

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

**ZA 2024. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

**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 23 izvršitelja (16 službenika i 7 namještenika).

**PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**

Služba za poslove župana nema proračunskih korisnika.

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1001 Tekući izdaci | 162.595,00 | 259.272,00 | 259.272,00 | 259.272,00 |
| Program 1017 Financijski poslovi | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 3.318,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 29.200,00 | 720.814,00 | 720.814,00 | 720.814,00 |
| Program 1002 Kapitalni izdaci | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| Program 1004 Civilna zaštita | 234.948,00 | 220.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 |
| Program 1018 Projekti | 84.800,00 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **548.042,00** | **1.509.567,00** | **1.384.567,00** | **1.389.767,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za:   * poslove vezane uz funkciju čelnika izvršne vlasti – osiguravanje protokola i uspješnu realizaciju aktivnosti sukladno dnevnim, tjednim i mjesečnim obavezama, uz kvalitetnu komunikaciju s građanima (rješavanje upita i zamolbi) te predstavnicima medija * materijalne troškove i usluge (usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, tekuće donacije u novcima, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode poslovanja) * rad zaklada (Međimurska zaklada solidarnosti "Katruža", Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec, Zaklada za prevenciju Međimurske županije) * potpore zavičajnim društvima * poslovi vezani uz organizaciju Dana Međimurske županije u 2024. godini |
| **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 "Katruža", Statut Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec, Statut Zaklade za prevenciju Međimurske županije  Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija  Statut Hrvatske zajednice županija |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti/projekta* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Materijalni troškovi i usluge | 132.723,00 | 196.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Zaklade Međimurske županije | 15.272,00 | 15.272,00 | 15.272,00 | 15.272,00 |
| Hrvatska zajednica županija | 10.618,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Potpore zavičajnim društvima | 3.982,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Dani županije | - | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno:** | **162.595,00** | **259.272,00** | **259.272,00** | **259.272,00** |

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

|  |
| --- |
| **Materijalni troškovi i usluge** |
| Ova je aktivnost planirana za kontinuiranu suradnju s medijima u cilju informiranja građana o svim aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna Međimurske županije, čime se omogućava praćenje rada predstavničkog tijela, izvršnog tijela, te upravnih tijela Međimurske županije. Konkretno, radi se o promidžbi i informiranju putem televizijskih i radijskih emisija, elektroničkih publikacija te tiskanih medija. Isto tako, aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obaveza izvršnog tijela, koje se odvijaju prema unaprijed najavljenim događanjima vezanim uz važne obljetnice, projektne aktivnosti od interesa za Međimursku županiju te županijske, međužupanijske, državne i međunarodne posjete delegacija, ali i neplanirane, ad hoc događaje, koji su od interesa za Županiju. |
| **Zaklade Međimurske županije** |
| Međimurska županija je kao osnivač, preuzela obvezu financiranja zaklada, te je na godišnjoj razini za Međimursku zakladu solidarnosti „Katruža“, Međimursku zakladu za obrazovanje dr. Vinko Žganec te Zakladu za prevenciju Međimurske županije planirano ukupno 15.272,00 eura s ciljem dodjele novčanih potpora osobama u potrebi. |
| **Hrvatska zajednica županija** |
| 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 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.  Ovom aktivnošću planiraju se sredstva za nove aktivnosti Društva Međimuraca u Zagrebu kao što su promocija međimurskih kulturno-umjetničkih sadržaja, razvijanje međimurskog poduzetništva povezivanjem članova uvođenjem novog programa Akademije perspektivnih studenata iz Međimurja te prezentiranje gastro baštine Međimurja kroz izradu markice međimurskih proizvoda i plasiranje domaćih proizvoda Međimurskih OPG-ova otvaranjem međimurskog dućana u Zagrebu. |
| **Dani županije** |
| Ovom aktivnošću planirana su sredstva za organizaciju i realizaciju programa obilježavanja Dana Međimurske županije 2024. 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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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.

**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 2024.-2026.**  Pravovremeno otklanjanje posljedica nepredvidivih događaja. |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti/projekta* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Tekuća zaliha | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| **Ukupno:** | **33.181,00** | **33.181,00** | **33.181,00** | **33.181,00** |

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 izvanrednih događaja tijekom godine. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

Cilj provedbe programa pravovremeno otklanjanje posljedica nepredvidivih događaja.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za rad Službeničkog suda čije je ustrojavanje na području Županije propisano Zakonom.  Službenički sud u županiji nadležan je za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području županije, te rješavanje u drugom stupnju u postupcima pokrenutim zbog lake povrede službene dužnosti. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti/projekta* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Službenički sud Međimurske županije | 3.181,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Ukupno:** | **3.181,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

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

|  |
| --- |
| **Službenički sud** |
| Službenički sud ustrojen je za područje Županije te je nadležan za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti te kao drugostupanjsko tijelo u postupcima koji se vode zbog lake povrede službene dužnosti. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije, stoga postoji zakonska obveza za planiranje sredstava za njegov rad. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o broju predmeta i održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda, a obzirom na praćeni broj predmeta u 2023. godini planiran je niži iznos financijskih sredstava. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **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 |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti/projekta* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Materijalni troškovi i usluge (službeni glasnik, rashodi poslovanja) | 29.200,00  (službeni glasnik) | 720.814,00  (dodatno za rashode poslovanja) | 720.814,00 | 720.814,00 |
| **Ukupno:** | **29.200,00** | **720.814,00** | **720.814,00** | **720.814,00** |

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, energije, 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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1002 KAPITALNI IZDACI** |
| **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 |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti/projekta* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Opremanje | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| **Ukupno:** | **0,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |

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 tekućeg održavanja upravne zgrade Međimurske županije, nabavku potrebne uredske opreme i namještaja, računalne i komunikacijske opreme, u smislu razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sve u svrhu još učinkovitijeg obavljanja poslova i podizanja razine pružanja javnih usluga. U upravnoj zgradi Međimurske županije potrebno je izvršiti zamjenu toplovoda što iziskuje dodatna financijska sredstva, također je potrebno sanirati stepenište unutar zgrade Međimurske županije i parkiralište iza zgrade Međimurske županije. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 100402 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 |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti/projekta* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Vatrogasna zajednica | 132.723,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 |
| Civilna zaštita | 88.589,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Čakovec | 13.636,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno program** | **234.948,00** | **220.000,00** | **195.000,00** | **200.000,00** |

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 2024. 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 2024. 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, financirati će se i redovna djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec u iznosu od 10.000,00 € kao žurne javne službe koja je dužna osigurati pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, 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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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 brzoj reakciji, preveniranju mogućih i uklanjanju nastalih posljedica uslijed elementarnih nepogoda.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1018 PROJEKTI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za aktivnost sufinanciranja projekta MEDEA - kojim se predviđa izrada sustava za višedimenzionalnu procjenu seizmičkog rizika u prekograničnim područjima, dimenzija oštećenja na objektima i psihološke posljedice za uključene pojedince. Sustav će imati bazu znanja (KB) koji sadrži referentne strukture i referentne obitelji definirane pomoću tehničkih i psiholoških parametara, koji služe kao reprezentativni skup struktura i obitelji u postojećim područjima. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UCPM-2022-PP - MEDEA |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti/projekta* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Projekt Medea | 84.800,00 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | **84.800,00** | **99.800,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

**POKAZATELJI REZULTATA:**

Cilj izrade sustava je planiranje strategije smanjenja oštećenja i gubitaka uslijed potresa. Sustav će ujedno identificirati obitelji koje su u riziku od dugoročnih psiholoških posljedica izazvanih seizmičkim aktivnostima, primjerice kod obitelji niskog socioekonomskog statusa, onih koji su već preživjeli traumatično iskustvo potresa ili obitelji koje imaju djecu s invaliditetom.

**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 šest službenica na neodređeno vrijeme raspoređena u dva odsjeka:

1. Odsjek za proračun i financije

2. Odsjek za javnu nabavu

**PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu nema proračunskih korisnika.

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 100101 Tekući izdaci | 6.024.022,00 | 6.359.197,00 | 6.541.000,00 | 6.745.000,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 27.923,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| **Ukupno:** | **6.051.945,00** | **6.387.097,00** | **6.568.900,00** | **6.772.900,00** |

U Proračunu za 2023.godinu sredstva Programa 1001 Tekući izdaci koja se odnose na plaće i naknade te materijalnih troškova i usluga vezane uz rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, otplate glavnica kredita i primljenih zajmova od državnog proračuna nalazila su se unutar Razdjela 000 ŽUPANIJA. Ista su u Proračunu za 2024. godinu prebačena na Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 100101: TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, te sredstva za naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa. |
| **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 2024.-2026.**  Zakonito i učinkovito osiguranje radi svih upravnih odjela Međimurske županije. |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Plaće i naknade | 2.985.595,00 | 3.253.415,00 | 3.435.000,00 | 3.638.000,00 |
| Materijalni troškovi i usluge | 3.038.427,00 | 3.105.782,00 | 3.106.000,00 | 3.107.000,00 |
| **Ukupno:** | **6.024.022,00** | **6.359.197,00** | **6.541.000,00** | **6.745.000,00** |

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. Broj zaposlenih u 2023. 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.  U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti uključene su i naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenika te službenika svih upravnih tijela Županije kao i troškove stručnog usavršavanja. |
| **Materijalni troškovi i usluge** |
| 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**

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 Županijom

- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Broj izrađenih propisanih dokumenata | Broj dokumentacije propisane Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi | broj | 10 | Ukupno 10 | Ukupno 10 | Ukupno 10 |

**Odsjek za javnu nabavu**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Odsjeka za javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje povjerenih zadaća. |
| **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**:  Zakon o javnoj nabavi  Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  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* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Tekući izdaci | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| **Ukupno:** | **27.900,00** | **27.900,00** | **27.900,00** | **27.900,00** |

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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Broj provedenih postupaka nabave | Izvršenje | Broj | 8 | 8 | 8 | 8 |

**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) 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 nacrta 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,
* 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 2/98) koju donosi Vlada Republike Hrvatske i to Matični ured Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova.

Međutim, 1. siječnja 2024. stupa na snagu nova Uredba o područjima matičnih ureda (Narodne novine 97/23) kojom su za Međimursku županiju određeni:

1. Matični ured Čakovec
2. Matični ured Kotoriba
3. Matični ured Mursko Središće
4. Matični ured Prelog
5. Matični ured 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 FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Program 1001 Tekući izdaci | 136.498,00 | 712.498,00 | 344.498,00 | 109.498,00 |
| Program 1016 Političke stranke | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 9.955,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 15.265,00 | 15.265,00 | 15.265,00 | 15.265,00 |
| **Ukupno:** | **214.805,00** | **830.850,00** | **462.850,00** | **227.850,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Plaće i naknade za rad članovima Županijske skupštine, naknade za rad izvršnih tijela, isplata naknada povjerenstvima i slično, praćenje i izvještavanje sa sjednica skupštine, reprezentacija za Dan županije i svečanu sjednicu Skupštine, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, nagrada „Zrinski“ i „Povelja Međimurske županije“, sredstva za odmaralište Selce te sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Međimurska županija, te sredstva predviđena za nadolazeće 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 Međimurske županije,  Zakon o sudskim pristojbama,  Zakon o sudskim naknadama i nagradama i dr. |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Plaće i naknade | 76.980,00 | 76.980,00 | 76.980,00 | 76.980,00 |
| Odmorište Selce | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 |
| Isplata po sudskim presudama | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| Izbori za predsjednika RH | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parlamentarni izbori | 0,00 | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izbori za Eu parlament | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokalni izbori | 27.000,00  Nacionalne manjine | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| **Ukupno:** | **136.498,00** | **712.498,00** | **344.498,00** | **109.498,00** |

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

|  |
| --- |
| **Plaće i naknade** |
| Ovom aktivnosti pokrivene su plaće i naknade za rad članovima Županijske skupštine, naknade za rad izvršnih tijela, isplata naknada povjerenstvima i slično. |
| **Odmorište Selce** |
| U okviru ove proračunske aktivnosti vezane uz sredstva za odmaralište Selce. |
| **Isplata po sudskim presudama** |
| Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Županija Međimurska. |
| **Izbori za predsjednika RH** |
| Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove izbora za predsjednika Republike Hrvatske.  Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora. |
| **Parlamentarni izbori** |
| Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove parlamentarnih izbora.  Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora. |
| **Izbori za Eu parlament** |
| Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove zbora za Europski parlament 2024. godine.  Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora. |
| **Lokalni izbori** |
| Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove lokalnih izbora 2025. godine.  Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora. |
| **Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje** |
| Održavanje sjednica Skupštine Međimurske županije, pravovremeno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije, dodjela nagrada i priznanja u skladu sa Statutom Međimurske županije. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

Održavanje sjednica Skupštine Međimurske županije, pravovremeno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije, dodjela nagrada i priznanja u skladu sa Statutom Međimurske županije, izbori za predsjednika Republike Hrvatske, parlamentarni izbori i izbori za Europski parlament 2024. godine i lokalni izbori 2025. godine.

