A101132 – Projekt Eco Bridge – povećanje 150.000,00 kuna**

Ulaganja na projektu Eco Bridge nisu u potpunosti realizirana u odnosu na prethodno razdoblje te je ista potrebno planirati u ovom razdoblju.

**Aktivnost - 1011A101139 Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice – nova stavka – povećanje 50.000,00 kn**

Sukladno Socijalnom planu Međimurske županije i istaknutim prioritetnim područjima uvodi se nova stavka Ulaganje u socijalne projekte lokalne zajednice. Ulaganjem u socijalne programe (primjerice udomiteljstvo, aktivnosti Obiteljskog centra, pomoć stambenim zajednicama mladih i osoba s poteškoćama i slično) pomaže se ranjivim skupinama društva da povećaju kvalitetu svog života i uključe se u život i rad lokalne zajednice, a također se podiže i socijalna osviještenost stanovništva.

**Aktivnost 1011A101140 – Zbrinjavanje raseljenih osoba – nova stavka – povećanje 100.000,00 kn**

Uvodi se nova stavka radi osiguravanja pomoći raseljenim osobama. S obzirom da je na GP Goričan organiziran tranzitno – prihvatni centar za doček raseljenih osoba iz Ukrajine čija je namjena omogućiti raseljenim osobama kratak odmor i okrepu (hrana, piće, kava, voće) Međimurska županija sredstvima iz proračuna povremeno osigurava potrebne namirnice i higijenske potrepštine. Nadalje, na području Međimurske županije smješteno je oko 300 raseljenih osoba, od kojih se neke javljaju sa zamolbom za početnom financijskom pomoći u svrhu uspostave normalnog života.

#### **00603 – Decentralizirane funkcije**

**Aktivnost - 1011A101111 – Pomoć gradovima i općinama – ogrjev**

Povećava se stavka za 1.334.550,00 kn iz razloga što prvotno nisu bili planirani izdaci za pomoć korisnicima za ogrjev jer su sukladno uputi Ministarstva sredstva planirana samo za izdatke Centara za socijalnu skrb, dok je kasnije Odlukom Vlade određeno da se isplata pomoći za ogrjev korisnicima ipak vrši putem jedinica područne (regionalne) samouprave. Sredstva za podmirenje izdataka pomoći za ogrjev osiguravaju se iz decentraliziranih sredstava.

#### **007 – UO za civilno društvo, ljudska prava i sport**

**Aktivnost-1012K101202 – Program javnih potreba u sportu Međimurske županije – smanjenje 250.000,00 kn i prijenos na stavku Europska regija sporta**

U Proračunu MŽ za 2022. godinu na aktivnosti Program javnih potreba u sportu planiran je iznos od 4.960.000,00 kn za provedbu aktivnosti utvrđenih Programom.

Sredstva potrebna za provedbu Programa predviđaju se transferirati Zajednici, Međimurskom školskom sportskom savezu, a jedan dio za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga i to kako slijedi:

– za program javnih potreba u sportu - 1.580.000,00 kn

- za Zajednicu sportskih udruga i saveza Međimurske županije – 2.590.000,00 kn
- za Međimurski školski sportski savez – 540.000,00 kn

**Aktivnost-1012K101232 – Europska regija sporta – povećanje 250.000,00 kn – prijenos sa Programa javnih potreba u sportu**

Iako su prethodno planirana sredstva za Europsku regiju sporta u gore navedenom programu, u I. izmjenama i dopunama projekt Europske regije sporta izdvojen je kao zasebna aktivnost gdje je iznos od 150.000,00 kn predviđen za transfer Zajednici za provedbu sportskih i promidžbenih aktivnosti, dok je iznos od 100.000,00 kn predviđen za sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga s područja županije koje će provoditi sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama s ciljem uključivanja što većeg broja stanovnika u iste. Predviđena sredstva udrugama će se dodijeliti putem Javnog poziva koji će biti objavljen u narednom razdoblju.

**Aktivnost-1011K101138 – Projekt „Kultivator kao generator“ – povećanje 34.555,00 kn**

Uvedena je nova stavka. Međimurska županija partner je na projektu Kultivator kao generator čiji je nositelj udruga Kultivator. Kao partner na projektu uključena je i Općina Nedelišće. Cilj projekta je podizanje profesionalnosti udruge nositelja projekta te jačanje komunikacijskih vještina udruge s područja Međimurske županije kao i unapređivanje vidljivosti udruge i programa i projekata koje provode. Ukupna vrijednost projekta iznosi 376.710,82 kn, a vrijeme provedbe je od 23.12.2021. – 23.6.2023. godine. Iznos koji je planiran u izmjenama i dopunama odnosi se na trošak 25% plaće službenice Međimurske županije koja je u projekt uključena kao administrator na projektu.

**008 – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša**

**Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije** – smanjenje planiranih aktivnosti, rashoda za 45.998,00 kuna – na plaćama, doprinosima i prijevozu.