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 101 UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE** |
| **Opis programa**:  Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u skupštini Međimurske županije te se i nadalje planiraju u iznosu od 51.762,00 eura. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj: 29/19 i 98/19) |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Političke stranke | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| **Ukupno:** | **51.762,00** | **51.762,00** | **51.762,00** | **51.762,00** |

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

|  |
| --- |
| **Političke stranke** |
| Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u skupštini Međimurske županije. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za opću upravu, kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama,  Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći,  Zakon o udrugama,  Zakon o zakladama |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Tekući izdaci | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| **Ukupno:** | **1.325,00** | **1.325,00** | **1.325,00** | **1.325,00** |

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

|  |
| --- |
| **Tekući izdaci** |
| 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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za imovinsko-pravne poslove. |
| **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 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Tekući izdaci | 9.955,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Ukupno:** | **9.955,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

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

|  |
| --- |
| **Tekući izdaci** |
| 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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

Uredno obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja izvlaštenja nekretnina te određivanje naknade za izvlaštene nekretnine, kao i poslova vezanih uz upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Predviđena sredstva služe za normalno obavljanje poslova Odsjeka za osobna stanja građana. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama,  Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava te materijalnih prava matičara,  Zakon o državnim maticama,  Zakon o registru birača. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Tekući izdaci | 15.265,00 | 15.265,00 | 15.265,00 | 15.265,00 |
| **Ukupno:** | **15.265,00** | **15.265,00** | **15.265,00** | **15.265,00** |

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

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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

**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 stavljeni 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 komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru, te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara
* izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencijezaobavljanjeautotaksiprijevoza,licencijezaobavljanjekolodvorskihusluga,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 mjesta, 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 ustrojeni 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 ukupno 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**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Program 1005 Sigurnost u prometu | 60.884,00 | 68.000,00 | 56.930,00 | 38.000,00 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva | 593.659,94 | 651.500,00 | 631.774,00 | 682.615,00 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva  Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „REDEA“ | 845.238,00 | 947.008,00 | 1.104.630,00 | 1.083.746,00 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA | 478.262,00 | 529.534,00 | 531.955,00 | 652.122,00 |
| Program 1006 Poljoprivreda | 568.353,00 | 575.405,00 | 1.582.405,00 | 1.582.405,00 |
| Program 1007 Turizam | 407.460,00 | 565.400,00 | 2.577.583,00 | 2.640.839,92 |
| **Ukupno:** | **2.953.856,94** | **3.336.847,00** | **6.485.277,00** | **6.679.727,92** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1005 SIGURNOST U PROMETU** |
| **OPIS PROGRAMA:**  Cilj programa je povećanje sigurnosti prometa, kvalitete i održive kvantitete prometa na svim cestovnim prometnicama (LC, ŽC, DC, AC) i željezničkim prugama, što je u funkciji općeg društvenog, gospodarskog, turističkog, obrazovnog, demografskog i drugog značaja i razvoja Međimurske županije. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  Zakon o sigurnosti prometa na cestama  Zakon o prijevozu u cestovnom prometu  Zakon o cestama  Zakon o komunalnom gospodarstvu  Zakon o željeznici  Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Savjet za sigurnost prometa | 6.636,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Projekt razvoja željezničke infrastrukture | 930,00 | 2.000,00 | 930,00 | 2.000,00 |
| Osposobljavanje učenika osnovnih škola | 3.318,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Javni linijski prijevoz putnika autobusima | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno:** | **60.884,00** | **68.000,00** | **56.930,00** | **38.000,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

|  |
| --- |
| **Savjet za sigurnost prometa** |
| Program se odnosi na Savjet za sigurnost prometa na cestama, koji je osnovan radi promicanja i usklađivanja prometno-preventivnih aktivnosti, podizanja razine sigurnosti u prometu te razvijanja i poboljšanje prometne kulture sudionika u prometu na cestama. To je savjetodavno i radno tijelo župana Međimurske županije, koje razmatra opća pitanja iz područja cestovnog prometa, analizira probleme, informira javnost, priprema prijedloge za rješavanje pitanja od interesa za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije. Članovi savjeta imenuju se iz redova stručnih djelatnika iz oblasti značajnijih za sigurnost prometa na cestama. U ostvarivanju zadaća utvrđenim zaključkom o osnivanju, Savjet raspravlja o pitanjima iz domene sigurnosti prometa na cestama, poduzima aktivnosti sukladno zakonskim propisima iz oblasti prometa, predlaže programe preventivnih aktivnosti u prometu i prometna rješenja, način njihova financiranja, koordinira aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu na cestama koje u okviru svog djelokruga obavljaju nadležna tijela, službe i organizacije. Nadalje, zauzima stavove i daje mišljenja te o tome obavještava župana Međimurske županije, javnost, tijela i organizacije u čijem je djelokrugu predmetna djelatnost, odnosno na koje se odnose stavovi, mišljenja i aktivnosti. Savjet sukladno raspoloživim financijskim sredstvima (su)financira elemente i prometna rješenja za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa. |
| **Projekt razvoja željezničke infrastrukture** |
| Planirana sredstva se odnose na plaćanje članarine u udruzi za razvoj prometne, tj. željezničke infrastrukture i suprastrukture, Savezu za željeznicu, čiji je Međimurska županija član. Stavka je predviđena za suradnju i s drugim institucijama s istim ciljem prema pojavnosti potrebe, projekta ili sudjelovanja u organiziranju stručnog skupa. |
| **Osposobljavanje učenika osnovnih škola** |
| Aktivnost se odnosi na suradnju s Hrvatskim Autoklubom koji organizira i provodi edukaciju učenika osnovnih škola za sigurno upravljanje biciklom. Međimurska županija donacijom osigurava podmirivanje troškova organizacije predavanja i provođenja ispita. |
| **Javni linijski prijevoz putnika autobusima** |
| Planirana sredstva odnose se na provedbu studije izrade prometne mreže u javnom linijskom prijevozu putnika i uspostave javnog linijskog prijevoza putnika autobusima u obliku javne usluge koja će se odvijati u više faza (metodologija izrade, analiza postojećeg stanja, optimizacija postojeće mreže autobusnih linija, ekonomske analize, evidentiranja službenih autobusnih stajališta, tarifiranja, praćenja, podrške u aktivnostima pri provedbi natječaja, podrške pri provedbi inicijalnog razdoblja – aktivnog sudjelovanja u praćenju, provedbi aktivnosti) te potrebe izrade platforme za praćenje prometa i obuke za rad s platformom. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Definicija/Pokazatelj* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost 2024.* | *Ciljana vrijednost 2025.* | *Ciljana vrijednost 2026.* |
| SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA | Financiranje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije | Broj ostvarenih  aktivnosti i broj sudionika | 10  3100 | Savjet za sigurnost prometa | 10  3100 | 11  3300 | 12  3500 |
| PROJEKT RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | Članarina u Savezu za željeznicu prema potpisanom sporazumu | Broj plaćenih članarina | 1 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 1 | 1 | 1 |
| OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA | Financiranje osposobljavanja učenika OŠ za vožnju biciklom - HAK | Broj osposobljenih  učenika | 500 | Hrvatski autoklub Čakovec | 500 | 800 – 900 | 800 – 900 |
| JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA | Izrada studija prema naputcima MMPI za uspostavu JLP sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu – ugovori o javnoj usluzi | Izrađena dokumentacija - studije | 1 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 0 | 2 | 1 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA** |
| **OPIS PROGRAMA:**  Programom su obuhvaćene aktivnosti vezane uz financiranje stipendija za deficitarna zanimanja, unapređenje i razvoj konkurentnosti obrtnika s područja Međimurske županije, aktivnostivezane uz privlačenje domaćih i stranih ulaganja, subvencije kamata za poduzetničke kredite temeljem programa financiranja te povećanje energetske učinkovitosti na području Međimurske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  MEĐIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA – MESAP d.o.o.  Zakon o trgovačkim društvima  Odluka o osnivanju MESAP-a d.o.o. – Odluke Međimurske županije i Općine Nedelišće iz 2003. godine  Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.  OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  Zakon o obrtu  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 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 MŽ za razdoblje do 2027. g.  AKTIVNOSTI PRIVLAČENJA DOMAĆIH I STRANIH ULAGANJA  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 MŽ za razdoblje do 2027. g.  PROMOTIVNE AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA  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  Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.  MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.  Zakon o trgovačkim društvima  Odluka o osnivanju MENEA d.o.o. – Odluka iz 2008. godine  Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.  TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.  Zakon o trgovačkim društvima  Izjava o osnivanju društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. iz 2011. g.  Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.  SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE  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 MŽ za razdoblje do 2027. g.  PROGRAMI POTPORA PODUZETNICIMA  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  Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.  SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA  SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE  Zakon o energetskoj učinkovitosti  Pravilnik 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 energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine  Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu  Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu  Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa**

| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Međimurski sajam poduzetništva – MESAP d.o.o. | 40.000,00 | 41.200,00 | 42.024,00 | 42.865,00 |
| Obrtnička komora međimurske županije | 85.843,82 | 78.300,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja | 4.112,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Promotivne aktivnosti gospodarstva | 19.820,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. | 21.276,12 | 21.250,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o. | 46.453,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite | 40.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programi potpora poduzetnicima | 199.085,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja oie u obiteljskim kućama | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Projekt integracije stranih radnika | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE | 73.750,00 | 68.750,00 | 53.750,00 | 53.750,00 |
| **Ukupno:** | **590.339,94** | **651.500,00** | **631.774,00** | **682.615,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

|  |
| --- |
| **Međimurski sajam poduzetništva – MESAP d.o.o.** |
| Program se odnosi na sufinanciranje aktivnosti Međimurskog 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.) |
| **Obrtnička komora međimurske županije** |
| Stipendije učenika za deficitarna zanimanja  Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimurskom županijom i međimurskim gradovima i općinama od 2003. provodi projekt stipendiranja učenika deficitarnih obrtničkih zvanja. U 2023. godini u projekt vrijedan 154.489,35 eura uključile su se sve jedinice lokalne samouprave, a ugovore o stipendiranju je potpisalo 194 učenika.  Razvoj obrtništva Međimurja  Sredstva su namijenjena operativnim aktivnostima Obrtničke komore Međimurske županije, planu kontinuiteta poslovanja i izgradnji operativne otpornosti.  Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore MŽ  Program se odnosi na sufinanciranje nastupa obrtnika na sajmovima i manifestacijama. Međimurska županija je još 2009. godine započela sa sufinanciranjem nastupa na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Sufinanciraju se nastupi na sajmovima u Virovitici, Bjelovaru, Osijeku, Nedelišću, Varaždinu i Križevcima. Projektom je na godišnjoj bazi obuhvaćeno tridesetak obrtnika. |
| **Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja** |
| Aktivnosti se odnose na financiranje aktivnosti i događaja vezanih uz privlačenje domaćih i stranih ulaganja. 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. |
| **Promotivne aktivnosti gospodarstva** |
| Aktivnosti se odnose na financiranje raznih oblika gospodarske promidžbe u raznim medijima, kao i kroz razne konferencije i radionice koje uključuju gospodarstvenike i govore o gospodarskim temama. |
| **MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.** |
| Intelektualne i osobne usluge - sredstva su namijenjena stručnoj tehničkoj i administrativnoj podršci osnivaču u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 2024. godinu. 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.  Kapitalna pomoć - MENEA je u 2022. godini nabavila električno vozilo uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, dok se ostalih 60% potražuje od Međimurske županije kao kapitalna pomoć. Ukupni trošak vlastite komponente u 2024. godini za Agenciju iznosit će 2.526,12 EUR, ali će se od Međimurske županije potraživati kapitalna pomoć u iznosu od 2.500,00 EUR za pokrivanje troškova amortizacije na godišnjoj razini koji nisu sufinancirani. |
| **TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.** |
| Najveći dio sredstava unutar ove aktivnosti, odnosno 33.000,00 EUR, osiguran je za izvršenje usluge operatera poslovne infrastrukture. Navedeno uključuje uslugu administrativnog vođenja poduzetničkog inkubatora, uslugu uspostavljanja i provedbe programa inkubacije te organizaciju ulaganja u prostore poduzetničkog inkubatora. Preostali iznos odnosi se na troškove investicijskog održavanja zgrada TICM1 i TICM2 poduzetničkog inkubatora koji su u funkciji više od desetljeća. U promatranim godinama planirani su značajniji troškovi održavanja uslijed potrebe za radovima na sanaciji i zamjeni dotrajalih dijelova zgrada te obnova fasada. Za sve tri promatrane godine planirana su sredstva na istoj razini. |
| **Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite** |
| 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. |
| **Programi potpora poduzetnicima** |
| Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente  Odnosi se na sufinanciranje troškova izrade prijave projektnih prijedloga, troškovi izrade zahtjeva za HAMAG BICRO zajmove i HBOR kredite i troškovi izrade prijavne dokumentacije za Zakon o poticanju ulaganja.  Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva  Potpore s ciljem poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja povoljnog gospodarskog okruženja za mikro i male 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 za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije te za eventualne slične programe. |
| **Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama** |
| Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini - odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje mjera iz područja OIE (mjera sufinanciranja izrade energetskih certifikata 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 drvnu 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). |
| **Projekt integracije stranih radnika** |
| Program obuhvaća razne aktivnosti vezane uz integraciju stranih radnika na području Međimurske županije (formiranje tijela za provedbu, pružanje pravne i ostale potrebne pomoći, sufinanciranje raznih programa pomoći npr. satovi jezika i dr.). |
| **Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE** |
| Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine, Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine  Međimurska županija je sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) dužna izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti za trogodišnje razdoblje, a time i Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Agencija će Akcijski plan za Međimursku županiju izraditi i dostaviti u zakonskom roku, kako bi ga predstavničko tijelo jedinice regionalne samouprave donijelo najkasnije do 31. prosinca 2024. godine. Agencija će godišnje izvješće za Međimursku županiju izraditi do kraja veljače 2024. godine za prethodnu godinu. Usluga izrade godišnjeg izvješća uključuje praćenje učinka mjera energetske učinkovitosti i ostvarenih ušteda energije i izvještavanje o istima kroz Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda (SMiV), za što je Međimurska županija imenovala Međimursku energetsku agenciju d.o.o.  Sufinanciranje EU projekata  Sredstva namijenjena predfinanciranju i sufinanciranju provedbe projekata prijavljenih na transnacionalne i prekogranične EU programe sufinanciranja. Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje vlastitog učešća kod provedbe EU projekata u području energetike u 2024. godini. Radi se o iznosu od 20.000,00 EUR + PDV (25.000,00 EUR s PDV-om). U slučaju da će navedena sredstva biti osigurana kroz druge izvore financiranja, ovaj se iznos rebalansom proračuna u 2024. godini može smanjiti ili kompletno maknuti iz proračuna.  Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene  Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) Međimurska županija kao jedinica regionalne samouprave dužna je provoditi SGE u svim javnim zgradama u svom vlasništvu – riječ je o 135 objekata (zgrade u vlasništvu županije, škole, vrtići, domovi zdravlja, bolnica, itd.) – za to je županija službeno imenovala Međimursku energetsku 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) opet sukladno iznad navedenom Zakonu za 135 objekata na godišnjoj razini. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Aktivnost/projekt* | *Definicija/Pokazatelj* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost 2024.* | *Ciljana vrijednost 2025.* | *Ciljana vrijednost 2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEĐIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA – MESAP d.o.o. | Broj manifestacija | broj | 3 | MESAP d.o.o. | 4 | 5 | 6 |
| Najam dvorane | broj | 28 | 35 | 40 | 45 |
| OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | Broj stipendija dodijeljenih učenicima deficitarnih obrtničkih zvanja | broj | 194 | Obrtnička komora Međimurske županije | 200 | 200 | 200 |
| Broj obrtnika kojima su subvencionirani nastupi na sajmovima | broj | 27 | Obrtnička komora Međimurske županije | 30 | 32 | 33 |
| Namjenska sredstva namijenjena operativnim aktivnostima Obrtničke komore MŽ | broj | 3 | Obrtnička komora Međimurske županije | 6 | 3 | 3 |
| MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. | Broj organiziranih javnih tribina vezanih uz pozive/natječaje za zainteresiranu javnost u sektoru energetike | broj | 7 | Međimurska energetska agencija d.o.o. | 9 | 11 | 13 |
| TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE 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 | 2 | Uprava Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. | 2 | 2 | 2 |
| SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | Broj kredita kojima je subvencionirana kamata | broj | 10 | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 8 | 5 | 1 |
| PROGRAMI POTPORA PODUZETNICIMA | Broj dodijeljenih potpora po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente | broj | 10 | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
| Broj dodijeljenih potpora po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva | broj | ≥86 | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA | Broj dodijeljenih potpora građanima | broj | 100 | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 200 | 200 | 200 |
| PROJEKT INTEGRACIJE STRANIH RADNIKA | Broj radnika kojima će se pružiti pomoć u integraciji | % (od ukupnog broja koji se nalaze na području MŽ- ruba procjena da ih je trenutno oko 4000) | / | razne institucije koje evidentiraju ulaz stranih radnika | 10% | 15% | 20% |
| SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE | Broj izrađenih Godišnjih izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije /Akcijskih planova | broj | 7 Godišnjih planova + 2 Godišnja izvješća + 3 Akcijska plana + 1 Program EU | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 7 Godišnjih planova + 3 Godišnja izvješća + 4 Akcijska plana + 1 Program EU | 7 Godišnjih planova + 4 Godišnja izvješća + 4 Akcijska plana + 1 Program EU | 7 Godišnjih planova + 5 Godišnja izvješća + 4 Akcijska plana + 1 Program EU |
| Broj infrastrukturnih projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU fondova iz područja energetike | broj | 20 | Međimurska županija | 21 | 21 | 25 |
| Broj projekata sufinanciranih iz prekograničnih i međunarodnih izvora financiranja iz područja energetike | broj | 10 | Međimurska energetska agencija d.o.o. | 17 | 19 | 21 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA** |
| **OPIS PROGRAMA:**  Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja Međimurske županije |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  Zakon o regionalnom razvoju RH  Zakon o ustanovama  Odluka o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije iz 2018.  Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture  Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Javna ustanova za razvoj međimurske županije „REDEA“ | 845.238,00 | 947.008,00 | 1.104.630,00 | 1.083.746,00 |
| **Ukupno:** | **845.238,00** | **947.008,00** | **1.104.630,00** | **1.083.746,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

|  |
| --- |
| **Javna ustanova za razvoj međimurske županije „REDEA“** |
| Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja Međimurske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 123/2017).  Poslovi javnih ovlasti koje obavlja Javna ustanova REDEA: izrađuje Županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije, kako i njihove provedbene dokumente, za koje je ovlasti Međimurska županija, provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijskim višim dokumentima strateškog planiranja i, prema potrebi, donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Međimurska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Međimurske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Međimurske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija, provodi županijske razvojne programe, za koje ju ovlasti Međimurska županija te provodi programe nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.  Poslovi od javnog interesa koje obavlja Javna ustanova REDEA: obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Međimurske županije te izvještava nadležno ministarstvo o njihovoj provedbi, surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Međimurske županije, usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije vezano uz regionalni razvoj, obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva i sudjeluje u radu partnerskih vijeća.  Javna ustanova REDEA nastavlja provoditi ugovorene EU projekte te priprema nove EU projekte. Bavi se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem. Provodi i aktivnosti poticanja poduzetništva u okviru programa Međimurske županije i u skladu s razvojnom strategijom Međimurske županije.  Rashodi poslovanja obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove REDEA što obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Najveći dio rashoda vezan je uz provedbu projekata financiranih iz EU izvora. Više od polovice svojih rashoda Javna ustanova REDEA financira EU sredstvima, dok su sredstva iz proračuna Međimurske županije predviđena većinom za predfinanciranje projekata. Kao što je bila i dosadašnja praksa, nakon odobrenja projektnih izvješća, dio sredstava uplaćenih od strane Međimurske županije vraća se natrag u proračun kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje, dok dio ostaje za podmirenje ostalih rashoda Ustanove koji se ne financiraju putem EU projekata.  U planu za 2025. i 2026. godinu predviđena je provedba novih projekata u kojima je JU REDEA sudjelovala u pripremi i na kojima će biti nositelj ili partner, a čije rezultate očekujemo te vjerujemo da će ideje za projekte biti i realizirane. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Definicija/Pokazatelj* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost 2024.* | *Ciljana vrijednost 2025.* | *Ciljana vrijednost 2026.* |
| JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „REDEA“ | Broj sufinanciranih EU projekata u provedbi | kom/  broj | 7 | JU REDEA | 7 | 10 | 10 |
| Broj projekata financiranih iz programa EU i ostalih izvora za druge korisnike – savjetovanje u provedbi | kom/  broj | 17 | JU REDEA | 20 | 22 | 23 |
| Broj novougovorenih projekata financiranih iz programa EU i ostalih izvora (provedba i savjetovanje) | kom/  broj | 17 | JU REDEA | 17 | 20 | 23 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA** |
| **OPIS PROGRAMA:**  Program obuhvaća aktivnosti rada ustanove koja je usmjerena prema poduzećima koja žele rješavati svoje razvojne probleme kroz suradnju sa znanstvenicima partnerskih institucija |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  Zakon o ustanovama  Odluka o osnivanju ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra iz 2018. godine  Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA | 478.262,00 | 529.534,00 | 531.955,00 | 652.122,00 |
| **Ukupno:** | **478.262,00** | **529.534,00** | **531.955,00** | **652.122,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

|  |
| --- |
| **RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA** |
| Program obuhvaća aktivnosti rada ustanove koja je usmjerena prema poduzećima koja žele rješavati svoje razvojne probleme kroz suradnju sa znanstvenicima partnerskih institucija. Za ostvarenje zacrtanog cilja Metalska jezgra Čakovec provodi sljedeće aktivnosti: uspostavljanje razvojno-istraživačke infrastrukture, izgradnju znanstveno-istraživačke infrastrukture i suradnju sa srodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, suradnju s poslovnim sektorom i informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima s ciljem daljnje promocije Metalske jezgre.  Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika ustanove uključujući i sve prateće materijalne troškove. Strukturu rashoda u planu 2024.g. čine rashodi za zaposlene koji se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika (isti su povećani u odnosu na 2023.g. radi planiranog zapošljavanja novih djelatnika tijekom 2024.g.), materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova zaposlenika (najvećim dijelom za stručna usavršavanja i službena putovanja), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (najveći dio planiran za troškove tekućeg i investicijskog održavanja), te ostali nespomenuti rashodi (najvećim dijelom se odnose na naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja te trošak reprezentacije), financijski rashodi koje čine troškovi za bankarske usluge, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (planirana nabava novih instrumenata, uređaja i strojeva te ulaganje u računalne programe).  Tijekom 2022. godine Metalska jezgra je intenzivno radila na pripremi dokumentacije za projektne prijedloge financirane iz EU sredstava što je rezultiralo i odobrenjem 3 nova projekta. Tijekom 2023. godine također je rađeno na pripremi dokumentacije za čak 9 novih projekata. Obzirom da se do kraja 2023.g. i početkom 2024.g. otvaraju nove mogućnosti za financijsku perspektivu EU, Metalska jezgra će i nadalje intenzivno raditi na pripremi prijava za projekte financirane iz EU kako bi povećala udio vlastitog financiranja daljnjeg poslovanja. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Definicija/Pokazatelj* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost 2024.* | *Ciljana vrijednost 2025.* | *Ciljana vrijednost 2026.* |
| RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA | Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova | broj | 4 | Metalska jezgra | 4 | 5 | 5 |
| Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova | broj | 1 | Metalska jezgra | 2 | 3 | 3 |
| Broj objavljenih znanstvenih radova u publikacijama indeksiranima na WOS | broj | 2 | Metalska jezgra | 3 | 3 | 3 |
| Iznos vlastitih komercijalnih prihoda | % | 15-20 | Metalska jezgra | 15-20 | >20 | >20 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA** |
| **OPIS PROGRAMA:**  Međimurska županija sustavno radi na razvoju i napretku poljoprivrede, te je potpora i pomoć poljoprivrednim proizvođačima na našem području. Sukladno tome, krajem 2020. donesen je Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021.-2027. godine za koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo pozitivno mišljenje. Program predstavlja potporu male vrijednosti koja zbog svog iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica EU. Navedeni Program ispunjava sve uvjete iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Pod potporama podrazumijevamo dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Tražitelj potpore mora ispuniti sljedeće uvjete: mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, ne smije imati nepodmirene obveza prema proračunu Međimurske županije, predmet dodjele potpore mora se obavljati na području Međimurske županije, poljoprivredno gospodarstvo mora imati sjedište, odnosno prebivalište na području Međimurske županije. Cilj mjera ovog Programa je razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja ruralnih zajednica, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske. Osim mjera potpora koje je Međimurska županija provodila kontinuirano kroz prethodno razdoblje, ovim Programom uveli smo i nekoliko novih mjera, a to su kupnja uzgojno valjanih jarčeva i jarica, ulagan mjerama potpora, planiramo povećanje stočarskog fonda u kozarstvu, poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednoga gospodarstva, osobito smanjenjem troškova proizvodnje ili poboljšanjem proizvodnje, povećanje proizvodnih površina pod plastenicima odnosno staklenicima i povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, olakšanje malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribucija njihovih proizvoda na tržnicama. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  Zakon o lovstvu (NN broj 99/18, 32/19, 32/20)  Zakon o poljoprivredi (NN broj118/18, 42/20, 127/20, 52/21)  Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18,115/18,98/19i57/22)  Program potpora poljoprivredi Međimurske županijezarazdobljeod2021. - 2027.godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21. i 1/22.)  Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS  Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09, 110/21)  Zakon o sustavu obrane od tuče (NN broj 53/01, 55/07)  Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda  Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda (NN broj 65/19) |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Unapređenje i razvoj lovišta | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Program potpora u poljoprivredi | 392.000,00 | 422.905,00 | 434.905,00 | 434.905,00 |
| Obrana od tuče | 6.637,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zaštita autohtonih pasmina | 13.273,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Pilot projekt razvoja Eko regije | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Potpora poljoprivrednicima za pomoć u izvanrednim okolnostima | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Projekt navodnjavanja Belica | 113.943,00 | 35.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Ukupno:** | **568.353,00** | **575.405,00** | **1.582.405,00** | **1.582.405,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

|  |
| --- |
| **Unapređenje i razvoj lovišta** |
| 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 županija.  Sredstva se dodjeljuju Lovačkom savezu Međimurske županije, temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine u svrhu unapređenja lovstva na području Međimurske županije i Odluke o dodjeli sredstava Lovačkom savezu Međimurske županije. Lovačkom savezu Međimurske dodijeljena su sredstva namijenjena financiranju 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. U dogovoru s Lovačkim savezom Međimurske županije, poduzimaju se radnje za izradu novih karata lovišta na novim digitalnim podlogama. |
| **Program potpora u poljoprivredi** |
| Za Program potpora poljoprivrednoj proizvodnji u županijskom proračunu za 2024. godinu planirano je 417.805,00 €. Potpore se dodjeljuju temeljem prijave na Javni poziv koji se objavljuje na web stranicama Međimurske županije, a Program sadrži slijedeće Mjere.  **Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika:**  Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika odnosi se na pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Cilj potpore je jačanje i nadogradnja već formalno stečenog znanja, obrazovanja i vještina. Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše do 132,72 €-a godišnje.  **Podizanje i obnova trajnih nasada:**  Potpore za podizanje i obnovu trajnih nasada odobrit će se za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje. Cilj potpore je povećanje i obnova površina pod trajnim nasadima. Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova dodjeljuje se u visini do 50% od dokumentiranih troškova. Najviši iznos potpore po korisniku može iznositi 1.990,84 €-a godišnje.  **Nabava sustava za obranu od tuče:**  Cilj potpore je smanjenje šteta nastalih od tuče, te da postavljanje sustava za zaštitu od tuče postane redovita tehnološka mjera pri podizanju višegodišnjih nasada. Iznos potpore 70% dokumentiranih troškova, maksimalno 5.308,91 €-a.  **Ekološka poljoprivreda:**  Potpora je namijenjena financiranju troškova provođenja stručnog nadzora i izdavanje certifikata o sukladnosti s propisima u ekološkoj proizvodnji. Potpora se dodjeljuje za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u iznosu stvarnih troškova, odnosno najviše do 663,61 €-a.  **Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda**  Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije u iznosu 90 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327,23 € godišnje.  **Ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda**  Potpora se dodjeljuje za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja obavljaju djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 2.654,46 €-a.  **Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju**  Potpora se dodjeljuje za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Iznos potpore je do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 €-a godišnje.  Potpora se sastoji od 3 podmjere i to:  - Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika  - Izgradnja/adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu polj. proizvodnju  - Kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite polj. proizvodnje  **Okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta**  Potpora se dodjeljuje za kupnju ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu. Cilj potpore je uređenje poljoprivrednog zemljišta i okrupnjavanje poljoprivrednih površina namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Iznos potpore je 265,45€/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 464,53 €/ha ako je kupljeno ili zamijenjeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okrupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog poljoprivrednog zemljišta. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 2.654,46 €-a godišnje.  **Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih rasplodnih životinja**  Potpora za nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih grla odobrava se za:   1. Nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica   Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, polj. gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpore je poboljšanje genetske osnove uzgojnih životinja, što će se odraziti na povećanje proizvodnih sposobnosti i povećanje ekonomičnosti svinjogojske proizvodnje. Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 80% od nabavne cijene, a potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica 92,91 €-a po grlu, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3 godine. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.990,84 €-a godišnje.   1. Nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica   Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave kozarstvom-proizvodnja mlijeka i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpore je poboljšanje genetske osnove uzgojno valjanih životinja, glede unapređenja povećanja proizvodnih sposobnosti i ekonomičnosti proizvodnje mlijeka u kozarstvu. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarčeva iznosi  50% od nabavne cijene, a najviše 132,72 €-a. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarica iznosi  50% od nabavne cijene, a najviše 92,91 €-a. Korisnik potpore dužan je grlo držati u uzgoju najmanje 3 godine, odnosno zadržati obujam postojeće proizvodnje nadomještanjem grla kupovinom ili iz vlastitog uzgoja. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi  1.061,78 €-a godišnje.  **Kontrola plodnosti tla**  Tlo je temeljni resurs za proizvodnju hrane, stoga su stanje tla, njegova fizikalna, kemijska i biološka svojstva najbitniji činitelji dobrog i **kvalitetnog prinosa** poljoprivrednih kultura. Svaka poljoprivredna vrsta traži kvalitetno tlo, određenu količinu hranjiva i dovoljnu opskrbljenost u određenim fazama rasta i razvoja. Kroz projekt kontrole plodnosti tla utvrđuje se stanje tla u pogledu sadržaja i dostupnosti elemenata potrebnih za ishranu određene biljne vrste, utvrđuju se deficiti pojedinih hranjiva i na osnovu dobivenih rezultata u tlo se unosi potrebna količina gnojiva. Rezultati kontrole plodnosti tla očituju se u boljem i kvalitetnijem urodu, ciljanom prihranom postižu se značajne uštede na poljoprivrednom gospodarstvu, a izbjegavanjem prekomjerne upotrebe gnojiva čuva se okoliš. Projekt se provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.  **Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu**  Potpora se dodjeljuje s ciljem promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicanja Međimurske županije kroz organizaciju nastupa na sajmovima i manifestacijama, te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržnicama.  **Potpora za istraživačke projekte**  Potpora za istraživačke projekte provodi se u suradnji sa znanstvenim i istraživačkim institucijama, te se na taj način stvaraju uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje na znanstvenim temeljima i rezultatima provedenih istraživanja.  **Potpora za nacionalnu staklenku za med**  Potpora će se dodijeliti međimurskim pčelarima za nabavu nacionalne staklenke za med sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o nacionalnoj staklenci za med hrvatskog podrijetla. Iznos potpore iznosi do 25% od prihvatljivih troškova, odnosno max. 0,14 € po staklenci, a ukupno najviše do 531 €.  **Potpora za uzgoj i držanje međimurskog konja**  Potpora će se dodijeliti poljoprivrednim gospodarstvima za troškove uzgoja i držanja konja pasmine Međimurski konj. Cilj potpore je stabilizirati i povećati broj grla međimurskog konja. Potpora iznosu 300 € po grlu uz obvezu uzgoja i držanja najmanje tri godine, odnosno max. 1.200,00 € po podnositelju zahtjeva. |
| **Obrana od tuče** |
| Sukladno Zakonu o obrani od tuče županija je dužna svake godine u osigurati do 1% od sredstava proračuna županije za obranu od tuče na svojem području. |
| **Zaštita autohtonih pasmina** |
| Koristi se za očuvanje i zaštitu međimurskih zavičajnih pasmina domaćih životinja |
| **Pilot projekt razvoja Eko regije** |
| „Bio distrikt“ (Bio/Eko – distrikt, Bio/Eko – regija) je zemljopisno područje u kojem poljoprivrednici, javnost, sudionici u turizmu, udruge te javna tijela sklapaju sporazum o održivom upravljanju lokalnim resursima, temeljeno na ekološkim načelima i praksama, a cilj je maksimalno iskoristiti gospodarski i društveni potencijal teritorija. U svojoj osnovi Bio-Districts ima inkluzivan pristup i u prehrambenome sustavu za koji posjeduje potencijale i mehanizme te je prekretnica na zajedničkom putu prema postizanju 17 ciljeva Održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Međimurska županija prva je u Hrvatskoj pozvana u članstvo svjetske asocijacije Bio District za promicanje održive poljoprivrede. Povodom obilježavanja EU Organic Day u Čakovcu, 26. rujna 2023. godine, 12 potpisnika inicijative potpisalo je Pismo namjere za osnivanje organskog distrikta na našem području čime se otvara proces certificiranja. |
| **Potpora poljoprivrednicima za pomoć u izvanrednim okolnostima** |
| Korist se za pomoć poljoprivrednicima u izvanrednim okolnostima kao što je pomor pčela i slično. |
| **Projekt navodnjavanja Belica** |
| Sustav navodnjavanja Belica na neto površini od 719 ha jedan je od projekata u MŽ čija se izgradnja planira financirati kroz nacionalni Program ruralnog razvoja 2021.-2027. za čiju svrhu je izrađena Predmetna studija izvodljivosti koja je analizirala društvenu i financijsku isplativost Projekta. Veći dio područja Navodnjavanja nalazi se u Općini Belica, a manji dio u Gradu Čakovcu. Projekt obuhvaća katastarske čestice u k.o. Belica i k.o. Novo Selo Rok.  Predviđeno je projekt realizirati u dvije faze. Najpovoljnija varijanta odabire se za tehničko rješenje na svih 719 ha, ali predmet sufinanciranja sredstvima EU su objekti 1. faze, odnosno navodnjavanje površina **337 ha**, za koje je iskazana spremnost poljoprivrednih proizvođača za korištenjem sustava navodnjavanja na više od 70% površina. Financijska iekonomska analiza izrađena je za 1. fazu, odnosno za površinu navodnjavanja 337 ha. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Pokazatelj* | *Definicija* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost 2024.* | *Ciljana vrijednost 2025.* | *Ciljana vrijednost 2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sufinanciranje lovačkih udruga | Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje | broj | 19 | Zakon o lovstvu, odjel | 19 | 19 | 19 |
| Nabava i postavljanje protugradnih mreža | Postavljanje sustava za zaštitu od tuče | Broj PG | 3 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 5 | 6 | 6 |
| Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika | Stjecanje novih znanja vezano uz rad PG | Broj PG | 13 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 15 | 20 | 20 |
| Ekološka poljoprivreda | Povećanje broja PG koji se bave ekološkom poljoprivredom | Broj PG | 76 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 80 | 85 | 85 |
| Primarna poljoprivredna proizvodnja | Povećanje ulaganja u primarnu polj. proizvodnju | Broj PG | 65 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 80 | 85 | 90 |
| Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda | Povećanje ulaganja u građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda | Broj PG | 28 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 30 | 35 | 35 |
| Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta na  poljoprivrednim gospodarstvima | Povećanje poljoprivrednog posjeda | ha | 43 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 50 | 55 | 65 |
| Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i  nazimica | Povećanje broja grla | Kom | 85 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 95 | 100 | 110 |
| Program - Kontrola plodnosti tla na području  Međimurske županije | Poboljšanje plodnosti tla | Broj PG | 97 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 110 | 115 | 115 |
| Potpora promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda | Povećanje broja nastupa na sajmovima, tržnicama, manifestacijama | Broj | 64 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 70 | 75 | 75 |
| Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštiti  proizvoda | Povećanje broja postupka za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije | Broj marke | 3 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 5 | 7 | 7 |
| Nacionalna staklenka za med | Pomoć pčelarima kod nabave nacionalne staklenke za med | Broj staklenki | 30.000 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 35.000 | 40.000 | 40.500 |
| Uzgoj i držanje međimurskog konja | Povećanje broja grla međimurskog konja | Broj konja | 30 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 30 | 40 | 40 |
| 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% | <1% |
| Pilot projekt razvoja eko regije | Izrada Strategije i Akcijskog plana  Planiranje i provedba pilot aktivnosti  Uspostava platforme za suradnju dionika unutar Eko regije  Promocija i organizacija događanja | broj | 1  5  1  5 |  | 0  10  10 | 0  10  10 | 0  10  10 |
| Sufinanciranje sustava navodnjavanja Belica | Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije SN Belica | ha | 337 | odjel | 337 | 337 | 337 |

**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 smjernicama nacionalne strategije. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti  Zakon o pružanju usluga u turizmu  Zakon o članarinama u turističkim zajednicama  Zakon o turističkoj pristojbi  Zakon o turizmu (od 1.1.2024.) |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Turistička zajednica Međimurske županije | 228.285,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | 66.362,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Sufinanciranje turističkih projekata | 66.360,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Revitalizacija kaštela Feštetić | 0,00 | 35.400,00 | 2.047.583,00 | 2.110.839,92 |
| **Ukupno:** | **407.460,00** | **565.400,00** | **2.577.583,00** | **2.640.839,92** |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

|  |
| --- |
| **Turistička zajednica Međimurske županije** |
| U okviru ove aktivnosti planirano je sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Međimurske županije temeljenog na zahtjevu TZMŽ sa specificiranim troškovima. Između ostaloga, radi se o sufinanciranju razvoja turističkog proizvoda, sufinanciranje turističkih manifestacija na području Međimurja, te izradu Plana upravljanja destinacijom.  Naime, Vlada RH je u 2023. godini donijela novi Zakon o turizmu (na snagu treba stupiti od 1.1.2024.), a koji podrazumijeva izradu planskog/strateškog dokumenta „Plan upravljanja destinacijom“. Po slovu Zakona, ovaj dokument izrađuje turistička zajednica (regionalna, lokalna…) za svoje područje i to za razdoblje od 4 godine. Plan upravljanja destinacijom određuje smjer razvoja destinacije u skladu s aktima strateškog planiranja, prostornim planovima i sl…  Izradom ovog dokumenta, postaje suvišnom planirana izrada Strategije razvoja turizma MŽ do 2030., a koja se stavka nalazila u proračunu MŽ za 2023. |
| **Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec** |
| Financiranje rada i aktivnosti ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera kojem je Međimurska županije suvlasnik temeljem usvojenog programa rada. Sredstva su namijenjena za redovito poslovanje i provedbu aktivnosti. |
| **Sufinanciranje turističkih projekata** |
| Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije. Sredstva dodijeljena po ovom Programu bespovratnih potpora u turizmu MŽ smatraju se potporom male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije (SL EU L 352, od 24. 12. 2013.) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore, Uredbi Komisije (SL EU L 215/3, 7. 7. 2020.) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi. Projekt se provodi od 2011. godine. |
| **Revitalizacija kaštela Feštetić** |
| Projekt se odnosi na prenamjenu kaštela Feštetić u Interpretacijski centar međimurske gastronomije. Dvorac Feštetić koji će smjestiti budući centar međimurske gastronomije prvoklasni je kulturni spomenik koji svjedoči o bogatoj povijesti Međimurja. Riječ je o objektu koji ukupno ima 4 etaže – podrum, prizemlje, prvi kat i potkrovlje. Objekt ima i kulu koja je viša od ostatak objekta. Objekt će se organizirati na način da će se u podrumu, prizemlju i prvom katu smjestiti interpretacijski, prezentacijski, gastronomski i servisni sadržaji dok će se u potkrovlju organizirati smještajni kapaciteti. Cilj projekta je očuvanje i obnova dvorca Feštetić, kako bi se potaknuo održivi razvoj turizma tokom cijele godine, povećanje raznovrsnosti turističke ponude u manje razvijenim turističkim odredištima, zapošljavanje lokalnog stanovništva te kako bi se povećao zeleni i digitalni aspekt kvalitete javne turističke infrastrukture. Dvorac, kao posjetiteljska infrastruktura koja će biti u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije postat će centar za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Međimurja, sa naglaskom na obitelj Feštetić, koja je izgradila dvorac, također, u dvorac će kao interpretacijski centar igrati važnu ulogu u valorizaciji gastronomske i enološke te ostale ponude Međimurja. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Definicija/Pokazatelj* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost 2024.* | *Ciljana vrijednost 2025.* | *Ciljana vrijednost 2026.* |
| Turistička zajednica Međimurske županije | Sufinanciranje rada TZMŽ temeljenog na zahtjevu TZ-a sa specificiranim troškovima | broj | 1 | Godišnje izvješće o radu TZMŽ | 1 | 1 | 1 |
| Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | Sufinanciranje rada i aktivnosti Centra | broj | 1 | Izvješće o radu ustanove | 1 | 1 | 1 |
| Sufinanciranje turističkih projekata | Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije | Broj | 21 | Odjel | 25 | 25 | 25 |
| Revitalizacija kaštela Feštetić | Projektna dokumentacija, radovi, promidžba | broj | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

**RAZDJEL 500: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport nadležan jeza 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 pod zakonskim 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, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika;izdavanje potvrde o završenom programu pripremne 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 srednjihškola 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 pod zakonskim propisima.

**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 FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Program 1001 Tekući izdaci | 411.917,00 | 515.400,00 | 515.400,00 | 515.400,00 |
| Program 1006 Poljoprivreda | 3.584,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| Program 1011 Socijalna zaštita | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 |
| Program 1013 Školstvo | 7.265.274,00 | 6.880.550,00 | 6.880.550,00 | 6.880.550,00 |
| Program 1012 Sport | 595.040,00 | 710.483,00 | 565.500,00 | 565.500,00 |
| Program 1014 Kultura | 262.217,33 | 224.150,00 | 224.150,00 | 224.150,00 |
| **Ukupno:** | **8.553.162,33** | **8.350.293,00** | **8.205.310,00** | **8.205.310,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu programa ESF-a te nacionalnih strateških projekata APPRRR-a. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  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.  Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Povećanje zdravih obroka u osnovnim i srednjim školama.  Povećanje kvalitete života kroz poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Projekt „Školska shema“ | 39.817,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“ | 372.100,00 | 495.400,00 | 495.400,00 | 495.400,00 |
| **Ukupno:** | **411.917,00** | **515.400,00** | **515.400,00** | **515.400,00** |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| **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 7 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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Broj učenika u školama koje su uključene u projekt | Besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda | Broj učenika | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
| Učenici s teškoćama | Uključivanje učenika s teškoćama u redovni program | Broj učenika | 68 | 68 | 68 | 68 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA** |
| **Opis programa**:  Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu nacionalnih strateških projekata APPRRR-a |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Pravilnik provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Projekt „Školski medni dan“ | 3.584,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| **Ukupno:** | **3.584,00** | **4.580,00** | **4.580,00** | **4.580,00** |

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

|  |
| --- |
| **Školski medni dan** |
| Školski medni dan je program koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola, s ciljem promocije hrvatskog pčelarstva. Obilježava se na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Učenici OŠ | Učenici 1. razreda OŠ kojima je osnivač MŽ | Broj učenika | 916 | 916 | 916 | 916 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA** |
| **Opis programa**:  Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Kako bi se ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Odluka o dodjeli učeničkih stipendija za djecu hrvatskih branitelja u Međimurskoj županiji. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Povećanje kvalitete života poticanjem socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 |
| **Ukupno:** | **15.130,00** | **15.130,00** | **15.130,00** | **15.130,00** |

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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 32 | 32 | 32 | 32 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO** |
| **Opis programa**:  Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 25osnovnoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske 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, 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, računske 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 2024.-2026.**  Povećanje kvalitete života. |

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

| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva | 2.636.206,00 | 2.286.937,00 | 2.286.937,00 | 2.286.937,00 |
| Srednje školstvo- decentralizirana sredstva | 1.161.408,00 | 1.163.487,00 | 1.163.487,00 | 1.163.487,00 |
| Studentski krediti i stipendije | 12.608,00 | 12.608,00 | 12.608,00 | 12.608,00 |
| Natjecanja učenika | 26.545,00 | 26.645,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva | 421.280,00 | 428.355,00 | 428.355,00 | 428.355,00 |
| Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva | 202.126,00 | 208.667,00 | 208.667,00 | 208.667,00 |
| Centar izvrsnosti za informatiku | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 |
| Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.453,00 |
| Ostale javne potrebe u obrazovanju | 13.272,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prijevoz učenika SŠ | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 |
| Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 | 53.090,00 |
| Visoko školstvo | 6.636,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Asistenti u nastavi | 49.481,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Potpora studentima Međimurske županije | 269.700,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Projekt e-škole | 38.649,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 |
| Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan | 54.637,89 | 50.435,00 | 50.435,00 | 50.435,00 |
| Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec | 34.402,08 | 33.181,00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
| Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ | 159.267,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| Sufinanciranje nabave računala u školama Međimurske županija | 7.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digitalna knjižnica Oxford University Press | 7.963,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Ukupno:** | **7.265.274,00** | **6.880.550,00** | **6.880.450,00** | **6.880.450,00** |

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 i isplaćuju se školama u dvanaestinama. |
|
| **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 i isplaćuju se školama u dvanaestinama. |
| **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. Isplaćuje im se po 1.000 kuna mjesečno, a ukupan iznos kredita ovisi o trajanju studija i godini na kojoj je kredit dodijeljen.  Od samoga početka provođenja ovoga projekta županija podmiruje sve obveze koje proizlaze iz kreditiranja tijekom isplate kredita kao i počeka otplate ukoliko student uredno izvršava svoje studentske obveze te najmanje 1 posto kamata za vrijeme otplate kredita.  Prema odredbama pravilnika na osnovi kojih se krediti dodjeljuju Međimurska županija preuzima obveze podmirenja kreditnih obveza za studente koji su studij završili u roku, s prosjekom ocjena 4,8 ili većim i rade na području Međimurske županije. |
| **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 sredstava osiguravaju u županijskom proračunu, a na isti način i državna natjecanja za koju sredstva osigurava Agencija za odgoj i obrazovanje. Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri , u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista natjecanja, prikupljanje prijava za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina. |
| **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. |
| **Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti** |
| U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra iz područja umjetnosti. |
| **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** |
| Jednokratne financijske potpore redovnim studentima isplaćuju se svim redovnim studentima koji se jave na raspisani javni poziv, a ne ovise ni o socijalnom statusu ni o uspješnosti studiranja; na njih naime imaju pravo svi stanovnici Međimurske županije koji imaju status redovnih studenata bilo da studiraju u Republici Hrvatskoj, zemljama Europske unije ili ma gdje drugdje u svijetu. Županija pozivraspisuje jednom godišnje, astudenti moraju dokazati da su stanovnici Međimurske županije i da imaju status redovnoga studenta te im se na osnovi toga isplaćuje po 100 EUR.  Osigurana su sredstva za provođenje pilot projekta HŽ- za prijevoz studenata. |
| **Projekt e-škole** |
| Međimurska je županija sklopila ugovor s tvrtkom koja će pružati tehničku podršku svim osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Međimurska županija. |
| **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. Iznos potpore je 50 EUR. |
| **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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture | Broj škola | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Srednje škole | Srednje škole kojima je osnivač MŽ | Broj škola | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Broj školskih natjecanja | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj školskih natjecanja | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj sklopljenih sporazuma | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Broj potpora | Pomoć studentima kod školovanja | Broj studenata | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Sklopljeni sporazumi | Sklopljeni sporazumi s JLS/ gradovima | Broj sporazuma | 20 | 20 | 20 | 20 |

**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 2024.-2026.**  Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja potreba u sportu i prepoznatljivosti regije. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije | 210.000,00 | 529.000,00 | 430.500,00 | 430.500,00 |
| Program javnih potreba u sportu Međimurske županija | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Međimurski školski sportski savez | 79.635,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Novčane nagrade za ostvarenje sportskih rezultata | 13.272,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ostale potrebe u sportu | 20.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Projekt SESE | 51.633,00 | 46.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **595.040,00** | **710.483,00** | **565.500,00** | **565.500,00** |

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

|  |
| --- |
| **Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije** |
| Osigurana sredstva za rad nositelja kvalitete u sportovima, sport osoba s invaliditetom, sportske škole i drugo.Međimurska je županija osigurala sredstva za financiranje potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u sportu Međimurske županije. Javni poziv raspisuje Zajednica sportskih udruga i saveza. |
|
| **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 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, zajedničke resurse najbolje prakse. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Broj sufinanciranih programa i aktivnosti | Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu | Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu | 80 | 90 | 90 | 90 |

**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 2024.-2026.**  Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Zrinska garda Čakovec | 17.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centar za kulturu Čakovec | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dom kulture Prelog | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Međimurska popevka | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knjižnica i čitaonica grada Preloga | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sakralni spomenici | 33.181,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteka Mura Dravanom | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matica hrvatska | 36.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Programi u kulturi | 39.817,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Javne potrebe u tehničkoj kulturi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Božićni koncert u Nedelišću | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ostale potrebe u kulturi | 0,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| **Ukupno:** | **262.217,00** | **224.150,00** | **224.150,00** | **224.150,00** |

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 zaposlenika Bibliobusa. |
| **Sakralni spomenici** |
| Osigurana su sredstva za obnovu sakralnih spomenika na području Međimurske županije. |
| **Matica hrvatska** |
| Osigurana su sredstva za rad Matice hrvatske i BibliotheceMurodravane. |
| **Programi u kulturi** |
| Udrugama u kulturi se sredstva dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro. Međimurska je županija osiguralasredstva za financiranje potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Međimurske županije. |
| **Javne potrebe u tehničkoj kulturi** |
| Sukladno članku 17. i članku 20. Zakona o tehničkoj kulturi Međimurska županija planira u 2024. godini raspisati javni poziv na koji se mogu javiti udruge civilnog društva s područja tehničke kulture. |
| **Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije** |
| Međimurska županija sufinancira organizaciju smotre „Međimurska popevka“.  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. Osigurana su sredstva za rad Zajednica hrvatskih kulturno- umjetničkih udruga Međimurske županije. |
| **Ostale potrebe u kulturi** |
| Osigurana sredstva za razne aktivnosti u kulturi na području Međimurske županije. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| 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 | 40 | 40 |

**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

IZVANPRORAČUNSKI - 1. Centar za pomoć u kući

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Program 1009 Zdravstvo | 49.142.917,00 | 13.814.634,00 | 14.122.210,00 | 14.594.854,00 |
| Program 1011 Socijalna zaštita | 2.601.243,00 | 2.819.365,00 | 2.883.275,00 | 2.968.085,00 |
| rogram1016 Udruge građana i političke stranke | 200.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 132.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **52.077.016,00** | **16.803.999,00** | **17.175.485,00** | **17.732.939,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM A – 1009 ZDRAVSTVO** |
| **Opis programa**:  Program obuhvaća organizaciju javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite na području Županije, osiguranje primarne zdravstvene zaštite, provođenje i osiguravanje zdravstvene zaštite kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, prevencije te ranog otkrivanja bolesti. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o zdravstvenoj zaštiti;  Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove;  Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, te Odluka o mrtvozorstvu Međimurske županije;  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja;  Zakon o vodi za ljudsku potrošnju; Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Međimurske županije |
| **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**

| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decentralizirane funkcije u zdravstvu | 1.909.365 | 844.833,00 | 870.342,00 | 896.456,00 |
| Stomatolozi – dežurstva | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo | 53.090,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji | 18.576,00 | 25.489,00 | 25.489,00 | 25.489,00 |
| Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti | 1.991,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Zdrava županija | 929,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Savjet za zdravlje | 265,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Dom zdravlja Čakovec | 3.744.110,00 | 4.068.200,00 | 4.312.000,00 | 4.367.000,00 |
| Zavod za javno zdravstvo međimurske županije | 4.819.397,00 | 3.502.311,00 | 3.515.516,00 | 3.615.516,00 |
| Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije | 3.376.155,00 | 5.146.643,00 | 5.227.705,00 | 5.449.235,00 |
| Međimurska županija – prijatelj djece | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 |
| Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec | 34.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji | 4.500,00 | 4.499,00 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite | 132.723,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Opća medicina – dežurstva obiteljskih liječnika | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno:** | **14.123.760,00** | **13.814.634,00** | **14.122.210,00** | **14.594.854,00** |

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:   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. |
| **Stomatolozi – dežurstva** |
| Financiranje nadstandarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – dežurstva dentalne medicine u nedjelju i praznicima. Radno vrijeme je od 08,00 do 20,00 sati na lokaciji dežurne stomatološke ordinacije za područje Međimurske županije u novoj zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu, Ivana Gorana Kovačića 1e, na drugom katu zgrade. |
| **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 provod 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 prosvjećivanja 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. |
| **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** |
| Odlukom o sufinanciranju posebnog dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine za 2023. godinu Dom zdravlja Čakovec je temeljem dopisa Međimurske županije osigurao sredstva iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Radno vrijeme je subotom od 15,00 h do 20,00 h, a nedjeljom i blagdanom od 08,00 do 20,00 sati na lokaciji dežurne ordinacije opće/obiteljske medicine za područje Međimurske županije u novoj zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu. |
| **Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa** |
| Aktivnost koja obuhvaća promociju programa usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | 100% | 100% | 100% |
| Izvršena dežurstva | Broj dežurstava | Broj dežurstava | 66 | 66 | 66 | 65 |
| Broj obavljenih pregleda umrlih | Isplaćene naknade za obavljene preglede umrlih | Broj obavljenih pregleda umrlih | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Br. ostvarenih analiza | Uzorak | kom | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Organizacija javnih događaja/edukacija - Provođenje  preventivnih  programa u  okviru utvrđenih  prioritetnih  područja za  zaštitu zdravlja  građana | Podizanje standarda i  kvalitete zdravstvene  zaštite na području  MŽ uz podizanje svijesti  građana za očuvanjem  zdravlja - | Broj događaja/edukacija | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iznos članarine | Plaćena godišnja članarina | 1 godišnje | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 |
| Broj održanih sjednica savjeta za zdravlje MŽ | Rad savjeta koordinira se održavanjem redovitih sjednica | Broj sjednica | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Vrsta djelatnosti | Djelatnost je podijeljena po vrstama: Opća medicina, pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, medicina rada | Broj djelatnosti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 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 | 6 | 6 | 6 |
| Broj timova hitne T1 | Timovi T1 provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb | Broj timova | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Broj timova medicinsko prijavno dojavne jedinice | Timovi medicinsko prijavno dojavne jedinice provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb | Broj timova | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj timova sanitetskog prijevoza | Broj timova | Broj timova | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Iznos isplaćene članarine | Isplaćena godišnja članarina | 1 godišnje | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 |
| Broj djece na liječenju u ŽBČ | Plaćanje dijela usluge za pratnju djeci na liječenju u ŽBČ | Broj | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Isplaćene financijske potpore | Isplaćena financijska potpora | 1 godišnje | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte | Podizanje standarda i  kvalitete zdravstvene  zaštite na području  Međimurske županije | Postotak | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Izvršena dežurstva | Broj dežurstava | Broj dežurstava | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Broj promoviranih aktivnosti | Promocija podrazumijeva medijsko i javno praćenje aktivnosti iz područja unaprjeđenja zdravlja | Broj | 37 | 40 | 45 | 45 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **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 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. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova ( Službeni glasnik Međimurske županije 7/11), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 4/13), Odluka o II. Izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 21/21).  Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor o međusobnim odnosima između Caritasa biskupije Varaždin te nadležnog ministarstva  Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)  Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (N.N18/11)  Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga  Unapređenje kvalitete javnih usluga ili dobara novim uslugama koje se pružaju na licu mjesta, izravno  korisnicima, čime se preveniraju odlasci na liječenje u ŽB Čakovec, te smanjenje bolničkog liječenja.  Zakon o savjetima mladih  Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama  Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja  Sporazum o financiranju između Međimurske županije i MURID-a  Zakon o socijalnoj skrbi  Zakon o volonterstvu  Sporazum između Međimurske županije i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec  Zakon o socijalnoj skrbi, Sporazumi s pružateljima inovativnih socijalnih usluga.  Direktiva EU o privremenoj zaštiti  Zakon o socijalnoj skrbi  Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti |
| **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 osobau 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 |

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

| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| Dnevni boravak djece „Dr.AntunBogdan“ Čakovec | 10.618,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Crveni križ | 59.725,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Centar za pomoć u kući Međimurske županije | 61.451,00 | 50.000,00 | 55.800,00 | 63.600,00 |
| Dom za odrasle osobe Orehovica | 3.185,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 2.655,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | 13.272,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Program za djecu s posebnim potrebama | 46.453,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Savjet za socijalnu skrb | 265,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Volonterski ured | 1.991,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Sufinanciranje – centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice | 13.727,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Centar za pružanje usluga u zajednici | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Sigurna kuća | 89.400,00 | 99.600,00 | 103.210,00 | 105.250,00 |
| Dom za starije i nemoćne osobe – tekući izdaci | 710.474,00 | 719.130,00 | 733.108,00 | 754.510,00 |
| Dom za starije i nemoćne osobe – investicijsko održavanje | 26.545,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 |
| Dom za starije i nemoćne osobe – vlastiti i ostali prihodi | 1.361.992,00 | 1.693.616,00 | 1.727.292,00 | 1.779.330,00 |
| Dnevni centar za starije i nemoćne osobe | 0,00 | 17.254,00 | 17.600,00 | 18.130,00 |
| **Ukupno program:** | **2.429.018,00** | **2.819.365,00** | **2.883.275,00** | **2.968.085,00** |

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** |
| 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. |
| **Dnevni centar za starije i nemoćne osobe** |
| Dnevni centar pruža uslugu obiteljima osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije, a s obzirom da su to najčešće osobe kojima je skrb potrebna 24 sata dnevno te se često iz tog razloga prerano institucionaliziraju, a postojanjem Dnevnog centra pruža im se potrebna skrb barem u dijelu dana kako bi obitelj oboljelih mogla obavljati svakodnevne obveze. Postojanje Dnevnog centra poboljšala kvalitetu života oboljelih i njihovih obitelji i sprječava preranu institucionalizaciju. |
| **Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga** |
| Nabavka priručnika, trening životnih vještina“ program je koji se provodi u svim osnovnim školama za učenike 4., 5., 6. i 7. razreda. Radi se o programu nove generacije čija se učinkovitost temelji na rezultatima brojnih istraživanja o tome što predstavlja rizične, a što zaštitne faktore u nastanku ovisničkog ponašanja.  Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 1. Promicanje zdravih stilova života od najranije dobi. |
| **Program za djecu s posebnim potrebama** |
| Omogućiti djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima sudjelovanje u poludnevnom boravku uz rad stručnjaka za probleme rane intervencije |
| **Savjet za socijalnu skrb** |
| Savjet za socijalnu skrb MŽ dužan je izraditi Socijalni plan, te ga uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu MŽ. |
| **Volonterski ured** |
| Nagrađivanje volontera, povećati broj volontera i udruga koje se uključuju u volonterski rad. |
| **PrInOS** |
| pružanje inkluzivnih oblika skrbi - Podrška beskućnicima i osoba u potrebi u svrhu ponovnog uključivanja u normalan život. |
| **Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice** |
| Sufinanciranje inovativnih socijalnih programa u Međimurskoj županiji. |
| **Centar za pružanje usluga u zajednici** |
| Pružanje usluga najpotrebitijima, broj pružanih usluga |
| **Sigurna kuća** |
| Smještaj žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj susreta povjerenstva | Povjerenstvo se sastaje sa svrhom provedbe planiranih aktivnosti | Broj | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| Broj korisnika | Povećati broj djece i odraslih s teškoćama, korisnika dnevnog boravka | Broj korisnika | 18 | | 18 | 19 | 20 |
| Broj osoba u socijalnom riziku | GDCK Čakovec osobama u socijalnom riziku pruža usluge savjetovanja, pomoći i grupnog rada | Broj osoba u socijalnom riziku | 180 | | 190 | 190 | 190 |
| Iznos isplaćenih rashoda za opremu i ostale resurse Ustanove | Osigurana sredstva za pružatelje socijalnih usluga | eur | 56.000 | | 50.000 | 61.451 | 61.451 |
| Broj korisnika | Pregled | Korisnik | 165 korisnika | | 165 | 165 | 165 |
| Broj sastanaka koordinacije na kojima su prisutni članovi Savjeta mladih MŽ | Sudjelovanje na koordinaciji | Broj sudjelovanja na koordinacijama | 3 | | 4 | 4 | 4 |
| Broj korisnika Dnevnog centra i njihovo zadovoljstvo | Povećati broj korisnika i poboljšati kvalitetu života korisnika i njihovih obitelji | Broj korisnika | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 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 odrađenih radionica u školskoj godini  Rezultati evaluacije programa | Uključeno je bilo oko 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora  Odrađeno je oko 2400 radionica | | Uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora  Odraditi oko 2400 radionica | uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora  Odraditi oko 2400 radionica | Uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora  Odraditi oko 2400 radionica |
| Uključivanje djece u redovni ili posebni obrazovni sustav | Napredak djece s posebnim potrebama u smislu uključivanja u sustav | Broj uključene djece | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Izrađen socijalni plan | Socijalni plan usvojen od strane predstavničkog tijela | Rashodi za članove Savjeta za socijalnu skrb | 265 | | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| Dodjela nagrada | Najvolonter, najvolonterska udruga | Nagrada | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| Beskućnici | Osobe bez doma | osoba | 16 | 16 | | 16 | 16 |
| Broj sufinanciranih programa | Broj sufinanciranih programa | Broj | 2 | 7 | | 9 | 10 |
| Broj pružanih usluga | Usluge najpotrebitijima | Broj usluga | 0 | 5 | | 5 | 5 |
| 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 | 32 korisnika | | 32 korisnika | 32 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 a osobe treće životne dobi, umirovljenike i osobe s invaliditetom, Sporazum o sufinanciranju ulaznica za bazene za osobe treće životne dobi. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Jednokratne potpore umirovljenicima | 200.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program:** | **200.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |

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,  - sufinanciranje ulaznica za bazene za osobe treće životne dobi |

|  |
| --- |
| Sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne |
| Sufinanciranje smještaja umirovljenika u domove za starije i nemoćne kako bi se umirovljenicima i članovima njihovih obitelji olakšalo plaćanje domova i time podigla kvaliteta života |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Broj obuhvaćenih umirovljenika | To su osobe treće životne dobi, stariji od 65 godina, umirovljenici i osobe s invaliditetom | Prodane karte | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.0000 |

**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 stavljeni u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava obavlja i **povjerene poslove državne uprave** koji se odnose na:

* rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojem se regulira protuminsko djelovanje
* rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda, prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
* zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
* izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
* izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe,
* rješava u upravnim stvarima koje se odnose na promjene i brisanje iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine koji djeluju samo u jednoj županiji, vodi evidencije kolektivnih ugovora ili njihovih promjena i zbirku isprava,
* priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba
* priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
* davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć
* obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

**Organizacijska struktura** određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, na kojima je iskazana potreba za 17 izvršitelja, a poslove u odjelu obavlja 11 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 planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Program 1001 Tekući izdaci | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Program 1009 Zdravstvo | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Program 1011 Socijalna zaštita | 413.561,00 | 398.336,00 | 314.836,00 | 314.836,00 |
| Program 1013 Školstvo | 66.361,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| Program 1016 Udruga građana i političke stranke | 36.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **542.920,00** | **579.881,00** | **496.381,00** | **506.381,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **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. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Cilj programa je osigurati dostojno odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim braniteljima iz Domovinskog rata istovremeno dostojanstveno vrednovati njihovu ulogu u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Materijalni troškovi i usluge | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Ukupno program:** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

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

|  |
| --- |
| **Materijalni troškovi i usluge** |
| Aktivnost se odnosi na nabavu vijenaca, svijeća i cvijeća prilikom odavanja počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata tijekom cijele godine. Dodatno, aktivnost se odnosi i na reprezentaciju prilikom obilježavanja Dana oslobođenja Međimurja 1991. i Dana međimurskih branitelja koji se održava 17. rujna. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Broj odanih počasti | Organizacija i sudjelovanje na događajima prilikom kojih se odaje počast | Broj | 0,00 | 10 | 10 | 10 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1009 ZDRAVSTVO** |
| **Opis programa**:  U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje aktivnosti u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području Međimurske županije. Iako zakonska obveza ne postoji, ovim se programom sufinancira rad skloništa za napuštene životinje te aktivnosti kojima je cilj podizanje razine svijesti o pravilnoj skrbi o životinjama.  Svrha programa je osiguravanje smještaja za napuštene životinje do udomljavanja, pružanje veterinarske skrbi, osiguravanje hrane, cijepljenje, sterilizacije i promoviranje udomljavanja. Na ovaj se način sustavno rješava problem napuštenih životinja s ciljem unaprjeđenja kvalitete zbrinjavanja životinja na području Međimurske županije. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  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 |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Cilj provedbe programa je 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 prihvat napuštenih životinja i skrb o njima te promicanje udomljavanja napuštenih životinja. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Aktivnosti udruga za zaštitu životinja | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| **Ukupno program:** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** |

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

|  |
| --- |
| **Aktivnosti udruga za zaštitu životinja** |
| Aktivnost se odnosi na rashode za sufinanciranje troškova prihvata, skrbi i udomljavanja napuštenih životinja. Navedene aktivnosti provode organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite životinja te zbrinjavanju i udomljavanju napuštenih životinja, kao i promociji njihova udomljavanja. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Broj zbrinutih životinja | Osiguravanje uvjeta za smještajnu i veterinarsku skrb napuštenih životinja ili životinja koje žive u neadekvatnim uvjetima | Broj zbrinutih životinja | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Broj udomljenih životinja | Promoviranje udomljavanja životinja medijskim kampanjama i volonterskim akcijama s ciljem povećanja broja udomljenih životinja | Broj udomljenih životinja | 750 | 750 | 750 | 750 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA** |
| **Opis programa**:  U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, a obuhvaćaju sufinanciranje programa i projekata od općeg interesa za Međimursku županiju koje provode udruge u području socijalne i zdravstvene zaštite, skrbi o djeci, mladima, hrvatskim braniteljima i osobama starije životne dobi, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Program obuhvaća i sredstva planirana za aktivnosti usmjerene osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. 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, kao i sredstva za rad Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije s ciljem zaštite ljudskih prava na području županije. Osiguravaju se sredstva za troškove ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, aktivnosti s ciljem uključivanja Roma u društvo kao i projekt „No boundaries“ koji za cilj ima osigurati sportske sadržaje za osobe s invaliditetom.  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 pravim 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 članovim 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 |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Cilj provedbe Programa 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 kako i njihove kvalitete te zaštite ljudskih prava u zajednici jačanjem uloge civilnog društva te pružanjem podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Udruge civilnog društva | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| Udruge branitelja | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruge osoba s invaliditetom | 50.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potpora osobama u riziku od siromaštva | 33.181,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| Nacionalne manjine | 19.908,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije | 265,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja | 29.199,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u MŽ | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt „Kultivator kao generator“ | 4.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnosti uključivanja Roma u društvo | 26.578,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programi organizacija civilnog društva | 0,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Udruge potrošača | 6.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt „No boundaries“ | 140.000,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt „Loptom do integracije“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Ukupno program:** | **413.561,00** | **398.336,00** | **314.836,00** | **314.836,00** |

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

|  |
| --- |
| **Program djelovanja za mlade na županijskoj razini** |
| U okviru ove proračunske aktivnosti nastoje se osigurati sadržaji 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. |
|
| **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. |
|
| **Nacionalne manjine** |
| Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor vijeća i/ili predstavnika nacionalnih manjina na razini područne (regionalne) samouprave, pa u Međimurskoj županiji djeluje vijeće romske nacionalne manjine, predstavnik srpske te predstavnica ruske nacionalne manjine. Njima se u Upravnom odjelu pruža stručna, administrativna i tehnička podrška s ciljem unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu. Statutom županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća i predstavnika.  Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Međimurske županije te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz Proračuna, kako i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. |
|
| **Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije** |
| Osnivanjem Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici i poticanje građanskog aktivizma. Koordinacija je savjetodavno tijelo Skupštine Međimurske županije za pitanja ljudskih prava na području županije čija je zadaća prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina te predlaže rješenja, predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava u svim segmentima ljudskih prava te upućuje izvješća o stanju ljudskih prava na području županije. Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za potrebe radnih tijela i to za naknadu za rad članova na sjednicama te realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada ovog tijela. |
|
| **Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja** |
| U okviru ove proračunske aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem navedenih troškova, Međimurska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima fakture, sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje ovih troškova Međimurskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja. |
|
| **Aktivnosti uključivanja Roma u društvo** |
| 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. |
|
| **Programi organizacija civilnog društva** |
| Ova nova aktivnost objedinjuje prijašnje aktivnosti: udruge civilnog društva, udruge branitelja, udruga osoba s invaliditetom, udruge potrošača i udruge umirovljenika. 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 prioritetnim 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.  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 prioritetnim područjima te se realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima. |
|
| **Projekt „No boundaries“** |
| U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu projekta „No boundaries“ čija je provedba započela u 2022. godini. Nositelj projekta je Međimurska županija, dok su partneri Općina Lendava (Slovenija) i Razvojna agencija Balaton (Mađarska) te je cijelosti financiran sredstvima iz programa Erasmus Sport+. Svrha projekta je poticati sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, uključujući i promicanje sportske aktivnosti kao alata za zdravlje s naglaskom na osobe s invaliditetom svih dobnih skupina te poticanje volonterizma u sportu. Osobe s invaliditetom često se susreću s neprilagođenim sportskim sadržajima, a ovaj je projekt usmjeren na uključivanje ranjivih skupina u sportske aktivnosti s ciljem stvaranja pozitivnog učinka na tjelesno i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom. U projektu će sudjelovati sportski klubovi i udruge osoba s invaliditetom s područja Međimurske županije. |
|
|
| **Projekt „Šarenim čarapama do cilja“** |
| Međimurska županija u suradnji s organizacijama civilnog društva nastoji unaprijediti kvalitetu života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Dugi niz godina se iz Proračuna osiguravaju sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti za djecu s sindromom Down s ciljem njihova osnaživanja, jačanja komunikacijskih vještina, tjelesnog i psihomotoričkog razvoja te emocionalnog osnaživanja. Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ provodi se u okviru poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovim se pozivom nastoji uspostaviti financijska potpora potrebna za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. S obzirom na potrebu osiguravanja socijalnih usluga kojih nedostaje te preveliki naglasak na institucionalnom pristupu u zbrinjavanju korisnika, ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini.  U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje ulaznica za provedbu projektnih aktivnosti Sportska radionica – Volim plivati na Gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu, a koje će se provoditi u okviru spomenutog projekta. |
|
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – broj posjetitelja i sudionika | Povećan broj  sadržaja za mlade u kontekstu suvremene kulture | Broj posjetitelja  Broj sudionika | 10.000  40 | 12.000  45 | 12.000  45 | 12.000  45 |
| Potpora osobama u riziku od siromaštva – broj dodijeljenih potpora osobama u riziku od siromaštva | Ublažena nejednakost u društvu i osiguran jednak pristup mogućnostima i resursima | Broj korisnika | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 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 manjine | Broj programa  Broj aktivnosti | 3  2 | 3  3 | 3  3 | 3  3 |
| 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 | 2 | 2 | 2 |
| 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 | 54 | 55 | 55 | 55 |
| Aktivnosti uključivanja Roma u društvo – broj aktivnosti | Broj aktivnosti kojima je cilj uključivanje Roma u kulturne i sportske sadržaje | Broj aktivnosti  Broj sudionika | 1  50 | 2  100 | 2  100 | 2  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 društva | Broj udruga | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Projekt „No boundaries“ – broj sportskih sadržaja, broj osoba s invaliditetom uključen u sportske aktivnosti | Povećana uključenost osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti na području Međimurske županije | Broj sportskih sadržaja  Broj sudionika | 3  120 | 5  120 | 0  0 | 0  0 |
| 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 | 20 | 20 | 20 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO** |
| **Opis programa**:  Kako na nacionalnoj razini nije uspostavljen model osiguravanja asistenata u predškolskim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru ovog Programa osiguravaju se sredstva za sufinanciranje troška plaće asistentima djeci s teškoćama koja su uključena u predškolske odgojno – obrazovne programe. Na taj se način osigurava integracija djece s teškoćama u razvoju te se izjednačavaju njihove mogućnosti pri ulazu o 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. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * 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 |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Cilj provedbe Programa je smanjenje nepovoljnog položaja i diskriminacije djece s teškoćama u razvoju te stvaranje uvjeta za ostvarivanje njihovih potencijala i uspješniju socijalizaciju. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Asistenti u vrtićima | 66.361,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| **Ukupno program:** | **66.361,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **160.000,00** |

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. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| 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  Broj asistenata | 56  37 | 65  45 | 65  45 | 65  45 |

**RAZDJEL 800: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za prostorno uređenja, 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 rješenja o utvrđivanju građevnih čestica sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke,
* izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja, prostornim planom uređenja posebnih obilježja, prostornim planom uređenja općine odnosno grada i granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom,
* 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,
* izdavanje potvrda o usklađenosti zahvata u prostoru s važećom prostorno-planskom dokumentacijom,
* zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu neizgrađenog i neopterećenog zemljišta vlasnika u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene,
* zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja koje je prostornim planom određeno za građenje komunalne infrastrukture,
* izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, rješenja o produljenju važenja građevinskih dozvola,
* izdavanje 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 rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju,
* izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
* izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, rješenja o reviziji dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom,
* izdavanje suglasnosti na planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
* 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 raspisuju nadležna Ministarstva,
* obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u postupcima procjene vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka u sustavu „e-nekretnina“ sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina,
* sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine, te njegovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti,
* davanje stručnih i pravnih mišljenja u pogledu mogućnosti gradnje građevina s osnova prostornih planova,
* obavljanje poslova uspostave i vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode uz njegovo uključivanje u šire informacijske sustave,
* izrada nacrta općih akata, planova i programa iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode,
* izrada izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela,
* obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina,
* provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti Županije,
* obavljanje drugih stručnih i upravnih poslova koji su stavljeni u nadležnost Upravnog odjela temeljem zakona i podzakonskih propisa.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na 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.

**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 prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša trenutno ima 23 izvršitelja.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ustrojeni su sljedeći odsjeci:

1. Odsjek za prostorno uređenje

2. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

**PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ima slijedeće proračunske korisnike:

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

Javna ustanova Međimurska priroda Odsjek za prostorno uređenje

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija*  *2025.* | *Projekcija*  *2026.* |
| Program 1001 Tekući izdaci | 52.758,00 | 24.000,00 | 23.000,00 | 22.500,00 |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 26.545,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 299.988,00 | 500.000,00 | 489.000,00 | 459.000,00 |
| **Ukupno:** | **379.291,00** | **539.000,00** | **512.000,00** | **481.500,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:   * povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima, * omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola), * provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama |
| **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 arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji,  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,  Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju,  Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,  Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa,  Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju,  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,  Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta,  Pravilnik o geodetskom projektu,  Pravilnik o kontroli projekata,  Pravilnik o nostrifikaciji projekata,  Pravilnik o tehničkom pregledu građevine,  Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,  Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama,  Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,  Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja,  Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju | 48.776,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije | 3.982,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| **Ukupno:** | 52.758,00 | 24.000,00 | 23.000,00 | 22.500,00 |

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 usavršavanja 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 2023. godini nije bilo uplaćenih pristojbi, a ostalo je još za legalizaciju devetnaest (19) predmeta. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Građevinske dozvole i drugi akti |  | kom. | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA**  A100313 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 2024.-2025.**  Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije | 26.545,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **26.545,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |

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 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**:  Zakonu o zaštiti okoliša,  Zakon o zaštiti prirode,  Zakon o gospodarenju otpadom,  Zakon o zaštiti zraka,  Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja,  Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša,  Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,  Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  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,  Društveni ugovor „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun 2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Zaštita okoliša i prirode - edukacija | 19.908,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Mjere postupanja s otpadom | 33.181,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029. | 33.181,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Registar onečišćavanja okoliša | 19.908,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti | 23.181,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029. | 33.181,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije | 24.817,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije | 24.817,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka | 9.908,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Mjere ublažavanja klimatskih promjena | 24.817,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS) | 9.954,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica | 43.135,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Ukupno:** | **299.988,00** | **500.000,00** | **489.000,00** | **459.000,00** |

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

|  |
| --- |
| **Zaštita okoliša i prirode - edukacija** |
| Provedba edukacije putem savjetovanja, izrada internetskih stranica te izrada tiskanih edukacijskih materijala ili održavanjem radionica, u suradnji s nadležnim institucijama. Edukacija službenike tijela nadležnih za zaštitu okoliša o politikama i praksama održivog razvoja, zaštite okoliša, zelene javne nabave, klime kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, radionicama i sl. |
| **Mjere postupanja s otpadom** |
| Nastaviti provoditi mjere unapređenja sustava gospodarenja otpadom kako je propisano zakonodavnim okvirom i Planom gospodarenja otpadom RH. Mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima. Mjere postupanja s otpadom propisuju se radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru. |
| **Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.** |
| Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom Međimurske županije definirana je člankom 111. Zakona o gospodarenju otpadom. Plan donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i o tome obavještava Ministarstvo. Evaluaciju plana radi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne samouprave) najmanje jednom u šest godina, a izmjenu plana prema potrebi. Plan se objavljuje u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave. |
| **Registar onečišćavanja okoliša** |
| Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i 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 energetsku 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. |
| **Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti** |
| Provesti inventarizaciju i kartiranje prirode na području Međimurske županije, te ocijeniti njezinu ugroženost. U sklopu toga, provesti i inventarizaciju i kartiranje invazivnih stranih vrsta (pogotovo biljnih vrsta) te utvrditi njihov utjecaj na prirodu i izraditi akcijske planove suzbijanja negativnih učinaka. Na temelju podataka prikupljenih inventarizacijom, kartiranjem i monitoringom sastavnica prirode, vrednovati usluge ekosustava. Gdje god je to moguće, poticati obnovu / revitalizaciju narušenih ekosustava. |
| **Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.** |
| Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana. |
| **Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije** |
| Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije s vrednovanjem i tipološkom klasifikacijom, uključujući i inventarizaciju svih oblika krajobraza (uključujući eksploatacijom ugrožene krajobrazne jedinice). Utvrditi specifične mjere očuvanja pojedinih tipova krajobraza kojima će se omogućiti razvoj djelatnosti uz zaštitu krajobraznih struktura. |
| **Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije** |
| U suradnji s JLS uspostaviti mrežu postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije i osigurati dostupnost informacija javnosti vezano uz kvalitetu zraka, emisije onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, i provedbu mjera definiranih Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.–2025. godine. |
| **Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka** |
| Zakonom o zaštiti zraka, člankom 45. propisano je da se u zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da su razine pojedinih onečišćujućih tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti (GV) i ciljnih vrijednosti provode mjere smanjivanja onečišćenosti zraka kako bi se postigle granične vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti koje moraju biti usklađene s akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka iz članka 54. i kratkoročnim akcijskim planovima iz članka 55. Zakona. Ukoliko se u narednom razdoblju utvrdi prekoračenje graničnih ili ciljnih vrijednosti za bilo koju od onečišćujući tvari potrebno je donijeti Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka u zakonom propisanim vremenskim okvirima odnosno u roku od 18 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje. |
| **Mjere ublažavanja klimatskih promjena** |
| Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja je propisana nadležnost i obveze županije i velikih gradova u pogledu donošenje vlastitih programskih dokumenta, te obveze izvješćivanja odnosno praćenja provedbe nacionalnih strateških i planskih dokumenta koji se odnose na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama. Provoditi mjere ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja propisane Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije. |
| **Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)** |
| Sustav upravljanja okolišem EMS (eng. Environmental Management System) odnosi se na upravljanje okolišnom politikom organizacije na sveobuhvatan, sistematski, planiran i dokumentiran način. Sustav EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) namijenjeni je svim vrstama organizacija: javnim i privatnim. Sustav EMAS se temelji na normi ISO 14001 koju je EU nadogradila te je sve više priznata u i prihvaćena od organizacija koje pristaju primijeniti više standarde zaštite okoliša od propisanih. Program EMAS definirala je Europska komisija Uredbom (EZ) br. 1221/2009, dok je nacionalna Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14) omogućila uspostavu nacionalne sheme za provedbu te Uredbe |
| **Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica** |
| 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 uspostave 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 2023. godina označava početka projekta te u narednim godinama do završetka gradnje RCGO, započinje aktivna uloga osnivača. Povećanje troškova redovnog poslovanja u 2024. godini i narednim godinama se odnosi na trošak kamate na poček investicijskog kredita. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

**Zaštita okoliša i prirode – edukacija**

Povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi i okolišu, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode i okoliša, kontinuirano razvijati i jačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode te postizanja održivog razvoja, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode.

**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.**

Izraditi 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

**Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti**

Povećati učinkovitost osnovnih mehanizama zaštite prirode, smanjiti direktne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara, jačanje otpornosti ranjivih ekosustava, staništa i vrsta, povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi

**Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.**

Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana

**Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije**

Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije, Unaprjeđenje krajobraznih vrijednosti, Očuvanje krajobraza kroz korištenje postojećih instrumenata za njegovu zaštitu, upravljanje i planiranje

**Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije**

Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije, provoditi mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka propisane Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.–2025. godine, održati I. kategoriju kvalitete zraka za sve onečišćujuće tvari

**Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka**

Izrada Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka

**Mjere ublažavanja klimatskih promjena**

Smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena, jačanje otpornosti na klimatske promjene društva u cjelini, kontinuirano provoditi projekte s glavnim ciljem prilagodbe klimatskim promjenama - provedba projekata „Zelene infrastrukture - alata za pružanje ekoloških, gospodarskih i društvenih pogodnosti putem rješenja koja se temelje na razumijevanju prednosti koje priroda pruža ljudskom društvu i pokretanja ulaganja koja održavaju i poboljšavaju te pogodnosti“.

**Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)**

Međimurska županija uključena u EMAS

**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 prijava 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 obavljadruge 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 trenutno ima 3 izvršitelja (pročelnica, voditeljica odsjeka i viši stručni suradnik).

Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije se sastoji od dva odsjeka:

1. Odsjek za međunarodnu suradnju,
2. Odsjek za upravljanje projektima.

**PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv programa iz Proračuna* | *Proračun*  *2023.* | *Plan*  *2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Program 1001 Tekući izdaci | 28.535,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 51.277,00 | 68.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| Program 1002 Kapitalni izdaci | 1.481.852,77 | 487.090,00 | 487.090,00 | 487.090,00 |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 190.414,00 | 753.745,70 | 659.874,00 | 0,00 |
| Program 1007 Turizam | 1.128.148,00 | 1.500,00 | 14.850,00 | 14.150,00 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva | 838.805,18 | 996.362,00 | 7.640.000,00 | 640.000,00 |
| Program 1009 Zdravstvo | 13.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1011 Socijalna zaštita | 608.000,00 | 291.270,79 | 87.270,00 | 1.583.500,00 |
| Program 1013 Školstvo | 1.253.348,00 | 2.702.056,11 | 1.200.405,86 | 500.000,00 |
| Program 1018 Projekti | 627.243,00 | 513.900,00 | 165.200,00 | 145.700,00 |
| **Ukupno:** | **6.220.707,95** | **5.839.024,60** | **10.327.789,86** | **3.443.540,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001: TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za rad 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 2024.-2026.**  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. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan*  *2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Materijalni troškovi i usluge | 21.899,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura) | 6.636,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Ukupno:** | **28.535,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** |

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 strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije. Sredstva se odnose i na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.). |
|
| **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 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Zakonito i opravdano trošenje financijskih sredstava | Opravdano potrošena sredstva |  | 21.899,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Plaćanje članarine | Plaćeno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za rad 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 2024.-2026.**  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. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Materijalni troškovi i usluge | 41.277,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| Sufinanciranje lokalne akcijske grupe | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zračna luka „Čakovec“ | 0,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Ukupno:** | **51.277,00** | **68.500,00** | **48.500,00** | **48.500,00** |

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 strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije. Sredstva se odnose i na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.). |
|
| **Sufinanciranje lokalne akcijske grupe** |
| Osigurana sredstva su predviđena sredstva za sufinanciranje rada lokalnih akcijskih grupa u Međimurskoj županiji s ciljem poticanja lokalnog održivog razvoj . Sredstvima će se financirati LAG Mura-Drava i LAG Međimurski bregi i doli. |
|
| **Zračna luka „Čakovec“** |
| Formiranje uličnih koridora i izgradnja prometnice i oborinske odvodnje za Zračnu luku „Čakovec“. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Zakonito i opravdano trošenje financijskih sredstava | Opravdano potrošena sredstva | broj | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu |
| Sufinanciranje rada | Izvršeno | broj | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Završetak izgradnje | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

**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 gdje se u 2024. godinu namjerava nastaviti s uređenjem cestovne i komunalne infrastrukture. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Statut Međimurske županije |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Poslovni park Međimurje | 0,00 | 487.090,00 | 487.090,00 | 487.090,00 |
| **Ukupno:** | **0,00** | **487.090,00** | **487.090,00** | **487.090,00** |

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

|  |
| --- |
| **POSLOVNI PARK MEĐIMURJE** |
| Uređenje Poslovnog Parka Međimurje gdje se u 2024. godini namjerava nastaviti s uređenjem cestovne i komunalne infrastrukture. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Uređenje cestovne i komunalne infrastrukture | Izvršeno | broj | 0,00 | 1 | 1 | 1 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA** |
| **Opis programa**:  Odnosi se na provedbu projekata koji kojima se doprinosi zelenijem Međimurju sa svrhom očuvanja i zaštite okoliša te prilagodbe klimatskim promjenama. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  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. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan*  *2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Projekt Zelena oaza | 190.414,00 | 135.700,70 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokalcija u Međimurju | 0,00 | 200.000,00 | 86.407,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenamau Centru znanja | 0,00 | 200.000,00 | 89.867,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec | 0,00 | 108.500,00 | 241.800,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETŠ i Gimnazije Čakovec | 0,00 | 109.545,00 | 241.800,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **190.414,00** | **753.745,70** | **659.874,00** | **0,00** |

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 urbanimpodručjima 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. |
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokalcija u Međimurju** |
| Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju s ciljem povećanja otpornosti tih lokacija na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za s jedenje i vodenim prskalicama).  Lokacije na kojima se će se provoditi aktivnosti su: Dom umirovljenika u centru Čakovca, Matulov grunt u Lopatincu i šetnica uz prugu u Centru znanja. |
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama u CENTRU ZNANJA** |
| 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. |
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec** |
| 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, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za s jedenje i vodenim prskalicama). Područje bolnice svakodnevno koriste svi stanovnici Međimurske županije, a ovim projektom nastoji se osigurati ugodno mjesto na otvorenom kod dužeg čekanja. |
|
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETS i Gimnazije Čakovec** |
| 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 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 svakodnevno koristi više od 1600 učenika navedenih škola i Gospodarske škole Čakovec koja se nalazi u blizini. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Aktivnost/projekt* | *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT ZELENA OAZA | Izrađena projektno  tehnička dokumentacija | Osigurani preduvjeti za fizičku  realizaciju odnosno investiciju u  uređenje Zelene oaze Čakovca | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Izrađen elaborat zaštite  okoliša | Osigurani preduvjeti za fizičku  realizaciju odnosno investiciju u  uređenje Zelene oaze Čakovca | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pripremljena  dokumentacija za  provedbu postupka  javne nabave za  građevinske radove na  uređenju parka | Osigurani preduvjeti za fizičku  realizaciju odnosno investiciju u  uređenje Zelene oaze Čakovca | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKALCIJA U MEĐIMURJU | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Izvođenje radova | U realizaciji | broj | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMAU CENTRU ZNANJA | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Izvođenje radova | U realizaciji | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Početak radova | U realizaciji | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ETŠ I GIMNAZIJE ČAKOVEC | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Početak radova | U realizaciji | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 0 | 1 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1007 TURIZAM** |
| **Opis programa**:  Odnosi se na financiranje provedbe projekata koji su prijavljeni 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. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  *Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.* |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude u Međimurju te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Interpretacijski centar "Palača Međimurske popevke" | 0,00 | 500,00 | 1.850,00 | 1.050,00 |
| Svjetski centar Dr. Rudolfa Steinera | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centar za posjetitelje "Ceker" Nedelišce | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| **Ukupno:** | **0,00** | **1.500,00** | **14.850,00** | **14.150,00** |

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

|  |
| --- |
| **Interpretacijski centar "Palača Međimurske popevke"** |
| Međimurska županija partner je na projektu **Interpretacijski centar "Palača Međimurske popevke"** koji je Općina Donji Dubrava 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. Obaveze Međimurske županije odnose se na intelektualne usluge i organizaciju događanja u sklopu projekta. |
|
| **Svjetski centar Dr. Rudolfa Steinera** |
| Međimurska županija partner je na projektu **Svjetski centar Dr. Rudolfa Steinera**“koji je Općina Donji Kraljevec 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. Obaveze Međimurske županije odnose se na organizaciju stručne međunarodne konferencije na temu zaštite nematerijalne kulturne baštine i izdavanje foto monografije Međimurja s naglaskom na kulturnu baštinu. |
|
| **Centar za posjetitelje "Ceker" Nedelišce** |
| Međimurska županija partner je na projektu **Centar za posjetitelje „Ceker“ Nedelišće** koji je Općina Nedelišće 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. Obaveze Međimurske županije odnose se na izradu i provedbu marketinške strategije projekta. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| INTERPRETACIJSKI CENTAR "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE" | Osiguranje vidljivosti i promocija | Pružanje usluga i organizacija | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Edukativne aktivnosti | Pružanje usluga i organizacija | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Izrada preporuka | Pružanje usluga i organizacija | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SVJETSKI CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA | Organizacija stručne međunarodne konferencije | Izvršenje | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Izdavanje foto monografije | Izvršenje | broj | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Promocija | Izvršenje | Broj | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CENTAR ZA POSJETITELJE "CEKER" NEDELIŠCE | Izrada i provedba marketinške strategije | Izrada i provedba | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA** |
| **Opis programa**:  Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. kojem je Županija osnivač i vlasnik, pruža usluge poslovnog savjetovanja, te pripremanje dokumentacije za ishođenje bespovratnih sredstava iz fondova EU, kao i nacionalnih i drugih izvora. Potiče investicije i na taj način se proaktivno uključuje u regionalni razvoj Međimurske županije.  U sklopu programa daje se podrška uspostavi ITEO – znanstvenog centra, kojim se potiče daljnji razvoj i popularizacija STEM-a. Jačanjem kapaciteta kroz nova znanja i dobre prakse u Europi, te suradnjom sa znanstvenom i visokoobrazovnom zajednicom, te relevantnim dionicima, interdisciplinarno i na inovativan način će se unaprijediti popularizacija STEM-a prema krajnjim korisnicima: djeci, mladima i široj populaciji u Međimurju.  Predviđeno je u sklopu ovog programa i sufinanciranje projektnih aktivnosti povećanja energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije.  U okviru programa predviđena su i sredstva potpore općinama i gradovima u uređenju gospodarskih zona, turističkih i drugih projekata i investicijskih ulaganja, kao i predfinanciranje projekata. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Sporazum o donaciji  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o regionalnim razvoju RH  Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  Sporazum o donaciji |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u Međimurskoj županiji |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Regionalni centar za investicije - Međimurje d.o.o. | 36.060,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama | 603.660,18 | 300.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Interpretacijski centar „Dravski zlatari“ Donji Vidovec | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iteo - znanstveni centar | 132.723,00 | 400.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacija cestovne infrastrukture Prelog-JI | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Logističko-distributivni centar (LDC) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **838.805,18** | **996.362,00** | **7.640.000,00** | **640.000,00** |

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. koje će se proširiti na asistenciju na provođenju projekta izgradnje i opremanja Centra za starije osobe u Nedelišću, koordinaciju aktivnosti na izradi projekta izgradnje i opremanja Regionalnog centra za voće i povrće Međimurske županije te koordinaciju aktivnosti na revitalizaciji Zračne luke „Čakovec“. |
| **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. |
| **Interpretacijski centar „Dravski zlatari“ Donji Vidovec** |
| Aktivnost se odnosi na građevinske radove na interpretacijskom centru „Dravski zlatari“ u Donjem Vidovcu. |
| **Iteo - znanstveni centar** |
| Predviđeni troškovi odnose se na provedbu arhitektonskog natječaja, a nakon provedbe natječaja kreće izrada projektno-tehničke dokumentacije. ITEO centar znanosti je osmišljen kao muzejski postav s atraktivnim sadržajem zračnim tunelom (koji može služiti kao zasebna komponentna, 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. |
| **Sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacija cestovne infrastrukture Prelog-JI** |
| Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacije cestovne infrastrukture na području Preloga – jugoistok. |
| **Logističko-distributivni centar za voće i povrće** |
| Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Logističko-distributivnog centra za skladištenje i preradu voća i povrća. |
| **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 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| REGIONALNI CENTAR ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O. | Asistencija i koordinacija provođenja projekata | Pružanje pomoći u koordinaciji provođenja projekata MŽ | broj | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Troškovi redovnog poslovanja | Zakonito i svrhovito obavljanje djelatnosti | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA | Predfinaciranje projekata, uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata | Zakonito i svrhovito sufinanciranje potreba gradova i općina | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu |
| INTERPRETACIJSKI CENTAR „DRAVSKI ZLATARI“ DONJI VIDOVEC | Provedba građevinskih radova | Provedba |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ITEO - ZNANSTVENI CENTAR | Geodetski elaborati i priprema programa | Izrada | broj | 2 |  |  |  |
| Arhitektonski natječaj i projektno-tehnička dokumentacija | Izvedba | broj |  | 2 | 0 | 0 |
| Izgradnja | Provedba i završetak radova | broj |  | 0 | 1 | 1 |
| LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Izgradnja | Provedba i završetak radova | broj | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 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 | Prema zahtjevu |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA** |
| **Opis programa**:  Odnosi se na financiranje izgradnje i opremanje Centra za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o zdravstvenoj zaštiti,  Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Izrada projektno-tehničke dokumentacije. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan*  *2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Centra za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija | 0,00 | 291.270,79 | 87.270,00 | 1.583.500,00 |
| **Ukupno:** | **0,00** | **291.270,79** | **87.270,00** | **1.583.500,00** |

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

|  |
| --- |
| **Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija** |
| Općina Nedelišće je u partnerstvu s Međimurskom županijom prijavila 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). Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 26. 09. 2024. godine odobrena su bespovratna sredstava za sufinanciranje provedbe projekta. Svrha projekta je uspostaviti Centar za starije osobe Međimurske županije izgradnjom, opremanjem i povećanjem izvaninstitucionalnih i institucionalnih usluga. Ostvarenjem ovog cilja doprinosimo svrsi Poziva te poboljšavamo dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unaprjeđenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Kako na području Međimurske županije nema dovoljnih smještajnih kapaciteta za funkcionalno ovisne osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe, projektom će se doprinijeti boljem i dostupnijem rješavanju potreba osoba kojima se ni uz izvaninstitucionalne usluge ne mogu zadovoljiti potrebe dugotrajne skrbi. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Medijska promidžba | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Intelektualne i ostale usluge | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Opremanje | Izvršenje | broj | 0 | 0 | 0 | 1 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO** |
| **Opis programa**:  Programom su osigurana sredstva za dovršetak izgradnje OŠ Sveta Marija, za izradu projektno-tehničke dokumentacije za novu školu u Općini Nedelišće te je osigurana pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu. Također program se odnosi i na izgradnju, opremanje i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Sporazum o sufinanciranju,  Ugovor s Ministarstvom turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina,  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec | 60.000,00 | 350.284,11 | 500.405,86 | 0,00 |
| Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)-dokumentacija | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju | 530.900,00 | 521.772,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **820.900,00** | **2.702.056,11** | **1.200.405,86** | **500.000,00** |

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

|  |
| --- |
| **Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija** |
| Osigurana su sredstva za nastavak izgradnje dvorane OŠ Sveta Marija. |
| **Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec** |
| U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje na području Grada Čakovca. |
| **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“ NPOO. |
| **Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju** |
| U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju, posebno za energetsku obnovu objekata te za predfinanciranje i sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. |
| **Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije** |
| Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Osnovne škole Nedelišće. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| IZGRADNJA DVORANE OŠ SVETA MARIJA | Nastavak radova na izgradnji dvorane | Provedba | broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| POMOĆ U IZGRADNJI CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | Sufinanciranje izgradnje | Provedba | broj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA (NPOO)-DOKUMENTACIJA | Intelektualne i osobne usluge | Izvršenje | broj | 0 | prema zahtjevu | 0 | 0 |
| SUFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU | Radovi na obnovi objekata | Provedba | broj | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu |
| OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1018 PROJEKTI** |
| **Opis programa**:  Programom su predviđena sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije.  Sredstva u 2024. godini su predviđena za projekte sanacije bivših vojnih objekata u Centru znanja, obnovu zgrade Sheier, projekt EUROPE DIRECT Čakovec i projekt SAFE-LAND. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. za realizaciju projekta „Izrada projektno-tehniĉke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec“  Okvirni sporazum o partnerstvu ED-HR-2020/09, EUROPE DIRECT 10034702 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Naziv aktivnosti* | *Proračun*  *2023.* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec-izrada  projektno-tehničke dokumentacije | 245.537,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obnova zgrade Scheier | 92.906,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt ESINERGY | 0,00 | 99.300,00 | 43.600,00 | 24.100,00 |
| Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Projekt SAFE-LAND | 0,00 | 84.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Čakovca | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **378.443,00** | **513.900,00** | **165.200,00** | **145.700,00** |

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. |
| **Projekt ESINERGY** |
| Ovom aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu i ugradnju baterijskog sustava za pohranu viška proizvedene količine električne energije u baterijske spremnike. Baterija će biti smještena u upravnoj zgradi Centra znanja Međimurske županije (REDEA, MENEA i MIN). |
| **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. |
| **Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Čakovca** |
| Ovom stavkom osigurana su sredstva za provedbu Plana obnove i sanacije pročelja zgrada u centru grada Čakovca, u cilju podizanja kvalitete života građana grada Čakovca i poboljšanja vizualnog identiteta grada. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Ciljana vrijednost*  *2025.* | *Ciljana vrijednost*  *2026.* |
| SANACIJA BIVŠIH VOJNIH OBJEKATA U CENTRU ZNANJA ČAKOVEC-IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 0 | 3 | 0 | 0 |
| OBNOVA ZGRADE SCHEIER | Radovi na obnovi zgrade | Provedba radova | broj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PROJEKT ESINERGY | Ugradnja baterijskog sustava | Provedba | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tehnička pomoć u provedbi projekta | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| INFORMACIJSKI CENTAR "EUROPE DIRECT" ČAKOVEC | Tehnička pomoć u provedbi projekta | Izvršenje | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROJEKT SAFE-LAND | Pomoć u provedbi projekta | Izvršenje | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| OBNOVA I SANACIJA PROČELJA ZGRADA U CENTRU GRADA ČAKOVCA | Pomoć u provedbi projekta | Izvršenje | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |