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

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

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

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 000 ŽUPANIJA** |

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

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

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

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1001 Tekući izdaci*** |
| **OPIS PROGRAMA**: Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za potrebe svih upravnih odjela Međimurke županije koji su neophodni za izvršavanje poslova iz djelokruga rada. |
| **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**:-*Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,**-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,**-Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,**-Uredba o uredskom poslovanju,**-Statut Međimurske županije,**-Poslovnik Skupštine Međimurske županije**-Poslovnik o načinu rada župana Međimurske županije* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

**Plaće i naknade**Obuhvaća rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegovog zamjenika te službenika svih upravnih tijela Županije.Planirani su i rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenika te službenika svih upravnih tijela Županije kao i troškove stručnog usavršavanja.**Materijalni troškovi i usluge**Ova aktivnost namijenjena je rashodima za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije, a sredstva se koriste racionalno i na najefikasniji način. Aktivnost se odnosi i na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i upravnih tijela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarne aktivnosti tijela odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, nepredvidivim događajima koji su od interesa za Županiju, vezano uz projekte i aktivnosti županijske, državne i međunarodne razine. Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, otplate glavnica kredita i primljenih zajmova od državnog proračuna.**Dani županije**Aktivnost je planirana za pripremu i provođenje svih sadržaja povodom dana Županije, u 2023. godini u znatno povećanom obimu radi obilježavanja 30 godina Međimurske županije (svečana sjednica Skupštine Međimurske županije, prigodne aktivnosti, koncerti, izložbe, promocije i ostali sadržaji planirani u dvotjednom programu obilježavanja). |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije.Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima. Posebni cilj je Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Županije kroz : - Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja - Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom - Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave **Izvršenje provedbe programa:**Redovito podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima – broj zaposlenika – izvršeno 98,64% - isplata obveza prema 122 zaposlena (stanje na kraju godine)Redovito podmirivanje obveze prema korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Županijom – izvršeno 69,41% - izvršenje je manje u odnosu na plan najviše zbog smanjene izvršene otplate kredita koji je podmiren u prvim danima iduće godine.Dani županije – izvršenje 82,28% - zbog manjeg broja održanih aktivnosti u odnosu na plan. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1002 Kapitalni izdaci*** |
| **OPIS PROGRAMA**: Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda neophodnih za upravljanje imovinom. Upravljanje imovinom podrazumijeva sve aktivnosti kojima Županija optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara.  |
| **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**:-*Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi**-Statut Međimurske županije* |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

**Opremanje** Aktivnost je planirana za predviđene rashode tekućeg održavanja upravne zgrade Međimurske županije, nabavku potrebne uredske opreme i namještaja, računalne i komunikacijske opreme, u smislu razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sve u svrhu još učinkovitijeg obavljanja poslova i podizanja razine pružanja javnih usluga, a sredstva se koriste racionalno i efikasno.U zgradi Međimurske županije planirana su dodatna financijska sredstva za zamjenu toplovoda koja su predviđena u visini od 65.000,00 eura, također je planirano uređenje stepeništa unutar zgrade Međimurske županije i parkiralište iza zgrade Međimurske županije za što predvidjelo 15.000,00 eura.**Poslovni Park Međimurje**Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na uređenje Poslovnog Parka Međimurje gdje se u 2023. godinu namjerava nastaviti s uređenjem cestovne infrastrukture. Tijekom 2022. godine nije bilo u potpunosti izvršeno planirano uređenje, isto se izvršilo u 2023. godini.**Kapitalno ulaganje – zemljište**Energetska obnova Županijske bolnice Čakovec provodi se od 2022. godine, kako bi se omogućio pristup parkiralištu bolnice Međimurska županija planira otkup dijela ceste, zemljišta od fizičkih osoba. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije.**Izvršenje provedbe programa:**Opremanje – izvršenje je manje za 46,87% zbog neprovedenih ulaganja u zamjenu toplovoda i sanaciju stepeništa unutar zgrade Međimurske županije te nije izvršena sanacija parkirališta, a što se planira u idućem obračunskom razdoblju.**Kapitalno ulaganje – zemljište**Izvršenje je u skladu s planom – cilj je bio omogućiti pristup parkiralištu javnozdravstvenih ustanova i isto je ostvareno okupom dijela oranica od tri vlasnika. |

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 100 SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA** |

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

U Službi za poslove župana ustrojeni su sljedeći odsjeci:

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

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Služba za poslove župana nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Naziv programa |  | Plan 2023. EUR | Izvršenje 2023. | Indeks % |
|  |  |
| Odsjek za protokol i odnose s javnošću |  |  |  |  |
| 01. | TEKUĆI IZDACI |  | 188.550,00 | 183.966,90 | 97,57 |
| 02. | FINANCIJSKI POSLOVI |  | 33.181,00 | 1.190,00 | 3,59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsjek za zajedničke poslove |  |  |  |  |
| 03. | TEKUĆI IZDACI |  | 1.000,00 | 910,80 | 91,08 |
| Odsjek za opće poslove |  |  |  |  |
| 04. | TEKUĆI IZDACI |  | 29.200,00 | 29.342,25 | 100,49 |
| 05. | VATROGASTVO |  | 224.747,00 | 224.486,42 | 99,88 |
| 06. | PROJEKTI |  | 68.300,00 | 45.655,69 | 66,85 |
|  | **Ukupno razdjel:** |  | **544.978,00** | **485.552,06** | **89,10** |

***Odsjek za protokol i odnose s javnošću***

**PROGRAM: 1001 Tekući izdaci**

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom planiraju se sredstva za:

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

*ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:*

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

**-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

Materijalni troškovi i usluge

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

Zaklade Međimurske županije

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

Hrvatska zajednica županija

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

Potpore zavičajnim društvima

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

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

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

**-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

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

**PROGRAM: 1017 Financijski poslovi**

**OPIS PROGRAMA**:

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

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:**

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

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

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

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

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

**-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA**

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

***Odsjek za zajedničke poslove***

**PROGRAM: 1001 Tekući izdaci**

**-OPIS PROGRAMA:**

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

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

**-ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:**

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

**-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

Službenički sud Međimurske županije

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

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

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

**-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

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

***Odsjek za opće poslove***

**PROGRAM: 1001 Tekući izdaci**

**-OPIS PROGRAMA:**

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

**-ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:**

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

**-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

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

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

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

**-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA**

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

**PROGRAM: 1004 Vatrogastvo**

**-OPIS PROGRAMA:**

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

**-ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:**

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

**-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

Vatrogasna zajednica

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

Civilna zaštita

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

Međimurska županija sukladno zakonskim obavezama i mogućnostima planira financijska sredstva kojima će se u 2023. godini financirati izrada Procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, ustrojavanje specijalističke postrojbe civilne zaštite, te organiziranje civilne vježbe u koju bi se uključile sve operativne snage a planirana su i financijska sredstva za eventualne izvanredne događaje (za materijal i sirovine, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i 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).

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

Javna vatrogasna postrojba Čakovec

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

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

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

**-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

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

**PROGRAM: 1018 Projekti**

**-OPIS PROGRAMA:**

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

**-ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:**

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

**-PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

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

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

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

**-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

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

|  |
| --- |
| **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 sedam službenica na neodređeno vrijeme raspoređena u dva odsjeka:1. Odsjek za proračun i financije2. Odsjek za javnu nabavu |
| **PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**Upravni odjel za proračun i javnu nabavu nema proračunskih korisnika. |
| **FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

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

 |

**Odsjek za javnu nabavu**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1001 Tekući izdaci*** |
| **OPIS PROGRAMA**: Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Odsjeka za javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje povjerenih zadaća. |
| **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**:-Zakon o javnoj nabavi |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA: Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave.Povećani postupci javne nabave i prijave na natječaje iziskuju dodatni stručni kadar koji se ugovara s vanjskim suradnicima odnosno institucijom. |
| **Cilj provedbe programa je z**akonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave te je u izvještajnom razdoblju provedeno jedanaest postupaka javne nabave i devetnaest postupaka jednostavne nabave. Sudjelovalo se i u pet postupaka javne nabave za potrebe projekta Tehničke škole Čakovec pod nazivom „Regionalni centar strojarstva SJEVER –TŠČ“.Za provedbe četiri postupaka javne i tri postupaka jednostavne nabave proračunskih korisnika angažirani su vanjski suradnici.  |

|  |  |
| --- | --- |
|

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) i Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 24/23 i 5/24) određeni su poslovi i zadaci ovog Upravnog tijela, a to su: * obavljanje stručnih, pravnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na pripremu i organizaciju rada Skupštine i njezinih radnih tijela
* priprema i izrada nacrta općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština Međimurske županije i njena radna tijela,
* obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe župana, predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Skupštine županije te njezinih radnih tijela,
* izradu, normativnu obradu i objavljivanje akata,
* pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela, tijela županije i jedinica lokalne samouprave,
* pravnu zaštitu imovine županije i vođenje Registra nekretnina te vođenje Središnjeg registra državne imovine,
* poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno pozitivnim propisima
* rješavanje o žalbama protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
* provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti županije
* te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.
1. Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
* vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima predstavničkih tijela 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 novom Uredbom o područjima matičnih ureda (Narodne novine 97/23), a za Međimursku županiju to su: 1. Matični ured Čakovec
2. Matični ured Kotoriba
3. Matični ured Mursko Središće
4. Matični ured Prelog
5. Matični ured Štrigova.

U 2023. godini djelovala su tri dodatna matična ureda.  |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:****Organizacijska struktura** određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu zaposleno je trideset službenika na neodređeno vrijeme raspoređena u četiri odsjeka:1. Odsjek za Skupštinu i pravne poslove župana,2. Odsjek za opću upravu,3. Odsjek za imovinskopravne poslove,4. Odsjek za osobna stanja građana |
| **PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**Upravni odjel nema proračunskih korisnika. |
| **FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

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

 |

**Odsjek za skupštinu i poslove župana**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI*** |
| **Opis programa**:Plaće i naknade za rad članovima Skupštine Međimurske županije, isplata naknada povjerenstvima i slično, praćenje i izvještavanje sa sjednica Skupštine, reprezentacija za svečanu sjednicu Skupštine, naknade građanima na i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, nagrada „Zrinski“ i „Povelja Međimurske županije“, sredstva za odmaralište Selce te sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Međimurska županija te sredstva predviđena za izbore za nacionalne manjine. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Statut Međimurske županije, Poslovnik o radu Skupštine Međimurske županije, Zakon o sudskim pristojbama, Zakon o sudskim naknadama i nagradama i dr. |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

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

Plaće i naknadeOva je aktivnost planirana za podmirivanje materijalnih rashoda ponajprije predstavničkih tijela i odbora Skupštine Međimurske županije za izvršavanje njihovih zadaća, odnosno održavanje sjednica Skupštine, ali i troškova nagrada koje Međimurska županija dodjeljuje građanima (poput „Povelje“ i „Nagrade Zrinski“).Odmaralište SelceMeđimurska županija je vlasnik triju apartmana u Selcu za koje se plaća cijena komunalnih usluga i pričuve.Isplate po sudskim presudamaSredstva se predviđaju u slučaju eventualnih isplata po sudskim presudama u sporovima u koje je involvirana Međimurska županija pred sudom.Izbori za nacionalne manjinePlanirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska županijskih glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora na izborima za nacionalne manjine provedenima u 2023. godini.Održavanje sjednica Skupštine- praćenje i izvještavanjePlanirana sredstvautrošena su u pravodobno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije i troškove reprezentacije.**-CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.:**Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti i poslova predstavničkog tijela te izbora koji se provode u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o izborima i drugim aktima, kao i podmirivanje troškova nagrada koje Međimurska županija dodjeljuje građanima (poput „Povelje“ i „Nagrade Zrinski“). **-IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**Izvršenje od 78,96% je u skladu s planom, podmirene su sve financijske obveze predmetnog programa. Zbog nemogućnosti točnog anticipiranja broja sjednica Skupštine Međimurske županije, kao i prisustvovanja vijećnika na istima, ili članova odbora na odborima Skupštine, planirana su nešto veća sredstva od izvršenih. Isto vrijedi i za planiranje eventualnih troškova sudskih sporova.  |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke*** |
| **Opis programa**: Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u skupštini Međimurske županije, stoga su planirana u iznosu od 51.761,90 eura. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19) |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

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

 |
| * **CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.**

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

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

**Odsjek za opću upravu**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM1001 Tekući izdaci*** |
| **Opis programa**: Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za opću upravu, kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o udrugama, Zakon o zakladama |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

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

 |
| * **CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.**

Uredno obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja besplatne pravne pomoći, udruga građana.* **IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA**

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

**Odsjek za imovinskopravne poslove**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1001 Tekući izdaci*** |
| **Opis programa**: Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za imovinsko pravne poslove kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

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

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

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

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

**Odsjek za osobna stanja građana**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1001Tekući izdaci*** |
| **Opis programa**: Predviđena sredstva služe za normalno obavljanje poslova Odsjeka za osobna stanja građana. Sredstva su predviđena za uredski materijal, poštanske troškove i ostale materijalne rashode. Sredstva su predviđena i za isplatu naknada matičarima za sklapanje braka ili životnog partnerstva izvan radnog vremena u službenim i izvan službenim prostorijama. Materijalni troškovi i troškovi usluga odnose se prije svega na povjerene poslove državne uprave. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava te materijalnih prava matičara, Zakon o državnim maticama, Zakon o registru birača. |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

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

 |
| * **CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 400 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM** |

**Odsjek za gospodarstvo****FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

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

 |

**PROGRAM: 1005 Sigurnost u prometu**

**OPIS PROGRAMA:**

Program se provodi kroz različite aktivnosti:

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

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

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

**SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA**

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

**PROJEKT RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE**

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

**OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

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

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

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

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

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

**OPIS PROGRAMA:**

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1. Organizacija sajmova

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

*- Zakon o trgovačkim društvima*

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100803 Obrtnička komora Međimurske županije**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

**PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

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

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100804 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

**PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100810 Međimurska energetska agencija d.o.o.**

**OPIS PROGRAMA:**

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

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

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

*- Zakon o trgovačkim društvima*

*- Zaključak Skupštine o osnivanju MENEA d.o.o. od 6. 3. 2008.*

*- Zakon o energiji*

*- Zakon o energetskoj učinkovitosti*

*- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji*

*- Zakon o tržištu električne energije*

*- Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine*

*- Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine*

*- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*

*- Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

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

**Intelektualne i osobne usluge**

Sredstva su namijenjena stručnoj, tehničkoj i administrativnoj podršci osnivaču u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Aktivnosti se odnose na svakodnevno praćenje objave otvorenih natječaja i poziva na dostupne izvore financiranja iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i izvještavanje o rezultatima navedenih natječaja i poziva na području Međimurske županije; svakodnevno praćenje objave novih zakonodavnih propisa kao i izmjena postojećih zakonodavnih propisa iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; pružanje stručne savjetodavne podrške osnivaču, odnosno Međimurskoj županiji, vezane uz razvojne aktivnosti osnivača usmjerene u područje povećanja energetske učinkovitosti i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije; pružanje stručne savjetodavne podrške 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 donacija**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM:1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100811 TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

*- Zakon o trgovačkim društvima*

*- Izjava o osnivanju društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. – 16.12.2011. – osnivač REDEA d.o.o.*

*- Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. – 19.9.2018. – vlasništvo preneseno na Međimursku županiju*

*- Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se sljedeća aktivnost:

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**(A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite)**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

Omogućiti poslovnim subjektima mogućnost povoljnijih uvjeta financiranja.

**Izvršenje provedbe programa**

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

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**(A100813 Programi potpora poduzetnicima)**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

**PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Naziv programa | Plan2023. EUR | Izvršenje 2023.EUR | Indeks %. |
| 1. | Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente | 26.545,00 | 8.954,26 | 33,73 % |
| 2. | Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva | 172.540,00  | 169.658,93  | 98,33% |
|  | **UKUPNO:** | **199.085,00** | **178.613,19** | **89,72%** |

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

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

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

**Izvršenje provedbe programa**

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

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**(A100820 Subvencioniranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama)**

**OPIS PROGRAMA:**

Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini - odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje mjera iz područja OIE (mjera sufinanciranja izrade energetskih certifikata i izvješća o energetskom pregledu, mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije i mjere ugradnje sustava za korištenje OIE u obiteljskim kućama – kotao na 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).

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

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

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**(T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE)**

**OPIS PROGRAMA**

Program se odnosi na sljedeće aktivnosti:

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

* *Zakon o energetskoj učinkovitosti*
* *Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije*
* *Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji*
* *Zakon o tržištu električne energije*
* *Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine*
* *Integrirani nacionalni 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*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

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

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

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

**Priprema projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije**

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

**Sufinanciranje EU projekata**

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

**Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene**

Sukladno Zakonu o 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 navedeno 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) sukladno iznad navedenom Zakonu za 135 objekata na godišnjoj razini.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA**

**OPIS PROGRAMA:**

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

Poslovi javnih ovlasti koje obavlja Javna ustanova REDEA:

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

Poslovi od javnog interesa koje obavlja Javna ustanova REDEA:

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

Javna ustanova REDEA nastavlja provoditi ugovorene EU projekte te priprema nove EU projekte. Bavi se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem. Provodi i aktivnosti poticanja poduzetništva u okviru programa Međimurske županije i u skladu s razvojnom strategijom Međimurske županije, što je uređeno Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN[93/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=761), [114/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=762), [41/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=763), [57/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=30771), [138/21](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=50683)).

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra**

**OPIS PROGRAMA**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

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

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

1. Uspostavljanje razvojno-istraživačke infrastrukture
	1. zapošljavanje stručnih i kompetentnih suradnika
	2. pokretanje postupka akreditacije Metalske jezgre Čakovec i ishođenje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti
2. Izgradnja znanstveno-istraživačke infrastrukture i suradnje sa srodnim znanstveno-istraživačkim institucijama
	1. izgradnja znanstveno-istraživačke infrastrukture
	2. znanstveno-istraživačka djelatnost
	3. koordinacija aktivnosti sa znanstvenim institucijama - partnerima na projektu
	4. suradnja s drugim nacionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, sveučilištima i obrazovnim institucijama
	5. sudjelovanje u strateškom upravljanju i razradi smjernice za tematsko prioritetno područje na nacionalnoj razini te izrada Plana razvoja na lokalnoj razini
	6. razrada strateškog plana ekonomskih aktivnosti Metalske jezgre Čakovec s ciljem postizanja dugoročne financijske održivosti i neovisnosti ustanove
3. Suradnja s poslovnim sektorom
4. Informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima s ciljem daljnje promocije Metalske jezgre (metalskoj industriji, akademskoj zajednici te široj javnosti

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

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

**Odsjek za poljoprivredu**

|  |
| --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**:Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni glasnik Međimurske županije" [broj:](https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8219.pdf)) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:* izrađuje stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
* obavlja poslove oko provedbe mjera ruralnog razvoja u suradnji s nadležnim ministarstvom i drugim dionicama, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr.,
* predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
* provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
* sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
* predlaže i poduzima radnje s udrugama u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU,
* provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode za Županiju, vodi poslove za Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta,
* predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,
* surađuje s lovačkim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma,
* rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
* izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja,
* provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
* surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 |

|  |
| --- |
| **PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:**Odsjek za poljoprivredu u svojoj nadležnosti nema proračunskog korisnika  |
| **FINANCIJSKI PLAN:** Unutar razdjela planiraju se slijedeći program:

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

 |
|

|  |
| --- |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** Zakon o lovstvu („NN“ broj 99/18, 32/19, 32/20) Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021. - 2027. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21, 1/22. i 5/23.) Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS Zakon o općem upravnom postupku („NN“ broj 47/09, 110/21) |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA: Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje 2023 | Indeks % |
| 01. | Program potpora u poljoprivredi | 292.806,00 | 292.842,83 | 100,01 |
| 02.03 | Program unapređenja i razvoj lovišta | 37.600,00 | 37.566,53 | 99,91 |
| 03. | Program obrana od tuče | 6.637,00 | 6.637,00 | 100,00 |
| 04. | Program zaštite autohtonih pasmina | 13.273,00 | 8.000,00 | 60,27 |
| 05. | Program navodnjavanja Belica | 37.700,00 | 37.798,79 | 100,26 |
|  | **Ukupno program:** | **388.016,00** | **382.845,15** | **98,67** |

**IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:****Aktivnosti vezane uz Program potpore poljoprivredi**Program potpore poljoprivredi provodi se temeljem Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine" („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21., 1/22. i 5/23.) i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. (KLASA: 404-01/21-01/30 URBROJ:525-08/0252-21-2 od 27. siječnja 2021., Izmjena i dopuna mišljenja: KLASA: 404-01/23-01/30 URBROJ:525-07/311-23-42 od 29. ožujka 2023.) i to kroz sljedeće mjere:**Podizanje i obnova trajnih** sufinancirana su 32 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 17.116,75 €.**Nabava sustava za obranu od tuče** sufinancirana s 2 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 2.458,35 €.**Ekološka poljoprivreda:** sufinancirano jepoljoprivredna gospodarstva u iznosu od €.**Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda** sufinancirana su 3 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 2.532,78 €.**Ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda** sufinancirana su 11 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 28.633,04 €.**Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju** sufinancirana su 65 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 143.586,09 €.**Okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta** sufinancirana su 31 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 11.651,45 €.**Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih rasplodnih životinja** sufinancirana su 5 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 3.923,50 €.**Kontrola plodnosti tla** sufinancirana su 85 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 8.442,00 €.**Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu** sufinancirana su 61 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 21.141,67 €.**Potpora za nacionalnu staklenku za med** sufinancirana su 7 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 1.856,30 €.**Potpora za uzgoj i držanje međimurskog konja** sufinancirana su 7 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 7.369,58 €.**Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika** sufinancirano je jedno poljoprivredno gospodarstvo u iznosu od 40 €.**Programi/projekti udruga međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva** sufinancirano je 7 udruga u iznosu od 14.958,92 €. |
|

|  |
| --- |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:  |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
| Nabava i postavljanje protugradnih mreža | Postavljanje sustava za zaštitu od tuče | Broj PG | 3 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 4 | 2 |
| Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika | Stjecanje novih znanja vezano uz rad PG | Broj PG | 13 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 15 | 1 |
| Ekološka poljoprivreda | Povećanje broja PG koji se bave ekološkom poljoprivredom | Broj PG | 76 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 80 | 72 |
| Primarna poljoprivredna proizvodnja | Povećanje ulaganja u primarnu polj. proizvodnju | Broj PG | 51 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 60 | 62 |
| Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda | Povećanje ulaganja u građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda | Broj PG | 28 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 30 | 11 |
| Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta napoljoprivrednim gospodarstvima | Povećanje poljoprivrednog posjeda | ha | 31 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 35 | 31 |
| Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova inazimica | Povećanje broja grla  | Kom  | 10 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 10 | 5 |
| Program - Kontrola plodnosti tla na područjuMeđimurske županije | Poboljšanje plodnosti tla | Broj PG | 97 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 100 | 85 |
| Potpora promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda | Povećanje broja nastupa na sajmovim, tržnicama, manifestacijama | Broj  | 64 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 65 | 61 |
| Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštitiproizvoda | Povećanje broja postupka za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije | Broj marke | 3 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 5 | 3 |
| Nacionalna staklenka za med | Pomoć pčelarima kod nabave nacionalne staklenke za med | Broj staklenki | 0 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 5 | 7 |
| Uzgoj i držanje međimurskog konja | Povećanje broja grla međimurskog konja | Broj konja | 0 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 5 | 7 |
| Projekti polj. udruga | Pomoć djelovanju udruga kroz sufinanciranje projekata i programa | Broj udruga | 4 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 7 | 7 |

 |

 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1007 Turizam*** |
| **OPIS PROGRAMA:**U okviru ovog programa planirana su sredstva za provedbu planiranih programa rada i aktivnosti proračunskih korisnika Turističke zajednice Međimurske županije te Centra dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca. Svrha programa je razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljenog na održivu razvoju, te usklađenje razvoja turizma prema smjernicama nacionalne strategije.  |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:*** *Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma*
* *Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti*
* *Zakon o pružanju usluga u turizmu*
* *Zakon o članarinama u turističkim zajednicama*
* *Zakon o turističkoj pristojbi*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

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

***Turistička zajednica Međimurske županije***U okviru ove aktivnosti planirano je sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Međimurske županije temeljenog na zahtjevu TZMŽ sa specificiranim troškovima. Svrha programa je razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljenog na održivu razvoju, te usklađenje razvoja turizma prema smjernicama nacionalne strategije. Između ostaloga, radi se o sufinanciranju razvoja turističkog proizvoda, te sufinanciranja turističkih manifestacija na području Međimurja.***Centar dr. Rudolf Steiner***Financiranje rada i aktivnosti ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera kojem je Međimurska županija suvlasnik temeljem usvojenog programa rada. Sredstva su namijenjena za redovito poslovanje i provedbu aktivnosti.***Sufinanciranje turističkih projekata***Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije. Provodi se i Javni poziv za sufinanciranje rada turističkih agencija koje posluju na području Međimurske županije s ciljem poticanja porasta turističkog prometa i turističke potrošnje.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.:** Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije. Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima. Poseban cilj je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima, te redovno podmirivanje financijskih obveza prema proračunskim korisnicima i drugim subjektima koji posluju sa Županijom. **Izvršenje provedbe programa:**Redovito podmirivanje obveza prema proračunskih korisnicima Turističkoj zajednici Međimurske županije i Centru dr. Rudolfa Steinera izvršeno realizirano je u potpunosti prema planiranom. Program bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije u 2023. godini, realiziran je putem Javnog natječaja u iznosu 46.500,00 €. Program sufinanciranja rada turističkih agencija putem Javnog poziva realiziran je u iznosu 1.755,00 €, dok je s 3.139,60 € financiran boravak međimurskih izlagača na Sajmu agroturizma u Skradinu.  |

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 500 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** |

|  |
| --- |
| RAZDJEL: 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova u obrazovanju, osnovnom i srednjem školstvu, predškolskome odgoju i obrazovanju, u znanosti, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu.Nadležnost obuhvaća sve zakonima i podzakonskim aktima definirane poslove, a osobito:* poslove organizacije i financiranja izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola kojih je Županija osnivač, te njihovog investicijskog i tekućeg održavanja
* praćenje rada školskih odbora u školama kojima je županija osnivač
* osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnog i srednjeg školstva utvrđenog odlukama nadležnih tijela te poslove njihova decentraliziranog financiranja što obuhvaća pripremu i izradu prijedloga odluka nadležnih tijela te realizaciju njihove primjene i praćenja namjenskog trošenja proračunskih sredstava
* usklađivanje i izradu prijedloga mreža ustanova i programa predškolskog odgoja i obrazovanja
* pripremu i izradu prijedloga mreža školskih ustanova i programa obrazovanja te upisnih područja
* predlaganje mjera upisne politike u srednjem školstvu, unapređivanje strukovnog obrazovanja, izrada prijedloga planova upisa u srednje škole
* organizaciju i financiranje prijevoza učenika osnovnih škola, poslove sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola i primjene zakona i podzakonskih akata koji se nate djelatnosti odnose,
* pripremu i izradu programa javnih potreba u odgoju, ,obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu te poslove provedbe tih programa (priprema, raspisivanje i provođenje javnih poziva za predlaganje, obradu prijedloga, financijske projekcije, izradu prijedloga za sklapanje ugovora o realizaciji prihvaćenih javnih potreba i prikupljanje i analiza izvješća o realizaciji i druge poslove)
* pružanje administrativne, stručne i upravne podrške radu Kulturnog vijeća Međimurske županije
* predlaganje sustava stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata te njihovo provođenje,
* praćenje potreba u visokom školstvu; predlaganje mjera i aktivnosti za podizanje obrazovne strukture stanovništva Međimurske županije
* obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:* utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja
* utvrđivanje primjerenog programa i oblika školovanja učenika s teškoćama u razvoju, 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 srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama
* raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom, utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih
* utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta
* upisivanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti
* obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu zaposleno je šest službenica na neodređeno vrijeme raspoređena u dva odsjeka:1. Odsjek za obrazovanje i kulturu2. Odsjek za sport**PRORAČUNSKI (RKP)KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA:**U nadležnosti Upravnog odjela su: * 25 osnovnih škola
* 6 srednjih škola
* 1 učenički dom
* Muzej Međimurja Čakovec.
 |

* Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

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

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Broj učenika u školama koje su uključene u projekt | Besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda  | Broj učenika | 3352 | 5000 | 1766 |
| Učenici s teškoćama | Uključivanje učenika s teškoćama u redovni program | Broj učenika | 68 | 68 | 68 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost2023. |
| Učenici OŠ | Učenici 1. razreda OŠ kojima je osnivač MŽ | Broj učenika  | 793 | 800 | 916 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost2023. |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 24 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan 2023.EUR | Izvršenje 2023.EUR | Indeks % |
| Studentski krediti i stipendije | 12.608,00 | 3.543,20 | 28,10 |
| Natjecanja učenika | 26.545,00 | 21.867,21 | 82,38 |
| Centar izvrsnosti za informatiku | 30.535,85 | 30.535,85 | 100,00 |
| Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku | 26.545,00 | 26.544,56 | 100,00 |
| Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti | 27.872,00 | 27.908,42 | 100,13 |
| Ostale javne potrebe u obrazovanju | 13.672,00 | 12.441,84 | 91,00 |
| Visoko školstvo | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistenti u nastavi | 35.525,00 | 35.308,89 | 99,39 |
| Potpora studentima Međimurske županije | 228.000,00 | 226.551,40 | 99,36 |
| Projekt e-škole | 36.255,00 | 33.767,97 | 93,14 |
| Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama | 2.655,00 | 1.598,17 | 60,19 |
| Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan | 54.637,89 | 54.639,26 | 100,00 |
| Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec | 34.402,08 | 34.402,08 | 100,00 |
| Digitalna knjižnica Oxford University Press | 7.963,00 | 7.949,96 | 99,84 |
| Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama | 16.763,00 | 16.558,54 | 98,78 |
| Ukupno program: | 560.614,82 | 533.617,35 | 95,18 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***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.***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.***Visoko školstvo***U ovoj aktivnosti bila su osigurana sredstva za financiranje potreba u visokom školstvu no nisu utrošena. ***Asistenti u nastavi***Budući da su sredstva u projektu Škole jednakih mogućnosti ograničena, učenicima kojima pomoćnik nije osiguran kroz projekt osigurava se pomoćnik u nastavi sklapanjem sporazuma o sufinanciranju pomoćnika s JLS ili gradovima u omjeru 50:50.***Potpora studentima Međimurske županije***Jednokratne financijske potpore redovnim studentima isplaćuju se svim redovnim studentima koji se jave na raspisani javni poziv, a ne ovise ni o socijalnom statusu ni o uspješnosti studiranja; na njih naime imaju pravo svi stanovnici Međimurske županije koji imaju status redovnih studenata bilo da studiraju u Republici Hrvatskoj, zemljama Europske unije ili ma gdje drugdje u svijetu. Županija poziv raspisuje jednom godišnje, a studenti moraju dokazati da su stanovnici Međimurske županije i da imaju status redovnoga studenta te im se na osnovi toga isplaćuje po 800 kuna.Osigurana su sredstva za provođenje pilot projekta HŽ- za prijevoz studenata.***Projekt e-škole***Sve osnovne škole ušle su u projekt CARNET-a vezano za uvođenja e-dnevnika, zbog čega je potrebno školama osigurati usluge informatičkog tehničara (e-škole tehničar) tijekom cijele školske godine. Škole imenuju Stručnjaka za tehničku podršku, a Međimurska županija osigurala je sredstva za rad stručnjaka.***Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama***Međimurska županija je osigurala sredstva za sufinanciranje/ financiranje raznih projekata u vrtićima.***Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan***Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Goričan. ***Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec***Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Strahoninec.. ***Digitalna knjižnica Oxford University Press***Međimurska županija sudjeluje u projektu „Školski projekt Profil Kletta Read YourWay to Better English“. U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za otkup „Pristupnim kodovima“ kojima će se omogućiti pristup digitalnoj knjižnici Oxford Reading Club.***Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama***Osigurana su sredstva za troškove naknade za rad nastavnika.**Izvršenje provedbe programa:*****Studentski krediti i stipendije***Budući da je svake godine sve manja zainteresiranost za studentske kredite te se broj korisnika smanjuje, utrošeno je manje sredstava od planiranog.***Natjecanja učenika***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Centar izvrsnosti za informatiku***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Ostale javne potrebe u obrazovanju***U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje raznih potreba u obrazovanju iznad propisanog standarda. Izvršeno prema planu.***Visoko školstvo***U ovoj aktivnosti bila su osigurana sredstva za financiranje potreba u visokom školstvu no nisu utrošena. Izvršeno prema planu.***Asistenti u nastavi***U školskoj godini 2023./2024. sklopljeno je 6 sporazuma o sufinanciranju rada pomoćnika u nastavi; Općina Belica- Srednja škola Prelog-Međimurska županija, OŠ Prelog-Grad Prelog-Međimurska županija, Općina Kotoriba- OŠ Jože Horvata Kotoriba-Međimurska županija, OŠ Orehovica-Općina Orehovica-Međimurska županija, OŠ Nedelišće- Općina Nedelišće-Međimurska županija, Tehnička škola Čakovec- Općina Sveti Martin na Muri-Međimurska županija. Izvršeno prema planu. ***Potpora studentima Međimurske županije***Izvršeno prema planu.***Projekt e-škole***Izvršeno prema planu.***Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama***Izvršeno prema planu.***Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Digitalna knjižnica Oxford University Press***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost2023. |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 24 |
| Broj školskih natjecanja | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj školskih natjecanja | 30 | 30 | 30 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 20 | 20 | 20 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 50 | 50 | 50 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 20 | 20 | 20 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj sklopljenih sporazuma | 3 | 5 | 5 |
| Broj potpora | Pomoć studentima kod školovanja | Broj studenata | 2144 | 2144 | 1930 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM A101301 Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva** |
| **Opis programa**:Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 25osnovnoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:*Odluka Vlade RH.* |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan 2023.EUR | Izvršenje 2023.EUR | Indeks % |
| A101301 Osnovno školstvo | 2.220.327,00 | 2.220.325,13 | 100,00 |
| A101305 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole- decentralizirana sredstva | 415.879,00 | 414.839,34 | 99,75 |
| UKUPNO | 2.636.206,00 | 2.635.164,47 | 99,96 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| Iz materijalnih i financijskih rashoda plaća se prijevoz učenika, energenti, materijalni troškovi, najam i zakup prostora koji nije u vlasništvu škola te osnovno osiguranje za sve škole. Prijevoz učenika plaća se izravno iz proračuna Međimurske županije na osnovi sklopljenih ugovora s prijevoznicima, a sredstva za energente i vodu školama se isplaćuju putem riznice u iznosu mjesečnih računa. Materijalni troškovi podijeljeni su prema broju učenika i isplaćuju se školama u dvanaestinama.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole za 2022. godinu raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola. **Izvršenje provedbe programa:**Izvršeno prema planiranim sredstvima.Sukladno Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2023. godini, sredstva u iznosu od 35.000,00 eura utrošena su za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u OŠ Gornji Mihaljevec, dok je preostali dio sredstava bio raspoređen po osnovnim školama po učeniku 12,12 eur te 1.143,25 eur po građevini.Sredstva prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini utrošena su za: OŠ I.G. Kovačića Sv. Juraj na Bregu za rekonstrukciju PŠ Zasadbreg za prelazak na jednosmjensku nastavu, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec za uređenje učionica i sanitarnog čvora u PŠ Gornji Hrašćan. Dio sredstava utrošen je za rekontrukciju i opremanje školskih kuhinja u OŠ Dr. Vinka Žganec Vratišinec i OŠ Draškovec. Uređen je ulaz u matičnu školu OŠ T. Goričanca Mala Subotica. U OŠ Goričan sredstva su utrošena za uređenje prostora na katu i blagovaonice. U OŠ Mursko Središće postavljena je video nadzor. U PŠ Gardinovec obnovljena je fasada. Dio sredstava iz kapitalnih ulaganja utrošen je i za sanaciju sanitarnih čvorova u OŠ Gornji Mihaljevec. Sredstva su utrošena za sanaciju pročelja nakon potresa za PŠ Sivicu i PŠ Palinovec. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost2023. |
| Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture | Broj škola | 25 | 25 | 25 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan 2023.EUR | Izvršenje 2023.EUR | Indeks % |
| A101316 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS  | 53.090,00 | 37.807,62 | 71,21 |
| 5000301 Osnovna škola Belica | 1.065.714,00 | 1.065.318,27 | 99,96 |
| 5000302 Osnovna škola Domašinec | 961.049,00 | 956.013,44 | 99,48 |
| 5000303 Osnovna škola Donja Dubrava | 946.010,00 | 928.771,66 | 98,18 |
| 5000304 Osnovna škola Draškovec | 555.230,00 | 515.491,14 | 92,84 |
| 5000305 Osnovna škola Donji Kraljevec | 581.199,98 | 563.584,03 | 96,97 |
| 5000306 Osnovna škola Goričan | 717.477,00 | 717.906,30 | 100,06 |
| 5000307 Osnovna škola Gornji Mihaljevec | 566.288,00 | 566.743,85 | 100,08 |
| 5000308 Osnovna škola Hodošan | 938.323,00 | 905.105,13 | 96,46 |
| 5000309 Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba | 980.831,00 | 1.006.406,10 | 102,61 |
| 5000310 Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec | 1.749.865,44 | 1.767.734,94 | 101,02 |
| 5000311 Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica | 2.049.589,00 | 2.066.046,61 | 100,80 |
| 5000312 Osnovna škola Mursko Središće | 1.595.352,00 | 1.592.880,27 | 99,85 |
| 5000313 Osnovna škola Nedelišće | 1.905.363,00 | 1.888.964,73 | 99,14 |
| 5000314 Osnovna škola Orehovica | 1.337.109,00 | 1.499.826,08 | 112,17 |
| 5000315 Osnovna škola Podturen | 1.247.222,00 | 1.500.891,91 | 120,34 |
| 5000316 Osnovna škola Prelog | 1.505.009,00 | 1.504.583,55 | 99,97 |
| 5000317 Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec | 1.412.658,81 | 1.436.220,04 | 101,67 |
| 5000318 Osnovna škola Selnica | 943.969,13 | 949.893,85 | 100,63 |
| 5000319 Osnovna škola Strahoninec | 1.397.911,00 | 1.249.163,89 | 89,36 |
| 500320 Osnovna škola I.G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu | 1.406.210,20 | 1.421.884,35 | 101,11 |
| 5000321 Osnovna škola Sveta Marija | 619.405,85 | 614.222,32 | 99,16 |
| 5000322 Osnovna škola Sveti Martin na Muri | 718.826,13 | 721.605,29 | 100,39 |
| 5000323 Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec | 1.416.488,79 | 1.404.288,14 | 99,14 |
| 5000324 Osnovna škola Štrigova | 1.076.650,13 | 887.721,38 | 82,45 |
| 5000325 Osnovna škola dr. Vinka Žganca Vratišinec | 594.754,91 | 592.142,37 | 99,56 |
| Ukupno program: | 28.341.596,34 | 28.361.217,26 | 100,07 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS***Međimurska županija je sklopila sporazume s JLS i gradovima o sufinanciranju prijevoza za učenike osnovnih škola iznad propisanog standarda.**Izvršenje provedbe programa:*****Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS***Dolazi do manjeg odstupanja budući da se prijevoz učenika osnovnih škola plaća iz decentraliziranih sredstava prema Odluci Vlade.Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (osnovnih škola) evidencijski su prikazani dodatno za rashode koji nisu pokriveni iz izvora nadležnog proračuna:***Osnovna škola Belica***Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Belica u skladu je s planiranim sredstvima. ***Osnovna škola Domašinec***Veće odstupanje u izvršenju proračuna za 2023. godinu uočeno je na kontu 6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, zbog dobivenih sredstava od Općina Domašinec i Dekanovec. Sredstva su utrošena za nabavu opreme (interaktivnih ekrana, garderobnih ormarića). Iz tog je razloga došlo i do većeg odstupanja od planiranog na kontima razreda 4 (4221 i 4226). ***Osnovna škola Donja Dubrava***Škola je imala rashode u okvirima planiranog. Budući da se plan usvaja na drugoj razini nije bilo većih odstupanja. Rashodi za zaposlene u okviru su planiranog. U strukturi plaća veći su rashodi za prekovremeni rad i posebne uvjete zbog nemogućnosti planiranja zamjena. Ostali rashodi za zaposlene veći su zbog povećanja iznosa božićnice i regresa. Također, nabavljeno je više knjiga od planiranog zbog ostvarenja namjenskih prihoda.Za projektnu dokumentaciju utrošena su županijska sredstva u iznosu od 6.125 eura što je bilo i planirano.***Osnovna škola Draškovec***Škola je imala veća odstupanja na kontima:3232 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – veći obujam ispitivanja od strane ZAING-a, 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja − realizacije projekta „Putevima glagoljice“ dobivenog od MZO-a te 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – kupnja kosilice za travu te jednog inox elementa u kuhinji nakon ugradnje perilice za suđe.***Osnovna škola Donji Kraljevec***Malo veća odstupanja rashoda od planiranog vidljiva su kod plaća (ostali rashodi za zaposlene)do kojih je došlo zbog povećanih isplata materijalnih prava za djelatnike (pomoći za smrt,bolovanja preko 90 dana, zatim kod naknada za prijevoz na posao i s posla do kojeg je došlo usred zapošljavanja novih djelatnika te kod stavke Rashodi za usluge, Financijski rashodi i materijalni rashodi zbog toga jer su se povećali troškovi pružanja usluga, kao i cijene materijalnih troškova.***Osnovna škola Goričan***Škola je u 2023. planirala troškove završetka preseljenja školske kuhinje i prenamjene prostorija iz kuhinje/blagovaone u učionice - radovi su u konačnici bili financirani iz proračuna Županije. Također, imali su u planu stavku obnova elektroinstalacija, uređenja okoliša školskog dvorišta te nabava kosilice - planirano nije bilo izvršeno, a i taj planirani dio uređen je bio rebalansom proračuna. Izvedeni su radovi sanacije od potresa u iznosu od 67.126,43 eura. OŠ Goričan sudjelovala je u IRIM projektu CARNET-a te su u okviru toga na korištenje dobili STEM BOX opremu te robot u vrijednosti 609,70 eura, a završetkom navedenog projekta Škola je dobila 2 kamere u vrijednosti 138,03 eura. U sklopu opremanja Škola za potrebe Cjelovite informatizacije procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće, škola je od MZO-a u vlasništvo dobila tablete, laptope i projektore (koji su prethodno bili dani na korištenje i vođeni u izvanbilančnoj evidenciji).***Osnovna škola Gornji Mihaljevec***Škola bilježi odstupanja na sljedećim rashodima:323- Rashodi za usluge su znatno veći zbog rekonstrukcije radova na sanitarnom čvoru škole322- Rashodi za materijal i energiju su veći zbog raznih donacija (nastavna sredstva i pomagala…)421- Građevinski objekti rashod je veći zbog rekonstrukcije i opremanja na sanitarnome čvoru škole451- Dodatna ulaganja na građevinskom objektu terete rashod izrade projektne dokumentacije i vodnih donosa za dogradnju škole i dvoraneKompletna rekonstrukcija sanitarnog čvora škole Gornji Mihaljevec financirana je iz proračuna Međimurske županije.***Osnovna škola Hodošan***Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Hodošan u skladu je s planiranim sredstvima.***Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba***Došlo je do odstupanja u rashodima za plaće zbog toga što nije bilo planirano njihovo povećanje u tolikoj mjeri, povećan je broj službenih putovanja, kod komunalnih usluga i najamnina rashodi su nešto veći od planiranog zbog povećanja cijena, kod postrojenja i opreme rashodi su veći nego je planirano zbog nabave opreme (računalo, mikroskop, pametnica, stalak i vremenska stanica.***Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec***Na kontu 6362 pojavila se razlika s indeksom 118,72 zbog kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku glazbala i opremanje učionice fizike i kemije. Razlika na 6381 s indeksom 114,69 nastala je zbog priljeva sredstava za pomoćnike u nastavi od 09.-11. mjeseca 23., dana 28. i 29.12.23. Na kontu 6711 s indeksom 116,99 nastala je razlika zbog raspodjele sredstava osnivača na kraju godine.  Konto 3223 ima indeks rasta 133,76 zbog zakašnjelog slanja računa za energente (plin). Računi su kasnili skoro godinu dana.***Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica***Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala Subotica u skladu je s planiranim sredstvima.***Osnovna škola Mursko Središće***Veća investicija u OŠ Mursko Središće u 2023. godini bila jeusluga izvođenja radova u ugradnji sustava OIE u zgradi PŠ Peklenica(vrijednost projekta  141.802,56) preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za neposredno sufinanciranje Projekta korištenja  obnovljivih izvora energije u PŠ Peklenica.***Osnovna škola Nedelišće***Izvršenje  ukupnih rashoda škole za 2023. godinu u skladu je s planiranim sredstvima te nema većeg odstupanja.***Osnovna škola Orehovica***Nepredviđeni prihodi odnosili su se na isplatu sredstava za plaće asistenata iz proračuna Međimurske Županije te uplatu MZO-a za udžbenike (navedeni prihodi isplaćeni su zadnji radni dan). Kod rashoda značajnija razlika nastala je kod nabavke uredskog materijala i didaktike za učenike čije izvršenje je bilo planirano do kraja godine, ali je zbog prikupljanja ponuda bilo prebačeno u siječanj. Nabavljena je računalna oprema (Tijekom 2023. nabavljeno je računalo za informatičku učionicu te dvije interaktivne ploče), namještaj (Nabavljeni su stolovi za užinu djece te ormar s policama.), glazbena oprema (Wireless zvučnik, mikrofoni za dvoranu). Ostatak se odnosi na knjige za knjižnicu te udžbenike za djecu. Na kontu usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta i opreme, osim manjih popravaka i servisa opreme, izvršeno je sljedeće: servis sustava plinodojave – 2.125 eur, bojanje stupova i fasade na školi – 4.335 eur, servis biološkog pročistača – 1.840 eur, dobava i montaža bojlera – 1.875 eur.***Osnovna škola Podturen***Rashodi poslovanja realizirani su u ukupnom iznosu od 1.622,962,00 eura. Rashodi za zaposlene pod skupinom izvora 052 Ostale pomoći imaju veće odstupanje zbog povećanja osnovice, povećanje cijena javnog prijevoza i goriva, zapošljavanja više djelatnika te povećanja materijalnih prava radnicima pa su se zbog toga i povećali rashodi u odnosu na predviđeni plan 2023.g. Izvor 044 ima veće odstupanje zbog povećanje troškova cijene plina, energija i povećanje cijena goriva za zaposlene, kao i povećanje cijena materijalnih rashoda te je vidljivo znatno povećanje na toj poziciji. ***Osnovna škola Prelog***Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Prelog u skladu je s planiranim sredstvima.***Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec***Odstupanja su na sljedećim kontima: 638-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-do odstupanja je došlo zbog neisplaćenih sredstava za projekt Školski obroci svima ( sredstva su uplaćena u 2024. godini), 652- Prihodi po posebnim propisima-do odstupanja je došlo jer se za veći dio izleta provodilo plaćanje preko računa škole a ne direktno agenciji kako je bilo planirano, 671- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika- školi je uplaćeno manje mat. troškova od planiranih, 372- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna-do odstupanja je došlo zbog nabave veće količine radnih udžbenika od planiranog iznosaOstalih većih odstupanja nije bilo.***Osnovna škola Selnica***Veće izvršenje bilo je zbog nabavki krajem godine – nabava uredskog materijala (fotokopirni papir), sredstava za čišćenje i materijala za higijenske potrepštine, materijala za tekuće i investicijsko održavanje te službene zaštitne radne odjeće i obuće. U prosincu je došlo do neplaniranih radova na ugradnji dodatnog elektro-razvodnog ormara u područnoj školi Zebanec, te je obavljeno obavezno ispitivanje elektroinstalacija. Od komunalnih usluga nabavljene su vreće za smeće s uključenim odvozom i izvršen je odvoz otpadnih voda, a od zdravstvenih i veterinarskih usluga – obavljeni su sanitarni pregledi te uzimanje briseva i uzoraka hrane i analize vode.Prošle godine škola je imala jednu veću investiciju - izgradnju solarne elektrane i ugradnju dizalice topline u područnoj školi Zebanec, što je bilo financirano sredstvima FZOEU.***Osnovna škola Strahoninec***Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Strahoninec u skladu je s planiranim sredstvima.***Osnovna škola I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu***U izvršenju financijskog plana za 2023. godinu vidljiva su manja odstupanja od planiranog u okviru skupina 311, 312, 313 i 321. Ta se odstupanja odnose na plaće i ostale rashode zaposlenika, većim dijelom financirana iz državnog proračuna. Do odstupanja je došlo zbog povećanja plaća za zaposlene. Nadalje, vidljivo je odstupanje u okviru skupine 323, Rashodi za usluge. Radi se o saniranju podova u prostorijama produženog boravka, što je financirano iz sredstava produženog boravka. Također je financirana montaža i pripremni radovi za pregradu za dvoranu, financirano iz sredstava Općine Sveti Juraj na Bregu i vlastitih prihoda škole.Što se tiče ulaganja, nabavljena je pregrada za sportsku dvoranu koja je financirana sredstvima Općine Sveti Juraj na Bregu i vlastitih prihoda škole.***Osnovna škola Sveta Marija***Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Sveta Marija u skladu je s planiranim sredstvima***Osnovna škola Sveti Martin na Muri***Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Sveti Martin na Muri u skladu je s planiranim sredstvima***Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec***Kod izvršenja rashoda nema značajnijih odstupanja od planiranih. U 2023. godini veće nabavke škole bile su traktor kosilica (4.515,63€) i konvekcijska pećnica (6.200 €).***Osnovna škola Štrigova***Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Štrigova u skladu je s planiranim sredstvima***Osnovna škola Dr. Vinka Žganca Vratišinec***Izvršenje plana škole unutar je planiranih sredstava. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Sklopljeni sporazumi  | Sklopljeni sporazumi s JLS/ gradovima | Broj sporazuma | 20 | 20 | 20 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM A101302Srednje školstvo- decentralizirana sredstva** |
| **Opis programa**:Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 6 srednjoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:*Odluka Vlade RH.* |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan2023.EUR | Izvršenje 2023.EUR | Indeks % |
| A101302 Srednje školstvo | 1.129.598,00 | 1.129.588,34 | 100,00 |
| A101305 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole- decentralizirana sredstva | 202.589,00 | 202.529,14 | 99,97 |
| UKUPNO | 1.332.187,00 | 1.332.117,48 | 99,99 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| Iz materijalnih i financijskih rashoda plaća se prijevoz učenika, energenti, materijalni troškovi, najam i zakup prostora koji nije u vlasništvu škola te osnovno osiguranje za sve škole. Prijevoz učenika plaća se izravno iz proračuna Međimurske županije na osnovi sklopljenih ugovora s prijevoznicima, a sredstva za energente i vodu školama se isplaćuju putem riznice u iznosu mjesečnih računa. Materijalni troškovi podijeljeni su prema broju učenika i isplaćuju se školama u dvanaestinama.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole za 2022. godinu raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola. **Izvršenje provedbe programa:**Sredstva prema Odluci Vlade utrošena su za prijevoz zaposlenika srednjih škola, energente, materijalne troškove te troškove investicijskog održavanja. Dio sredstava utrošen je na održavanje učeničkog doma te sufinanciranje rada Srednje škole Čakovec.Sukladno Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za srednje škole u 2023. Godini sredstva su utrošena za sanaciju parketa i soboslikarske radove u učionicama u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec sredstva je utrošila za sanaciju parketa u učionicama nove školske zgrade te soboslikarskim radovima. Gospodarska škola Čakovec sredstva je utrošila za popravak plastenika i motornih vozila te opremanje učionica za praktičnu nastavu. Graditeljska škola je sanirala nadstrešnicu kod kotlovnice, a Srednja škola Prelog sanirala elektroinstalacije. Tehnička škola Čakovec popravila je i zamijenila okove na bravariji kosih prozora te preostala sredstva utrošila na soboslikarske radove.Prema Planu rashoda za nabavu dugotrajne imovine u 2023. Godini Gimnazija je sredstva utrošila za nabavu i ugradnju kotla za centralno grijanje i rekonstrukciju cjevovodnog sustava. Graditeljska škola Čakovec sredstvima je preuredila i opremila kuhinju i sanitarije u učeničkom domu. Srednja škola Prelog postavila je video nadzor i staklene stijene s ulaznim vratima.  |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost2023. |
| Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture | Broj škola | 6 | 6 | 6 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan2023.EUR | Izvršenje 2023.EUR | Indeks % |
| A101315 Prijevoz učenika SŠ  | 1.990.842,00 | 2.395.961,71 | 120,35 |
| A101340 Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ- nabava radnog materijala | 193.850,00 | 192.850,00 | 99,48 |
| 5000501 Ekonomska i trgovačka škola Čakovec | 1.972.933,80 | 2.038.709,29 | 103,33 |
| 5000502 Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 2.008.454,81 | 1.947.637,24 | 96,97 |
| 5000503 Gospodarska škola Čakovec | 2.212.088,29 | 2.185.837,43 | 98,81 |
| 5000504 Graditeljska škola Čakovec | 2.733.915,00 | 2.742.910,68 | 100,33 |
| 5000505 Srednja škola Prelog | 2.093.026,41 | 2.113.698,64 | 100,99 |
| 500506 Tehnička škola Čakovec | 4.846.399,14 | 3.410.688,43 | 70,38 |
| Ukupno program: | 18.051.509,45 | 17.028.293,42 | 94,33 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Prijevoz učenika SŠ***Osigurana su sredstva za financiranje i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.***Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ***Osigurana su sredstva za sufinanciranje nabave radnog materijala učenicima srednjih škola s prebivalištem u Međimurskoj županiji.**Izvršenje provedbe programa:*****Prijevoz učenika SŠ***Zbog fluktuacije cijena na tržištu prilikom planiranja nije se mogao predvidjeti točan iznos sredstava potrebnih za prijevoz učenika srednjih škola pa je došlo do odstupanja jer se dio prihoda, odnosno veći dio sredstava za prijevoz srednjoškolaca financira iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, a dio se, 18%, plaća iz proračuna Međimurske županije. ***Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ***Isplaćeno je 1930 jednokratnih potpora redovnim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije u iznosu od 100 eura.Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (srednjih škola) evidencijski su prikazani dodatno za rashode koji nisu pokriveni iz izvora nadležnog proračuna:***Ekonomska i trgovačka škola Čakovec***Izvršenje je u skladu s planiranim sredstvima, znatnije odstupanje primjećuje se na dvjema skupinama zbog pogrešnih knjiženja koja se nisu uključila u plan (641- obuhvaćaju prihode od kamata na depozite po viđenju za račune koji se vode u Privrednoj banci Zagreb, vidljiva su velika odstupanja, ali iz razloga jer se radilo o većim plaćanjima vezanih uz projekt.  Pogreška kod planiranja; 372-ostale naknade građanima i kućanstvima prema odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. Ekonomska i trgovačka škola Čakovec primila  je 30.200,00€ i zbog pogrešnog evidentiranja primljene uplate nastalo je odstupanje.) ***Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec***Ostvaren je veći rezultat u odnosu na planirano, što iznosi 88,58 % više zbog doznačenih sredstava iz EU fondova i iz Državnog proračuna za razne projekte i aktivnosti;Veće odstupanje odnosi se na  manje izvršenje materijalnih rashoda u odnosu na planirane za 14,33%; i to za vlastite prihode, decentralizirana sredstva i sredstva od EU fondova, a veće izvršenje za nabavu dugotrajne imovine čija se nabava financirala iz sredstava vlastitih prihoda i državnog proračunaRashodi za dodatna ulaganja na imovini škole ostvareni su u potpunosti iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 118.452,60 € za rekonstrukciju grijanja i 1.740,41 € za nabavu opreme za rad škole, prema Planu rashoda proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023.***Gospodarska škola Čakovec***Gospodarska škola Čakovec nije imala većih odstupanja rashoda od planiranog. Rashodi za dugotrajnu imovinu odnose se najvećim dijelom na nabavu računalne opreme, a veća stavka na dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini odnosi se na nabavu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade u visini od 30.000,00 eura koja je bila financirana iz proračuna osnivača.***Graditeljska škola Čakovec***Izvršenja su u skladu s planiranim sredstvima. Rashodi za zaposlene ostvareni su 100%, materijalni rashodi imaju dopuštena odstupanja, veća su zbog toga jer se nije moglo točno predvidjeti povećanje cijena, dok su ostali rashodi s manjim odstupanjem. U 2023. primljena su i utrošena sredstva za uređenja vanjskog igrališta škole.***Srednja škola Prelog***Rashodi za materijal energiju realizirani su 3,6 % više od planiranog zbog povećanja rashoda za električnu energiju, rashodi za usluge realizirani su 15,4% više u odnosu na planirano. S obzirom da je škola imala na kraju godine kvar u kotlovnici koji je trebalo hitno otkloniti, a koji, naravno, nije bio planiran – došlo je do odstupanja.Škola je imala nabavu opreme u iznosu od 51.055,46 EUR prema planu: središnji proračun 1.093,93 EUR, županijski 27.840,14 EUR, vlastita sredstva 4.154,31 EUR, projekti EU 11.957,80 EUR, donacije 6.009,28 EUR.***Tehnička škola Čakovec***Izvršenje financijskog plana Tehničke škole Čakovec za 2023. godinu u skladu je s planiranim sredstvima. Škola je u 2023. godini kroz projekt Regionalni centar kompetentnosti ulagala u opremu i strojeve u vrijednosti od 643.345,67 EUR. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost2023. |
| Srednje škole  | Srednje škole kojima je osnivač MŽ | Broj škola | 6 | 6 | 6 |
| Studenti  | Redovni studenti s prebivalištem na području MŽ | Broj studenata | 1800 | 1900 | 1930 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM** SPORT |
| **Opis programa**:Programski ciljevi potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Međimurske županije za razvoj i unapređenje sustava sporta i poticanje djelatnosti u sportu, a pridonose formiranju standarda u sportu Međimurske županije u svim njegovim segmentima i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta svima pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Međimurske županije.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o sportu |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja potreba u sportu i prepoznatljivosti regije. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan 2023.EUR | Izvršenje 2023.EUR | Indeks % |
| Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| Program javnih potreba u sportu Međimurske županije | 220.500,00 | 208.449,55 | 94,53 |
| Međimurski školski sportski savez | 79.635,00 | 79.634,02 | 100,00 |
| Novčane nagrade za ostvarenje sportskih rezultata | 13.272,00 | 7.712,55 | 58,11 |
| Ostale potrebe u sportu | 45.000,00 | 46.739,99 | 103,87 |
| Projekt SESE | 5.151,00 | 5.150,89 | 100,00 |
| UKUPNO: | 573.558,00 | 557.686,97 | 97,23 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije***Osigurana sredstva za rad nositelja kvalitete u sportovima, sport osoba s invaliditetom, sportske škole i drugo.***Program javnih potreba u sportu Međimurske županija***Osigurana sredstva za Program javnih potreba u sportu na području Međimurske županije. ***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. Zajednica športskih udruga i Saveza Međimurske županije donijela je Odluku o odabiru i cijeni **Izvršenje provedbe programa:*****Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije***Izvršenje prema planu.***Program javnih potreba u sportu Međimurske županija***Izvršenje prema planu.***Međimurski školski sportski savez***Izvršenje prema planu.***Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata***U 2023. godini dodijeljeno je 13 potpora.***Ostale potrebe u sportu***Izvršenje prema planu. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost2023. |
| Broj sufinanciranih programa i aktivnosti  | Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu | Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu | 80 | 90 | 72 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM** 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 kulturiZakon o tehničkoj kulturiZakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobaraZakon o udrugama. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan 2023.EUR | Izvršenje 2023.EUR | Indeks % |
| Zrinska garda Čakovec | 27.950,33 | 27.950,33 | 100,00 |
| Centar za kulturu Čakovec | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Dom kulture Prelog | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba | 51.762,00 | 51.761,96 | 100,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće | 1.327,00 | 1.327,23 | 100,02 |
| Međimurska popevka | 3.982,00 | 3.982,00 | 100,00 |
| Knjižnica i čitaonica grada Preloga | 1.327,00 | 1.327,23 | 100,02 |
| Sakralni spomenici | 33.181,00 | 24.234,79 | 73,04 |
| Zajednica hrvatskih kulturno- umjetničkih udruga Međimurske županije | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| Biblioteka Mura Dravanom | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00 |
| Matica hrvatska | 36.000,00 | 35.999,96 | 100,00 |
| Programi u kulturi | 37.050,00 | 34.020,80 | 91,82 |
| Božićni koncert u Nedelišću | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| Tehnička kultura | 45.300,00 | 45.300,00 | 100,00 |
| UKUPNO: | 298.506,33 | 284.540,30 | 95,32 |
| Muzej Međimurja | 4.218.984,00 | 4.246.410,13 | 100,65 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Zrinska garda Čakovec***Udruga građana “Zrinska garda Čakovec” osnovana je 30. travnja 2001. s ciljem očuvanja i promocije baštine slavne hrvatske plemićke obitelji Zrinski, Međimurska županija podupire rad Zrinske garde Čakovec.***Dom kulture Prelog***U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje rada Doma kulture Prelog.***Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba***Osigurana su sredstva za redovan rad zaposlenika Bibliobusa.***Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće***Sredstvima iz proračuna Međimurske županije predviđeno je sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.***Međimurska popevka***Međimurska županija sufinancira organizaciju smotre „Međimurska popevka“.***Knjižnica i čitaonica grada Preloga***Sredstvima iz proračuna Međimurske županije predviđeno je sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Prelog.***Sakralni spomenici***Osigurana su sredstva za sufinanciranje obnove sakralnih spomenika na području Međimurske županije.***Zajednica hrvatskih kulturno- umjetničkih udruga Međimurske županije***Osigurana su sredstva za rad zajednice.***Biblioteka Mura Dravanom***Financiranje rada Bibliothece Muradravane.***Matica hrvatska***Osigurana su sredstva za rad Matice hrvatske.***Programi u kulturi***Udrugama u kulturi se sredstva dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.***Božićni koncert u Nedelišću***Osigurana su sredstva za organizaciju koncerta.***Tehnička kultura***Osigurana su sredstva za materijalne i ostale troškove Tehničke kulture.**Izvršenje provedbe programa:*****Zrinska garda Čakovec***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Dom kulture Prelog***U ovoj aktivnosti bila su osigurana sredstva za sufinanciranje rada Doma kulture Prelog no nisu utrošena.***Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Međimurska popevka***Sredstva su utrošena namjenski za organizaciju Međimurske popevke.***Knjižnica i čitaonica grada Preloga***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Sakralni spomenici***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Zajednica hrvatskih kulturno- umjetničkih udruga Međimurske županije***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Biblioteka Mura Dravanom***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Matica hrvatska***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Programi u kulturi***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu. Sredstva su dodijeljena prema Javnom pozivu.***Božićni koncert u Nedelišću***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu, odnosno za organizaciju Božićnog koncerta.***Tehnička kultura***Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.***Muzej Međimurja***Proračun Muzeja Međimurja Čakovec za 2023. godinu izvršen je prema planu za 2023. godinu. Uključeni su rashodi plaća i naknada zaposlenika Muzeja te materijalni troškovi i usluge- redovni rashodi poslovanja koji su veći od plana zbog povećanih troškova vezanih uz povećanje obujma događanja i radova. U odnosu na plan povećani su troškovi vezani uz manifestacije, zbog održavanja većeg broja događanja. Uključeni su rashodi za nabavu nove računalne opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme. Uključeni su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izgradnja ograde kod kapelice Svete Jelene u Šenkovcu, obnova fasade Palače). Znatno se razlikuju od planiranih rashoda, zbog neodobrenja obnove fasade od strane Ministarstva kulture po projektu statičke sanacije, te je dio troškova podmiren od strane Međimurske županije. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ostvarena vrijednost2023. |
| Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama | Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu te osnaživanje kulturnog identiteta Županije | Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija | 30 | 35 | 21 |

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 600 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB** |
| **Odsjek za zdravstvo****FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| 1. | Zdravstvo - 60001 Odsjek za zdravstvo | 2.457.438,97 | 2.428.908,43 | 98,84% |
|  | Zdravstvo - 6000101 Županijska bolnica Čakovec | 44.988.762,00 | 45.720.036,16 | 101,63% |
|  | Zdravstvo - 6000102 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije | 3.725.297,82 | 3.703.319,28 | 99,41% |
|  | Zdravstvo - 6000103 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | 3.472.939,91 | 3.174.722,59 | 91,41% |
|  | Zdravstvo - 6000104 Dom zdravlja Čakovec | 4.120.752,56 | 3.632.288,24 | 88,15% |
|  | **UKUPNO:** | 58.765.191,26 | 58.659.274,70 | 99,82% |
|  |  |  |  |  |

 |

 **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

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

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava :**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekt:

:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS %** |
| 1. | Decentralizirane funkcije u zdravstvu | 1.909.364,97 | 1.909.262,49 | 99,99% |
| 2. | Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo | 43.090,00 | 37.015,28 | 85,90% |
| 3. | Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji | 18.330,00 | 22.358,45 | 121,98% |
| 4. | Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti | 3.000,00 | 2.830,00 | 94,33% |
| 5. | Zdrava županija | 929,00 | 929,06 | 100,01% |
| 6. | Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću | 73.535,00 | 73.770,71 | 100,32% |
| 7. | Savjet za zdravlje | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Međimurska županija - prijatelj djece | 1.659,00 | 1.659,04 | 100,00% |
| 9. | Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec | 40.000,00 | 39.610,46 | 99,03% |
| 10. | Sufinanciranje palijativne skrbi | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 11. | Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji | 4.500,00 | 5.624,13 | 124,98% |
| 12. | Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji | 2.400,00 | 2.389,01 | 99,54% |
| 13. | Tim hitne medicinske službe u Kotoribi | 195.555,00 | 195.549,57 | 100,00% |
| 14. | Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite  | 132.026,00 | 104.750,64 | 79,34% |
| 15. | Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa | 25.785,00 | 26.159,59 | 101,45% |
| 16. | Županijska bolnica Čakovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi) | 44.988.762,00 | 45.720.036,16 | 101,63% |
| 17. | Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 3.725.297,82 | 3.703.319,28 | 99,41% |
| 18. | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 3.472.939,91 | 3.174.722,59 | 91,41% |
| 19. | Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 4.120.752,56 | 3.632.288,24 | 88,15% |

|  |
| --- |
| ***Decentralizirane funkcije u zdravstvu***Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financiratiminimalne financijske standarde za:1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku

 opremu i prijevozna sredstva,1. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i

 nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava,1. informatizaciju zdravstvene djelatnosti,
2. otplate kredita,

Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva,distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije: Županijskoj bolnici Čakovec, Domu zdravlja Čakovec, Zavodu za javno zdravstvo MŽ i Zavodu za hitnu medicinu MŽ.***Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo***Osiguranje rada mrtvozorničke službe izvan zdravstvenih ustanova na području Međimurske županije i osiguranje obavljanja potrebnih obdukcija.***Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji***Sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, a obuhvaća monitoring (praćenje) parametara skupine A i parametara skupine B te monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju.***Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti***U Međimurskoj županiji organiziraju se i provod programi promicanja zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti suradnjom zdravstvenihustanova, upravnih odjela, socijalnih, obrazovnih, sportskih i kulturnih ustanova i organizacija civilnogdruštva tamo gdje ljudi žive, rade i provode slobodno vrijeme.***Zdrava županija***Članarina za sudjelovanje u projektu „Zdrava županija“.  ***Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću***Sufinanciranje nadstandarda hitne medicinske službe prije ulaska u mrežu.***Savjet za zdravlje***Savjet za zdravlje MŽ osnovan je u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva MŽ na području zdravstvene zaštite, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog Plana zdravstvene zaštite za područje županije.***Međimurska županija – prijatelj djece***Program obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici, te afirmira holistički pristup zajednice usmjeren na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okruženje za djecu.***Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec***Program se provodi se u svrhu sufinanciranje pratnje djeteta kod hospitalizacije u ŽBČ za osobe koje to pravo ne ostvaruju temeljem uputnice.***Sufinanciranje palijativne skrbi***Palijativna skrb aktivna je i sveobuhvatna skrb za osobe u kojih bolest više ne reagira na liječenje i u kojih je prisustvo boli, ostalih simptoma osnove bolesti, te psiholoških, socijalnih, društvenih i duhovnih problema. U tu svrhu Međimurska županija pomaže programe Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec i udruge Pomoć neizlječivima.***Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji***Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima.***Mjere za zadržavanje liječnika u MŽ***Provođenje mjera za poticanje ostanka liječnika na području Međimurske županije radi osiguranja kontinuiteta u pružanju primarne zdravstvene zaštite.***Tim hitne medicinske službe u Kotoribi***Sufinanciranje nadstandarda hitne medicinske službe prije ulaska u mrežu.***Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite***Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.***Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa***Aktivnost koja obuhvaća promociju programa usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja.***Županijska bolnica Čakovec***Županijska bolnica Čakovec provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj razini, obavlja djelatnost dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika te osigurava boravak i prehranu bolesnika.***Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije***Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza.***Zavod za javno zdravstvo međimurske županije*** Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti.***Dom zdravlja Čakovec***Osnovna djelatnost Doma zdravlja Čakovec je pružanje primarne zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu Međimurske županije u cilju zaštite zdravlja te provođenja aktivnosti i programa na njegovom unaprjeđenju.  |
|

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

Osiguravanje zdravstvene zaštite; Unapređenje sustava zdravstvene skrbi; Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

**Izvršenje provedbe programa**

Decentralizirane funkcije u zdravstvu – izvršenje 99,99%, sukladno planu

Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo – izvršenje manje u odnosu na plan, 85,90%, a najveći udio pripada rashodima vezanim uz isplatu naknada mrtvozornicima, ovisno o broju potrebnih intervencija kojih je bilo manje od planiranog broja.

Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji – izvršenje veće u odnosu na plan, 121,98%, a iz razloga što se potreban sredstva planiraju prije donošenja Nacionalnog programa monitoringa za vodoopskrbne sustave.

Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti –izvršenje 94,33%, sukladno planu

Zdrava županija – izvršenje 100,01%, sukladno planu

Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću - izvršenje 100,32%, sukladno planu

Savjet za zdravlje - izvršenje manje u odnosu na plan, 0,00%, u 2023. godini nije bilo potrebe za korištenjem fin. sredstava iz razloga što nije bilo potrebe za isplatama naknada za sudjelovanje članova na sjednicama Savjeta, proveden je postupak imenovanja novih članova Savjeta, kao i izmjena i dopuna Odluke o imenovanju, te su se svi članovi Savjeta odrekli prava na naknadu i putne troškove, te sredstva, iz tog razloga, nisu bila utrošena.

Međimurska županija - prijatelj djece - izvršenje 100,00%, sukladno planu

Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec - izvršenje 99,03%, sukladno planu

Sufinanciranje palijativne skrbi - izvršenje 100,00%, sukladno planu

Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji - izvršenje veće u odnosu na plan, 124,98%, a iz razloga a iz razloga što se potreban sredstva planiraju prije donošenja Nacionalnog programa monitoringa komaraca.

Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji - izvršenje 99,54%, sukladno planu

Tim hitne medicinske službe u Kotoribi - izvršenje 100,00%, sukladno planu

Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite - izvršenje manje u odnosu na plan, 79,34% iz razloga dinamike provedbe projekta ulaganja u ambulantu Doma zdravlja u Domašincu, na kontu 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, ulaganje je završeno 2024. godine te je dio rashoda realiziran u 2024. godini.

Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa - izvršenje 101,45%, sukladno planu

**Županijska bolnica Čakovec**

Ukupni prihodi i primici Županijske bolnice Čakovec u 2023. godini planirani su III. rebalansom u iznosu od 46.690.014 eura, a ostvarenje istih iznosi 46.642.446 eura odnosno 97,80%.

Ukupni rashodi i izdaci Županijske bolnice Čakovec u 2023.godini planirani su III. rebalansom u iznosu od 46.335.072 eura, a izvršeni su u iznosu od 46.810.291 eura, odnosno 101,03%.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA OD 01.01.2023.-31.12.2023. – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

*Rashodi za zaposlene* na godišnjoj razini iznose 27.041.845,18 eura, što je u granicama planiranog odnosno u postotku od 98,87%. Rashodi za zaposlene u odnosu na 2022. godinu su također viši za 18,37% zbog rasta osnovice plaća i koeficijenata tijekom 2023. godine.

*Materijalni rashodi* iznose 17.652.230,23 eura te prelaze 5% planiranog, a povećanje se bilježi najvećim djelom kroz materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, te reprezentaciju.

Rast se bilježi i u odnosu na isto razdoblje u 2022.godini kroz naknade troškova zaposlenih, zakupnine i najamnine, sitni inventar i reprezentacije kojih je u prošlom razdoblju bilo manje.

*Financijski rashodi* iznose 224.133,28 eura, odnosno 107,24% od planiranog, zbog isplaćenih zateznih kamata po rješenju sudskog spora, te kamata iz poslovnih odnosa.

*Ostali rashodi* iznose 223.880,24 eura i iznose 99,50% od planiranog. Razlog ovih rashoda je isplaćena naknada štete fizičkoj osobi po sudskom sporu, što je bilo i planirano tijekom 2023.godine. Zbog isplaćene štete također je veliko odstupanje u postotku u odnosu i na isto razdoblje 2022.godine, kada takvih izdataka nismo imali.

*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* iznose 150 eura u odnosu na planiranih 1.488 eura. Od planiranog do kraja godine nije izvršeno dobivanje certifikata za projekt Healty meal standarda u vrijednosti od 1.338 eura, već se isto izvršilo tek u siječnju 2024.godine. Zbog navedenog izvršenje u postotku je 10,08% od planiranog.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* iznose 714.802,55 eura i odnose se najvećim djelom na nabavu uredske opreme i namještaja, medicinske opreme i ulaganja u računalne programe. Izvršenje u odnosu na plan je 91,15%, jer se neka od opreme nije isporučila do kraja godine, već početkom 2024.godine.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* iznose 953.249,50 eura, a odnose se na radove napajanja električne energije i završetka I. faze izrade projekta iz EU fondova za palijativnu skrb (zgrada Feštetić). U drugoj polovini godine završen je projekt Rekonstrukcija Odjela neurologije, te je izvršenje 100,09% prema planiranom.

OBRAZLŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM: A100001 REDOVNA DJELATNOST

AKTIVNOST : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirana sredstva iznose 262.772 eura dok su utrošena u iznosu od 21.567 eura, što se odnosi na izradu projektne dokumentacije odjela ortopedije i odjela ginekologije. Razlika od 241.005 eura odnosi se na cesije za tri godine (2023.,2022. i 2021.godinu), koje nisu potpisane, pa Međimurska županija samim time nije ni preuzela dug.

2. VLASTITI PRIHODI

Planirani vlastiti prihodi iznosili su 640.751 eura, dok je utrošeno 713.866 eura što je 11,41% od planiranog. Na rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju utrošeno je 23,6% dok je 76,4% utrošeno na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 41.662.761 eura, a utrošeni u iznosu od 42.332.143 eura što je 1,61% više od planiranog. Najveći udio utrošen je na rashode za zaposlene, te za rashode za materijal i energiju, kao i rashode za usluge. Jedan manji dio utrošen je na ostale nespomenute rashode poslovanja te financijske rashode. Sredstvima za posebne namjene ne financira se nabava nefinancijske imovine.

4. OSTALE POMOĆI

Planirani prihodi od 2.319.795 ostvareni su u 95,45% iznosu. Preko 2 mil.eura dobivenih pomoći odnosi se na rashode za materijal i energiju, preciznije za smanjenje obveza prema dobavljačima za lijekove i medicinski potrošni materijal.

Dodatnim dobivenim sredstvima od Ministarstva zdravstva u vrijednosti od 49.988 eura nabavljena su kolica za integriranu sestrinsku skrb.

5. DONACIJE

Ukupno ostvarene donacije iznose 236.777 eura što je 35,66% više od planiranih.

Od navedenog iznosa 44,22% se odnosi na materijalne rashode, dok se razlika od 55,78% ukupnog iznosa odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Najvećim dijelom za medicinsku opremu.

PROGRAM: A100002 ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA DECENTRALIZIRANO

Decentralizirana sredstva planirana su u ukupnom iznosu od 1.089.138 eura. Od navedenog iznosa 358.350 eura odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iznos od 730.788 eura odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kao i na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Od ukupnih 730.788 eura nabavljena je uredska oprema i namještaj, medicinska oprema i strojevi za ostale namjene u vrijednosti 133.538 eura, dok je 597.250 eura uloženo u rekonstrukciju Odjela neurologije.

Novčana sredstva su utrošena 100%, iako je po izvršenju vidljivo da je ukupno izvršenje 1.089.001 euro. Razlika od 137 eura je evidentirana na kontnu skupinu 1 kao pretporez.

PROGRAM: A100003 KAPITALNA ULAGANJA IZ EU FONDOVA

*K000001 Proširenje infrastrukture ŽB Čakovec za potrebe palijativne skrbi te nastavne djelatnosti i simulacijskog centra*

Za navedeni projekt iz Eu fondova planirana su sredstva u vrijednosti 109.800 eura, dok su troškovi iznosili 124.271 eura. Razlog tome je sklopljen aneks ugovora krajem 2023.godine, koji je financijski bio odobren od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

*Kapitalna ulaganja K000002 Zdravstveni prostor laboratorija*

Za izradu projekta prostora laboratorija iz Eu fondova planirana su sredstva u vrijednosti 75.375 eura, međutim do kraja godine projekt nije bio završen pa izvršenje iznosi 85% planiranog.

**Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije**

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana

Ukupni prihodi i primici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.257.674,00 EUR a ostvarenje istih u 2023. godini je 4.287.131,37 EUR ili 100,69% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci Zavoda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.257.674,00 EUR a ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 4.284.422,88 EUR ili 100,62% od godišnjeg plana.

 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije prenosi:

 MANJAK PRIHODA IZ 2022. g. - 271.028,42 €

 + VIŠAK PRIHODA IZ 2023.g. - 2.708,49 €

KORIGIRANI MANJAK PRIHODA – 268.319,93 €

Navedeni manjak rezultat je porasta plaća koje ne prati financiranje HZZO-a, metodološki manjkovi nastali uslijed pripajanja saniteta, otvaranja Ispostava, te inflacija. Dio manjka odnosi se na izvansudske nagodbe na temelju kojih je Zavod isplatio djelatnicima neispravno obračunatu osnovicu, a nije dobio povrat sredstava.

S obzirom na tekući financijski plan za 2023. godinu, Zavod je ukupno ostvario 99% planiranih prihoda, te 99 % planiranih rashoda.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.287.131,37 €, odnosno 99% u odnosu na financijski plan. Prihodi Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije tijekom 2023. godine uvećani su radi povećanog mjesečnog paušala koji Zavod dobiva za plaće djelatnika od Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, povećanog prihoda od proračuna koji uključuju decentralizirana sredstva te prihoda od osnivača, Međimurske županije za financiranje timova T2 u ispostavama Zavoda u Murskom Središću i Kotoribi. Prihodi su također uvećani za iznos primljenih povrata temeljem Privremenog dodatka na plaću.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 4.284.422,88 €, odnosno 99% u odnosu na financijski plan.

OBRAZLŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja:

PROGRAM I. REDOVNA DJELATNOST, Aktivnost AO1: pružanje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza. Provođenje mjera hitne medicinske skrbi i sanitetskog prijevoza provodi se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Međimurske županije, sukladno Mreži hitne medicine odnosno zakonskom standardu.

PROGRAM II. TIMOVI HITNE MEDICINSKE SLUŽBE T2, aktivnosti: A 100908 – Timovi hitne medicinske pomoći službe T2 u Murskom Središću i aktivnost A 100920 -Timovi hitne medicinske pomoći službe T2 u Kotoribi.

Ovim programom osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Međimurske županije. Tim hitne medicine T2 sastoji se od medicinskog tehničara i vozača. Tim T2 u Murskom Središću radi 0/24, a tim u Kotoribi vikendom (do donošenja nove Mreže hitne medicine).

Zavod bilježi višak prihoda poslovanja po izvoru Opći prihodi i primici/financiranje timova u Kotoribi, te Murskom Središću. Naime, Međimurska županija je u 2023. godini isplatila dospjela potraživanja iz prošlih godina, te isplatila sredstva za tekuću godinu (2023.).

Rashodi su ostvareni u skladu s financijskim plan Zavoda za hitnu medicinu.

PROGRAM III. SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE „HITNA JE BITNA“ Aktivnost: Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Provedbom ovog programa Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije cilj je osigurati kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanje.

Znatan manjak prihoda poslovanja u odnosu na plan 2023. godinu bilježimo po programu/izvoru EU projekta. Rashodi u 2023. po osnovi plaće doktorice koja je na specijalizaciji tijekom cijele 2023.g., te 5 medicinskih tehničara koji su na specijalizaciji od lipnja 2023. godine. Dinamika prihoda za navedeni program/izvor ne prati dinamiku rashoda. Isplata po 1. ZNS-u se očekuje tek u prvoj polovici 2024. godine.

**Zavod za javno zdravstvo međimurske županije**

Ukupni prihodi i primici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u 2023. godini planirani su u iznosu od 2.902.210,86 EUR a ostvarenje istih u 2023. godini je 2.665.174,18 EUR ili 91,83% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci Zavoda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.552.459,33 EUR a ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 3.254.139,67 EUR ili 91,60% godišnjeg plana.

*Rashodi za zaposlene-31* planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.858.862,16 EUR a ostvarenje istih u 2023. je 1.828.483,12 EUR te čine 98,37% planiranih rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene pokriveni su općim prihodima i primicima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima te vlastitim prihodima.

*Materijalni rashodi-32* planirani su u iznosu od 954.492,60 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 932.926,35 EUR te čine 97,74% planiranih. Materijalni rashodi planirani su u većem iznosu od ostvarenog zbog nemogućnosti precizne procjene kretanja koronavirusa te rashoda koji ostvarujemo po navedenoj osnovi. Isti su pokriveni općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima,vlastitim prihodima i donacijama.

*Financijski rashodi-34***-**planirani su iznosu od 2.900 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 2.815,38 EUR te čine 97,08 % planiranih. Isti se pokrivaju vlastitim prihodima te prihodima za posebne namjene.

*Pomoći unutar općeg proračuna-36***-**planirane su u iznosu od 800,45 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 800,45 EUR te čine 100 % planiranih. Iste se pokrivaju pomoćima od strane HZZO-a (cijepljenje) te vlastitim prihodima.

*Tekuće donacije-38-*planirane su u iznosu 632 EUR a ostvarenje istih iznosi 632 EUR. Radi se o danoj potpori održavanju 5. epidemiološkog kongresa, te potpori održavanju Međunarodnog dana sestrinstva. Također, dana je donacija Klubu liječenih alkoholičara koji je partner Zavoda u programu Djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti pod nazivom „I zutra z vupežom:Izazovi promjena“ a koje financira Ministarstvo zdravstva. Donacije se pokrivaju vlastitim prihodima te pomoćima.

*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-41*planirani su u iznosu od 2.822,10 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 2.822,10 EUR te čine 100% planiranih. Isti su djelomice pokriveni decentraliziranim sredstvima dok je ostatak pokriven vlastitim prihodima.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-42*planirani su u iznosu od 468.950,02 EUR dok ostvarenje istih u 2023. iznosi 246.602,84 EUR te čine 52,59 % planiranih. Odstupanje planiranih rashoda nastalo je zbog toga što do kraja 2023. godine nije realizirana nabavu medicinskog uređaja MALDI-TOF. Isti su pokriveni decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, prihodima od prodaje nefinancijske imovine, ostalim pomoćima te vlastitim prihodima.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini-45-*planirani su u iznosu od 263.000 EUR dok ostvarenje istih u 2023. godini iznosi 239.057,43 EUR odnosno čine 90,90% planiranih rashoda. Planirano je da će u 2023. godini započeti nabavka fotonaponskih ćelija no ista nije realizirana. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine su pokriveni vlastitim prihodima te prihodima za posebne namjene.

OBRAZLŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja:

PROGRAM: PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

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

*Aktivnost A100001: Redovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije*

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 3.287.195,36 EUR dok je ostvareno rashoda u iznosu od 2.989.437,76 EUR. Veći planirani rashodi u odnosu na ostvareno rezultat je nerealizirane nabavke dugotrajne imovine (uređaj MALDI-tof, fotonaponske ćelije ) čija se nabavka nije uspjela ostvariti do kraja 2023. godine te je ista prebačena u financijski plan i plan nabave za 2024. godinu.

*Aktivnost A100002: Centralno financiranje specijalizacija*

U 2023. godini planirano je 103.698,75 EUR rashoda po projektu specijalizacije. Ostvareno je rashoda u iznosu od 108.812,59 EUR dok je prihod po istom ostvaren tek u 2024. godini.

*Aktivnost A100003: Program usmjeren unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji i liječenju ovisnosti u Međimurskoj županiji*

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 50.434,67 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutom programu.

*Aktivnost A100004: Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine*

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 31.611,13 EUR dok je ostvareno rashoda u iznosu od 26.037,57 EUR. Veći planirani rashodi u odnosu na ostvareno rezultat su procjene rasta plaća te nemogućnosti precizne procjene odrađenih sati rada a vezanih uz Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine.

*Aktivnost 1009A100901: Decentralizirane funkcije u zdravstvu-opremanje i održavanje*

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 53.089,12 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutoj aktivnosti.

*Aktivnost 1009A100904: Monitoring vodoopskrbnog sustava*

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 18.330,15 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutoj aktivnosti.

*Aktivnost 1009A100917: Monitoring invazivnih vrsta komaraca*

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 4.499,30 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutoj aktivnosti.

*Aktivnost 1011A101133: Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjerenog djeci i mladim Romima u MŽ*

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 3.600,85 EUR te je ostvareno rashoda u iznosu od 3.498,51 EUR. Odstupanje u odnosu na planiranu vrijednost rezultat je nemogućnosti precizne procjene sata rada odrađenih po spomenutom projektu.

**Dom zdravlja Čakovec**

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primici Doma zdravlja Čakovec u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.600.000,00 eura, a ostvarenje istih u 2023.godini je 3.924.139,57 eura ili 85,31% od godišnjeg plana.

Dom zdravlja Čakovec većinu svojih prihoda tj. 86,06% ostvaruje temeljem ugovora s HZZO, dok su vlastiti prihodi ostvareni sa 65,61% a radi se o iznajmljivanju poslovnog prostora i refundaciji režijskih troškova. Prihodi od decentraliziranih funkcija ostvareni su s 100%, a odnose se na nabavu nefinancijske imovine i ratu otplate kredita s kamatama.

Ukupni rashodi i izdaci Doma zdravlja Čakovec u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.600.000,00 eura, a ostvarenje istih u 2023. godini je 4.111.469,63 eura ili 89,38% od godišnjeg plana. Manjak prihoda za pokriće izdataka u iznosu od 187.330,06 eura pokriven je iz viška prihoda prethodne godine.

Rashodi za zaposlene ostvareni u 2023. godini iznose 2.592.547,23 eura što iznosi 99,88% od planiranog za cijelu godinu. U odnosu na prošlu godinu rashodi su nešto veći, a razlog je odlazak na specijalizaciju šest doktora medicine.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 868.011,95 eura odnosno 93,64 ‬% od planiranih za 2023. godinu, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine povećani su za 17,17% zbog povećanja cijena roba, usluga i energenata.

Financijski rashodi ostvareni su u manjem iznosu nego prošle godine zbog manjih kamata za kredit.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u manjem iznosu nego prošle godine, a razlog je prestanak cijepljenja protiv COVID-a koji se plaćao djelatnicima ŽBČ koji su radili preko izvještaja Doma zdravlja Čakovec, a plaćao je HZZO.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na stipendiranje dvaju studentica medicine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nekretninama smanjeni su u odnosu na prošlu godinu na 42,53 % zbog manjih radova, odnosno manjeg ulaganja. Provedena je rekonstrukcija ordinacije dentalne medicine Goričan i prostorija patronaže u Domašincu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu računala (13.153,45 €), uredskog namještaja (30.606,96 €), plinskih bojlera (6.298,00 €), medicinsku opremu (72.375,35 €), vozila patronaže i zdr. njege (45.359,00 €) te dodatna ulaganja na građ. objektima (36.042,49 €).

Izdaci za dane zajmove odnose se na obročnu otplatu otkupa uredskog namještaja ordinacija koje su otišle u privatnu praksu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita odnose se na otplatu kredita za izgradnju zgrade Doma zdravlja u Čakovcu, koji je otplaćeni 31.10.2023.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST,

*Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita*

Izvor financiranja - 031 vlastiti prihodi - Planirana sredstva iznose 853.582,08 eura, a izvršena su sa 65,61%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene, stipendije i nabavu medicinske opreme. Planirano je i dodatno ulaganje na građevinskim objektima koje je bilo u drugoj polovici godine.

Izvor financiranja - 043 Prihodi za posebne namjene - Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 2.914.592,48 eura, a odnose se većinom na prihode od HZZO-a za obavljenje usluge. Ostvareni su s 96,06%, a najveći dio utrošen je za rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge te za ostale

Izvor financiranja - 044 decentralizirana sredstava - Planirana sredstva iznosila su 475.147,44 eura, a ostvarena su s100%. Radi se o sredstvima za otplatu kredita, za nabavu medicinske opreme i prijevozna sredstva te za informatičke usluge.

Izvor financiranja - 052 Ostale pomoći - adi se o sredstvima UNICEF-a s kojom smo sklopili Ugovor o implementaciji faze III projekta Jamstvo za svako dijete te tim putem nabavili medicinsku opremu za pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske medicine koje među svojom populacijom imaju više djece te patronažne sestre u vrijednosti od 25.611,60 eura.

Izvor financiranja - 061 Tekuće donacije - Ostvarene su s 635,00 eura za organizaciju skupa Međunarodni dan sestrinstva i 108,28 eura donacije med.potrošnog materijala od dr.Zrinković.

Izvor financiranja - 071 prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Planirana su u iznosu od 129.581,00 eura a ostvarena u 53,14%. Nabavljena je nova nefinancijska imovina - medicinska oprema i prijevozna sredstva, te su obavljena dodatna ulaganja u građevinske objekte.

*Aktivnost: Stomatolozi – dežurstva*

Izvor financiranja - 031 vlastiti prihodi - Planirana sredstva su u iznosu od 1.820,00 eura a ostvarena su s 97,30%. Odnose se na dežurstva timova dentalne medicine nedjeljama i praznicima.

*Aktivnost: Opća medicina - dežurstva obiteljskih liječnika*

Izvor financiranja - 031 vlastiti prihodi - Planirana sredstva su u iznosu od 2.280,00 eura a ostvarena su s 99,25%. Odnose se na dežurstva timova obiteljske medicine subotama, nedjeljama i praznicima.

*Aktivnost: Centralno financiranje specijalizacija*

Izvor financiranja - 051 Pomoći iz EU - Planirana sredstva su u iznosu od 132.723,00 eura , a ostvarena su u iznosu od 177.291,13 eura

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 400 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB****60002 Odsjek za socijalnu skrb****FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| 1. | Socijalna zaštita | 391.702,00 | 384.513,87 | 98,16% |
|  | Socijalna zaštita- Sigurna kuća | 92.900,00 | 97.292,57 | 104,73% |
|  | Socijalna zaštita - Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec | 2.337.945,00 | 2.337.800,48 | 99,99% |
|  | Jednokratne potpore umirovljenicima | 170.000,00 | 182.787,99 | 107,52% |
|  | **UKUPNO:** | 2.992.547,00 | 3.002.394,91 | 100,33% |

 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1011 Socijalna zaštita** |
| **Opis programa**:Provođenje socijalne zaštite na području Međimurske županije te koordinacija socijalnih ustanova. Raspodjela sredstava za financiranje ustanova čijima je osnivač Međimurska županija. Poslovi praćenja i provođenja aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, kao i aktivnosti Županijskog programa djelovanja za mlade te druge poslove vezano uz brigu o mladima. Poslovi praćenja i provođenja aktivnosti Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. Pružanje socijalne usluge pomoći u kući kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova u domu korisnika, održavanje osobne higijene u domu korisnika te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Osiguranje kapaciteta i dostupnosti socijalne usluge smještaja za žrtve obiteljskog nasilja, kao i dostupnosti vaninstitucionalnih usluga u vidu dnevnog centra za starije i nemoćne osobe, djecu i mlade s teškoćama, beskućnike, te osiguranje besplatnog autobusnog prijevoza odnosno sufinanciranje karata za željeznički prijevoz za starije osobe i osobe s invaliditetom, sufinanciranje ulaznica za bazene.Aktivnosti su u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:-Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova ( Službeni glasnik Međimurske županije 7/11), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 4/13), Odluka o II. Izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 21/21).- Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor o međusobnim odnosima između Caritasa biskupije Varaždin te nadležnog ministarstva-Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (N.N18/11)- Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga- Unapređenje kvalitete javnih usluga ili dobara novim uslugama koje se pružaju na licu mjesta, izravno  korisnicima, čime se preveniraju odlasci na liječenje u ŽB Čakovec, te smanjenje bolničkog liječenja.- Zakon o savjetima mladih- Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama- Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja- Sporazum o financiranju između Međimurske županije i MURID-a- Zakon o socijalnoj skrbi- Zakon o volonterstvu- Sporazum između Međimurske županije i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec- Zakon o socijalnoj skrbi, Sporazumi s pružateljima inovativnih socijalnih usluga.- Direktiva EU o privremenoj zaštiti |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava :**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS %** |
| 1. | Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova | 265,00 | 100,00 | 37,74% |
| 2. | Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec | 20.618,00 | 20.618,00 | 100,00% |
| 3. | Crveni križ | 73.060,00 | 73.058,61 | 100,00% |
| 4. | Centar za pomoć u kući Međimurske županije | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00% |
| 5. | Dom za odrasle osobe Orehovica | 3.585,00 | 3.566,88 | 99,49% |
| 6. | Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 2.655,00 | 2.096,18 | 78,95% |
| 7. | Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | 13.272,00 | 9.982,88 | 75,22% |
| 8. | Program za djecu s posebnim potrebama | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00% |
| 9. | Savjet za socijalnu skrb | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Volonterski ured | 1.991,00 | 1.961,78 | 98,53% |
| 11. | Projekt Eco Bridge | 1.146,00 | 1.143,04 | 99,74% |
| 12. | Izgradnja centra za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID | 51.444,00 | 50.814,08 | 98,78% |
| 13. | Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 14. | Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi | 20.337,00 | 20.336,71 | 100,00% |
| 15. | Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice | 8.500,00 | 8.272,10 | 97,32% |
| 16. | Zbrinjavanje raseljenih osoba | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17. | Centar za pružanje usluga u zajednici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18. | Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija | 69.564,00 | 69.563,61 | 100,00% |
| 19. | Jednokratne potpore umirovljenicima | 170.000,00 | 182.787,99 | 107,52% |
| 20. | Sigurna kuca | 92.900,00 | 97.292,57 | 104,73% |
| 21. | Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci | 709.496,96 | 709.496,96 | 100,00% |
| 22. | Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje | 27.522,04 | 27.522,04 | 100,00% |
| 23. | Dom za starije i nemoćne osobe Cakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.583.672,00 | 1.583.527,48 | 99,99% |
| 24. | Dnevni centar za starije i nemoćne osobe | 17.254,00 | 17.254,00 | 100,00% |

|  |
| --- |
| ***Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova*** - Organizirati tribine, predavanja, sajmove sigurnosti i prevencije, te kontinuirano zagovarati ravnopravnost spolova.***Dnevni boravak djece „Dr.Antun Bogdan“ Čakovec*** Aktivnost poludnevnog boravka za djecu i odrasle s teškoćama obuhvaća sufinanciranje boravka djece i odraslih osoba, te osoba s višestrukim oštećenjima. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije do 2027. godine, posebnim ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.***Crveni križ***  Međimurska županija dužna je, temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, financirati redovna djelatnost GDCK Čakovec. Također, aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.***Centar za pomoć u kući Međimurske županije*** Aktivnost pružanja socijalne usluge pomoći u kući korisnika osigurava se kroz rashode odnosno sufinanciranje zaposlenih osoba Centra, ravnateljice, njegovateljica, registracije i servis vozila potrebnih za pružanje socijalne usluge. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije do 2027. godine, posebnim ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.***Dom za odrasle osobe Orehovica*** Redovni psihijatrijski pregledi unutar ustanove koji ustanovu posjećuje najmanje jednom mjesečno.***Program djelovanja za mlade na županijskoj razini*** ***-***Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima županijskih savjeta mladih s područja RH, platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti.***Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga***Nabavka priručnika, trening životnih vještina“ program je koji se provodi u svim osnovnim školama za učenike 4., 5., 6. i 7. razreda. Radi se o programu nove generacije čija se učinkovitost temelji na rezultatima brojnih istraživanja o tome što predstavlja rizične, a što zaštitne faktore u nastanku ovisničkog ponašanja.Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 1. Promicanje zdravih stilova života od najranije dobi.***Program za djecu s posebnim potrebama***Omogućiti djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima sudjelovanje u poludnevnom boravku uz rad stručnjaka za probleme rane intervencije.***Savjet za socijalnu skrb***Savjet za socijalnu skrb MŽ dužan je izraditi Socijalni plan, te ga uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu MŽ.***Volonterski ured****nagrađivanje volontera*, povećati broj volontera i udruga koje se uključuju u volonterski rad.***Projekt Eco Bridge***Provedba projekta u sklopu programa Interreg V-A prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.***Izgradnja Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID*** Sufinanicranje izgradnje Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu.***Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI***Sufinanicranje izgradnje Centra za osobe s invaliditetom.***PrInOS*** ***- pružanje inkluzivnih oblika skrbi-*** Podrška beskućnicima i osoba u potrebi u svrhu ponovnog uključivanja u normalan život.***Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice******-*** Sufinanciranje inovativnih socijalnih programa u Međimurskoj županiji.***Zbrinjavanje raseljenih osoba***Aktivnost namjenjena pružanju financijskih i drugih oblika pomoći osobama koje se prisilno raseljavaju iz mjesta stalnog boravka kao posljedica ratnih zbivanja. ***Centar za pružanje usluga u zajednici******-*** Pružanje usluga najpotrebitijima, broj pružanih usluga***Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija***Financiranje izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije za potrebe prijave projekta na natječaj za izgradnju Centar za starije osobe Međimurske županije.***Jednokratne potpore umirovljenicima***Jednokratne potpore umirovljenicima - besplatni autobusni prijevoz na području Međimurske županije za osobe treće životne dobi, starijih od 65 godina, umirovljenicima i osobama s invaliditetom, sufinanciranje ulaznica za bazene u Čakovcu, sufinanciranje troškova profila koji omogućuje besplatni javni prijevoz vlakom umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.***Sigurna kuća***Smještaj žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece***Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci, investicijsko održavanje, (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)***Socijalna ustanova kojoj je svrha zbrinutost i sigurnost korisnika te pruža uslugu smještaja i cjelodnevne brige kojom se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih i higijenskih potreba kao i medicinska njega.***Dnevni centar za starije i nemoćne osobe*** Dnevni centar pruža uslugu obiteljima osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije, a s obzirom da su to najčešće osobe kojima je skrb potrebna 24 sata dnevno te se često iz tog razloga prerano institucionaliziraju, a postojanjem Dnevnog centra pruža im se potrebna skrb barem u dijelu dana kako bi obitelj oboljelih mogla obavljati svakodnevne obveze. Postojanje Dnevnog centra poboljšala kvalitetu života oboljelih i njihovih obitelji i sprječava preranu institucionalizaciju. |
|

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

Sufinancirati inovativne socijalne programe u Međimurskoj županiji i povećati kvalitetu života poticanjem socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Provoditi preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: poticati zapošljavanje i rad, promovirati poduzetništvo žena, financirati redovnu aktivnost GDCK Čakovec *-* smanjiti socijalnu isključenost korisnika, doprinijeti unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticati i unaprijediti solidarnost, promicati volonterstvo i međusobno pomaganje.

Osigurati pružanje socijalne usluge pomoći u kući, promocija i zagovaranje prava mladih s područja MŽ, osigurati smještaj starijih i nemoćnih osoba u ustanovu i osiguranje socijalne skrbi, promicanje 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, osigurati smještaj u ustanovu za žrtve obiteljskog nasilja; odrasle osobe i djecu.

**Izvršenje provedbe programa**

Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova – izvršenje 37,74%

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije osnovano je Odlukom o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova na 9. sjednici Županijske skupštine Međimurske županije, održanoj 13. listopada 2022. godine. Tokom 2023. godine održane su četiri sjednice Županijskog povjerenstva, te su planirana sredstva bila djelomično utrošena u visini od 100,00 eura, na provedbu aktivnosti odnosno usluge promidžbe i informiranja.

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

Crveni križ – izvršenje 100,00%, sukladno planu

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

Dom za odrasle osobe Orehovica - izvršenje 99,49%

Sve planirane aktivnosti su u potpunosti izvršene, sukladno potpisanom Sporazumu o financijskoj potpori za provedbu sekundarne zdravstvene zaštite specijalističke djelatnosti psihijatrije u 2023. godini, te podnesenom Godišnjem izvješću o namjenski utrošenim sredstvima.

Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – izvršenje 78,95%

Do djelomično realiziranih planiranih aktivnosti i izvršenja Proračuna od 78,95%, došlo je radi promjene termina održavanja sjednice Koordinacije Savjeta mladih Republike Hrvatske, gdje je domaćinstvo Međimurske županije prebačeno na mjesec siječanj 2024. (umjesto planiranog termina u mjesecu prosincu 2023. godine).

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga – izvršenje 75,22%

U srpnju 2023. godine župan Međimurske županije imenovao je predsjednika i članove Povjerenstva za suzbijanje opojnih droga Međimurske županije, te su održane 2 sjednice. Sredstva su djelom utrošena na nabavku radnih materijala za projekt „Trening životnih vještina“. U našoj se Županiji provodi program primarne prevencije rizičnih ponašanja i ovisnosti u školske djece i mladih „Trening životnih vještina“za sve učenike 4., 5., 6. i 7. razreda svih osnovnih škola u našoj županiji. Također, dio sredstava utrošen je i na predstavu Teatra Tirena, pod nazivom “MREŽA”, koja je održana u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti za predstavnike osnovnih i srednjih škola u Zgradi Scheier u Čakovcu, 14.12.2023. godine.

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

Savjet za socijalnu skrb – izvršenje 0,00%, u 2023. godini nije bilo potrebe za korištenjem fin. sredstava iz razloga što nije bilo potrebe za isplatama naknada za sudjelovanje članova na sjednicama Savjeta, proveden je postupak imenovanja novih članova Savjeta za socijalnu skrb MŽ, kao i izmjena i dopuna Odluke o imenovanju, te su se svi članovi Savjeta odrekli prava na naknadu i putne troškove, te sredstva, iz tog razloga, nisu bila utrošena.

Volonterski ured – izvršenje 98,53%

U 2023. godini proveden je javni poziv za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje koja se dodjeljuje se u dvije kategorije: najbolji volonter/ka i najbolja organizacija volontiranja Međimurske županije. Utrošena su predviđena sredstva te su isplaćene navedene nagrade.

Projekt Eco Bridge – izvršenje 99,74%, sukladno planu, trošak plaće djelatnice zaposlene na provedbi projekta iz prosinca 2022. godine.

Ulaganje u izgradnju Centra MURID, aktivnosti su izvršene prema planu.

Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI – izvršenje 100,00%, sukladno planu

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

Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice – izvršenje 97,32%

Gotovo sva sredstva utrošena su na izradu projektne dokumentacije za Dom za starije, kao i energetski certifikat, te za reprezentaciju za Društvo socijalnih radnika i troškove povodom obilježavanja Nacionalnog dana udomiteljstva.

Zbrinjavanje raseljenih osoba – izvršenje 0,00%

Planirana sredstva nisu utrošena, nije bilo potrebe obzirom da su organizirani službeni kanali zbrinjavanja raseljenih osoba.

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

Planirana sredstva nisu utrošena, osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a sva prava i obveze osnivača ima ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno tehnička dokumentacija – izvršenje 100,00%, sukladno planu

A101604 Jednokratne potpore umirovljenicima – izvršenje 107,52%

Planirana sredstva su utrošena u većem iznosu, radi povećanog broja korisnika umirovljenika i osoba s invaliditetom, u vidu besplatnog autobusnog prijevoza i sufinanciranja ulaznica za bazene.

Sigurna kuća – izvršenje 104,73%

Ukupni prihodi su povećani u odnosu na prošlu godinu za 40% . Prihodi iz proračuna Međimurske županije su 6% veći, dok su prihodi iz državnog proračuna veći za 87% zbog većeg broja korisnica i pomoći iz državnog proračuna za troškove energenata, te su zbog toga veći od planiranih. Prihodi od donacija su manji za 15%.

Rashodi poslovanja su povećani u odnosu na prošlu godinu, za zaposlene oko 25% zbog povećanja osnovice za obračun plaće, dok su materijalni rashodi povećani 30% zbog većeg broja korisnica.

**Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec**

*Aktivnost 10117 dnevni centar za starije i nemoćne osobe*

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *11* *opći prihodi i primici* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 17.254,00 eura, ostvareno je 100% planiranih godišnjih rashoda te je izvršenje u skladu s planom. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika u Dnevnom boravku).

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *431 ostali prihodi za posebne namjene – dnevni boravak* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 23.633,90 eura. Indeks ostvarenih rashoda u odnosu na plan je 101 što pokazuje da je ostvareno 1% više godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2023. godinu.

*Aktivnost 101106 dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)*

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *43 ostali prihodi za posebne namjene* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 1.512.634,56. indeks godišnjih rashoda u odnosu na rebalans za 2023. godinu je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom. Rashodi iz izvora 43 su utrošeni na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, te na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *31 vlastiti i ostali prihodi* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 6.424,45 eura. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom, a rashodi iz izvora 31 su utrošeni na nabavku sitnog inventara.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *52 ostale pomoći* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023 iznose 6.443,56, a odnose se na rashode kojima su se financirali troškovi energenata, a temeljem financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatske koju daje ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *61 donacije* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 5.575,40 eura. indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2023. godinu je 969 što pokazuje da je utrošeno 869% više od planiranih godišnjih rashoda. R*azlog odstupanja je uplata donacije hrvatske lutrije d.d. temeljem potpisanog ugovora o donaciji br. ugos-05-1-2023/47338. R*ashodi iz izvora 61 su utrošeni na nabavku medicinske i laboratorijske opreme.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*  za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 8.262,45 eura. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda. Rashodi iz izvora 71 su utrošeni na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *931 i* *943*  *višak* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 20.553,16 eura. Navedeni izvor financiranja odnosi se na preneseni višak prihoda iz 2022. godine koji je po tom izvoru financiranja iznosio 20.553,18 eur., a preračunavanjem valuta iz kune u euro rezultat se smanjio se 0,02 eura temeljem odluke o ispravku rezultata poslovanja za 2022. godinu. Iz ovog izvora financirala se nefinancijska imovina.

*Aktivnost 101102 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (tekući izdaci)*

ukupni rashodi iz izvora financiranja *44 decentralizirana sredstva* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 697.203,00 eura. indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *441 decentralizirana sredstva* *– hitne intervencije* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 12.293,96 eura. indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom za 2023. godinu.

*Aktivnost 101102 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (investicijsko održavanje)*

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *441 decentralizirana sredstva* *– hitne intervencije* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 7.614,04 eura. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na rebalans za 2023. godinu je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja *442 decentralizirana sredstva* *– nefinancijska imovina* za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iznose 19.908,00 eura. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100,00 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom.

 Ukupni rashodi iz svih izvora financiranja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023 iznose 2.337.800,48 eura (izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu – izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima). Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan je 100 što pokazuje da je utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda te da je izvršenje u skladu s planom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 400 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB****60004 Ostali izdaci – Projekti****FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| 1. | Tekući izdaci | 132.856,00 | 30.272,35 | 22,79% |
|  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** | 132.856,00 | 30.272,35 | 22,79% |

 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1011 Socijalna zaštita** |
| **Opis programa**:Ovim programom planiraju se sredstva potrebna za provedbu projekta „ŠKOLSKI OBROCI SVIMA 2022./2023.“, financiran u sklopu programa „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. - 2023.)“ koji se provodi u osnovnim školama čiji je osnivač Međimurska županija kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u obliku osiguravanja redovite prehrane u sklopu školskih kuhinja. Provedba projekta je u potpunosti financirana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Ugovor o provedbi projektaCilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva. |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava :**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS %** |
| 1. | T100103 Projekt "Školski obroci svima" | 132.856,00 | 30.272,35 | 22,79% |

Projekt „ŠKOLSKI OBROCI SVIMA 2022./2023.“, financiran u sklopu programa „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. - 2023.)“, provodi se u osnovnim školama čiji je osnivač Međimurska županija kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u obliku osiguravanja redovite prehrane u sklopu školskih kuhinja. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva.

U provedbu projekta je uključeno najmanje 994 učenika koji su polaznici 22 osnovne škole, a nositelj projekta je Međimurska županija.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

Cilj provedbe programa je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva.

**Izvršenje provedbe programa**

Projekt "Školski obroci svima"- izvršenje 22,79%, provedba projekta započela je u rujnu 2022. godine, s početkom školske godine, dok je početkom 2023. godine Odlukom Vlade RH odlučeno da se jedan obrok dnevno za sve učenike financira iz državnog proračuna te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivalo troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu te je iz tog razloga izvršenje ove aktivnosti manje u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 700 UO ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA** |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava. Ovaj Upravni odjel **nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz područja civilnog društva, ljudskih prava i hrvatskih branitelja**, a osobito: * rad i koordinaciju Udruga civilnog društva, osobito s udrugama osoba s invaliditetom,
* praćenje, izrada te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i planova iz nadležnosti Upravnog odjela,
* poslove nacionalnih manjina, suradnja s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i poslovi koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava,
* suradnju sa udrugama civilnog društva čija je djelatnost u vezi s poslovima iz nadležnosti Upravnog odjela,
* koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga kada obavljaju poslove od interesa za opće dobro
* obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova koji su posebnim propisima 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 10 izvršitelja. Upravni odjel poslove obavlja u 3 odsjeka: Odsjek za civilno društvo i opće poslove, Odsjek za hrvatske branitelje i Odsjek za ljudska prava i nacionalne manjine. |
| **PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**Upravni odjel nema proračunske korisnike. |
| FINANCIJSKI PLAN:Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| **R.b.** | **Naziv programa** | Plan 2023. EUR  | Izvršenje 2023. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | ZDRAVSTVO | 26.545,00 | 26.545,00 | 100 |
| 02. | SOCIJALNA ZAŠTITA | 362.929,00 | 315.568,60 | 86,95 |
| 03. | ŠKOLSTVO | 113.000,00 | 111.913,95 | 99,04 |
| 04. | UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE | 34.000,00 | 33.600,00 | 98,82 |
|  | **Ukupno razdjel:** | **536.474,00** | **487.627,15** | **90,89** |

 |
| PROGRAM: ZDRAVSTVO |
| **OPIS PROGRAMA:**U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje aktivnosti u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području Međimurske županije. Iako zakonska obveza ne postoji, ovim se programom sufinancira rad skloništa za napuštene životinje te aktivnosti kojima je cilj podizanje razine svijesti o pravilnoj skrbi o životinjama.Svrha programa je osiguravanje smještaja za napuštene životinje do udomljavanja, pružanje veterinarske skrbi, osiguravanje hrane, cijepljenje, sterilizacije i promoviranje udomljavanja. Na ovaj se način sustavno rješava problem napuštenih životinja s ciljem unaprjeđenja kvalitete zbrinjavanja životinja na području Međimurske županije. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**1. Zakon o zaštiti životinja
2. Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
3. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
4. Statut Međimurske županije
5. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
 |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA: Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. EUR  | Izvršenje 2023. | Indeks% |
| 01. | AKTIVNOSTI UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA | 26.545,00 | 26.544,60 | 100 |
|  | **Ukupno program:** | **26.545,00** | **26.544,60** | **100** |

***Aktivnosti udruga za zaštitu životinja***U okviru predmetne aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje troškova prihvata, skrbi i udomljavanja napuštenih životinja. Ove aktivnosti provode organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja. Iznosi sredstava za iduće tri godine planirani su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.**U 2023. godini sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Prihvat, skrb i udomljavanje napuštenih životinja za 2023. godinu“. Ujedno u 2023. godini provedena je kontrola na licu mjesta prilikom čega je provjerena realizacija definiranih mjerljivih aktivnosti.** |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Cilj provedbe programa je osiguravanje poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga u području zaštite životinja na području Međimurske županije kroz jačanje kapaciteta udruga koje djeluju u području zaštite životinja, osiguravanje uvjeta za prihvat napuštenih životinja i skrb o njima te promicanje udomljavanja napuštenih životinja,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
| **Broj zbrinutih životinja** | Osiguravanje uvjeta za smještajnu i veterinarsku skrb napuštenih životinja ili životinja koje žive u neadekvatnim uvjetima | Broj zbrinutih životinja | 550 | Upravni odjel | 700 | 735 |
| **Broj udomljenih životinja** | Promoviranje udomljavanja životinja medijskim kampanjama i volonterskim akcijama s ciljem povećanja broja udomljenih životinja | Broj udomljenih životinja | 750 | Upravni odjel | 750 | 645 |

 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: SOCIJALNA ZAŠTITA** |
| **OPIS PROGRAMA:**U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, a obuhvaćaju sufinanciranje programa i projekata od općeg interesa za Međimursku županiju koje provode udruge u području socijalne i zdravstvene zaštite, skrbi o djeci, mladima, hrvatskim braniteljima i osobama starije životne dobi, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Program obuhvaća i sredstva planirana za aktivnosti usmjerene osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga iz navedenih područja, podizanje kvalitete života građana Međimurske županije te promicanje zaštite ljudskih i manjinskih prava te ranjivih skupina.Planirane aktivnosti stvaraju pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, potiču građanski aktivizam i stvaraju uvjete za transparentan rad. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**1. Zakon o socijalnoj skrbi
2. Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine
3. Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
4. Zakon o sportu
5. Konvencija o pravim osoba s invaliditetom
6. Bijela knjiga o sportu
7. Zakon o zaštiti potrošača
8. Zakon o pučkom pravobranitelju
9. Zakon o suzbijanju diskriminacije
10. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
11. Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
12. Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine
13. Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovim vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji
14. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
15. Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojne počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
16. Statut Međimurske županije
17. Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine
18. Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije
19. Zakon o udrugama
20. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
21. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
22. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
23. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023. EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| 01. | Udruge civilnog društva | 36.110,00 | 35.019,86 | 96,98 |
| 02. | Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 6.636,00  | 6.636,00 | 100 |
| 03. | Udruge branitelja | 37.404,00 | 32.533,90 | 86,98 |
| 04. | Udruge osoba s invaliditetom | 47.350,00 | 46.430,00 | 98,06 |
| 05. | Potpora osobama u riziku od siromaštva | 26.846,00 | 20.936,25 | 77,99 |
| 07. | Nacionalne manjine | 17.300,00 | 14.042,44 | 81,17 |
| 08. | Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije | 500,00 | 216,58 | 43,32 |
| 09. | Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja | 30.000,00 | 30.705,32 | 102,35 |
| 10. | Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u MŽ | 7.140,00 | 6.175,03 | 86,49 |
| 11. | Projekt „Kultivator kao generator“ | 3.130,00 | 3.123,97 | 99,81 |
| 13. | Udruge potrošača | 5.573,00 | 5.573,00 | 100 |
| 14. | Projekt „NO BOUNDARIES“ | 140.000,00 | 109.715,70 | 78,37 |
| 15. | Projekt „Loptom do integracije“ | 3.740,00 | 3.732,55 | 99,80 |
| 16. | Šarenim čarapama do cilja | 1.200,00 | 728,00 | 60,67 |
|  | **Ukupno program:** | **362.929,00** | **315.568,60** | **86,95** |

***Udruge civilnog društva***U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva koje djeluju u području ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Planirana financijska sredstva dodjeljuju se putem javnog natječaja, sukladno zakonskim propisima. Sustavno pružanje financijske podrške projektima i programima čije su aktivnosti usmjerene na sprječavanje, prepoznavanje i rješavanje problema i poteškoća, doprinose stvaranju poticajnog okruženja za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na području županije istovremeno zadovoljavajući javne potrebe u navedenim područjima i realizaciji ciljeva definiranih u županijskim strateškim i planskim dokumentima. **Putem *Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini*, sklopljen je 21 Ugovor o dodjeli sredstava ukupne vrijednosti 32.520,00 eura za udruge koje djeluju u području brige o djeci i mladima, ljudskih prava, demokratizacije i ostalih područja od interesa za razvoj civilnog društva. Uz to, sredstva za provedbu programa i projekata dodjeljivana su i izravnom dodjelom sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u ukupnom iznosu od 2.499,86 eura. Izvršenje iznosi 96,98%.*****Program djelovanja za mlade na županijskoj razini***U okviru ove proračunske aktivnosti nastoji se osigurati sadržaje za mlade te povećati svijest o kulturi, razvoju alternativne i scenske kulture s ciljem promocije Međimurske županije kao turističke destinacije za sve uzraste. Osiguravanjem sredstava za trodnevni festival elektroničke glazbe mladima se omogućava sudjelovanje u (su)kreiranju aktivnosti, ali i aktivnom građanskom aktivizmu pri čemu mladi imaju izravan utjecaj na osmišljavanje javnih događaja.**U svrhu realizacije ove aktivnosti s Udrugom mladih Forestland sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Festival Forestland 2023. Festival je posjetilo više od 10.000 posjetitelja, a nastupilo je 60 izvođača. Izvršenje iznosi 100%.*****Udruge branitelja***U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su usmjereni na socijalno i psihološko osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, podizanje učinkovitosti skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima te očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata. Pružanjem sustavne financijske podrške jačaju se kapaciteti braniteljskih udruga, podiže se kvaliteta života hrvatskih branitelja te se ujedno obilježavaju važniji datumi iz ratne povijesti. **Putem *Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini*, sklopljeno je 7 Ugovora o dojeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata udruga koje djeluju u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u ukupnoj vrijednosti od 29.000,00 eura. Uz financiranje programa i projekata udruga, sredstva su utrošena na obilježavanje važnijih datuma iz hrvatske ratne povijesti te organizaciju Dana međimurskih branitelja koji se održava 17. rujna. Izvršenje ove programske aktivnosti iznosi 86,98%, što je manje od planiranog jer se manji broj udruga javio na Javni natječaj.*****Udruge osoba s invaliditetom***U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom s ciljem pružanja zaštite i unaprjeđenju položaja ranjivih skupina, posebno osoba s invaliditetom. Osiguravanjem sustavne financijske podrške unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života osoba s invaliditetom te se nastoje postići dugoročne promjene u smislu pružanja dodatnih usluga čiji je cilj uključivanje osoba s invaliditetom u društveni život. Također, kontinuirana sustavna financijska podrška omogućava jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, dok se osobama s invaliditetom osigurava pristup ravnopravnom i aktivnom sudjelovanju u zajednici dok se aktivnostima nastoji spriječiti bilo kakav oblik diskriminacije osoba s invaliditetom, čime se ujedno realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima.**Putem *Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini* sklopljeno je 16 Ugovora o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga koje djeluju u području zdravstvene i socijalne zaštite te osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 44.850,00 eura. Također, Međimurska županija financirala je troškove ulaznica za bazene za potrebe članova Udruge za sindrom Down Međimurske županije. Izvršenje iznosi 98,06%.*****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.**Izvršenje ove programske aktivnosti koja se odnosi na dodjelu jednokratnih pomoći osobama u riziku od siromaštva, iznosi 77,99%. Tijekom 2023. godine, Međimurska županija je, na temelju zahtjeva korisnika, putem Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih pomoći, dodjeljivala novčane pomoći samcima i kućanstvima koje zadovoljavaju uvjete propisane *Odlukom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć*, dodijelila pomoć ukupne vrijednosti 13.730,00 eura. Također, Međimurska županija je nabavila 15 poklon bonova u vrijednosti od 100,00 eura koji su bili dodijeljeni obiteljima slabijeg imovinskog statusa. Izvršenje ove stavke je manje od planiranog, a razlog tome leži u manjem broju zahtjeva korisnika.*****Nacionalne manjine***Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor vijeća i/ili predstavnika nacionalnih manjina na razini područne (regionalne) samouprave, pa u Međimurskoj županiji djeluje vijeće romske nacionalne manjine, predstavnik srpske te predstavnica ruske nacionalne manjine. Njima se u Upravnom odjelu pruža stručna, administrativna i tehnička podrška s ciljem unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu. Statutom županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća i predstavnika.Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Međimurske županije te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz Proračuna, kako i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. **Izvršenje ove aktivnosti iznosi 81,17%. Sklopljeni su sporazumi o financiranju programa rada s predstavnicom srpske i ruske nacionalne manjine ukupne vrijednosti 6.582,00 eura. Za potrebe rada Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije također su osigurana sredstva u Proračunu Međimurske županije, te je za potrebe organizacije obilježavanja Svjetskog dana Roma te obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve u drugom svjetskom ratu ugovorena usluga najma dvorane, reprezentacije, prijevoza, vijenaca i svijeća. Također, članovima vijeća isplaćene su naknade za sudjelovanje na sjednicama kao i putni troškovi. Izvršenje je manje od planiranog jer je bilo manje provedenih aktivnosti.*****Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije***Osnivanjem Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici i poticanje građanskog aktivizma. Koordinacija je savjetodavno tijelo Skupštine Međimurske županije za pitanja ljudskih prava na području županije čija je zadaća prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina te predlaže rješenja, predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava u svim segmentima ljudskih prava te upućuje izvješća o stanju ljudskih prava na području županije. Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za potrebe radnih tijela i to za naknadu za rad članova na sjednicama te realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada ovog tijela. **Izvršenje ove aktivnosti iznosi 43,32%. Sredstva osigurana u Proračunu Međimurske županije planirana su za naknadu sudjelovanja na sjednicama članovima Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije. Budući da je Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije održala samo jednu sjednicu tijekom 2023. godine, izvršenje je manje od planiranog*****Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja***U okviru ove proračunske aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem navedenih troškova, Međimurska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima fakture, sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje ovih troškova Međimurskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja. **U 2023. godini Upravni odjel zaprimio je 51 zahtjev za priznavanje prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti hrvatskih branitelja.*****Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji***U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu Pilot projekta prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji. Osnovno polazište za definiranje prioriteta, ciljeva te kreiranje cjelokupnog Projekta bili su rezultati istraživanja “Zlouporaba sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Međimurskoj županiji“ koje je provedeno 2019. od strane HZJZ kao ključnog nositelja, a u suradnji s institucijama iz Županije i predstavnicima romske zajednice. S obzirom da su rezultati ovog istraživanja pokazali da u romskim zajednicama u Međimurskoj županiji postoji vrlo velik broj visoko rizičnih čimbenika koji mogu nepovoljno utjecati na zdrav psihosocijalni razvoj djece i mladih Roma te posljedično dovesti do konzumiranja sredstava ovisnosti, glavni cilj Projekta je osnaživanje vještina djece i mladih, njihovih roditelja i lokalne zajednice te stvaranje prilika za prosocijalno uključivanje u život zajednice. Nositelj Projekta je Županija, a isti će se uz potporu HZJZ, partnera i suradnika provoditi tijekom 2023. godine na lokalitetima dviju romskih zajednica u Županiji te u dvije osnovne škole koje pohađaju romska djeca. Po završetku projekta korisnici projekta imati će povećana znanja o štetnosti korištenja sredstava ovisnosti i povećane vještine kritičkog razmišljanja o normativnim vrijednostima i socijalnim utjecajima te odolijevanju pritisku vršnjaka, roditelji će imati unaprjeđene kompetencije u prevenciji korištenja sredstava ovisnosti i rizičnih ponašanja te povećane prilike za sudjelovanje mladih Roma u aktivnostima u zajednici i donošenje zdravih životnih odluka. Kao partneri u provedbi projekta sudjeluju: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec i Osnovna škola Kuršanec, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Policijska uprava Međimurska te vanjski suradnici – predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije i koordinatorica Školskih preventivnih programa u Međimurskoj županiji.Sredstva za provedbu Pilot projekta osigurava Hrvatski zavod za javno zdravstvo.**Izvršenje aktivnosti iznosi 86,49%. Provedba projekta završila je 30. studenog 2023. godine, te je provedena i vanjska evaluacija. Projekt je obuhvatio ukupno 75 učenika 7. razreda osnovnih škola Macinec i Kuršanec, 59 roditelja učenika 7. razreda, 35 mladih Roma iz naselja Parag i Kuršanec, dok je 45 osoba iz naselja Parag i Kuršanec koristilo usluge Mobilnog savjetovališta koje je bilo organizirano u okviru Pilot projekta. Troškovi u okviru ove aktivnosti odnose se na honorare stručnjacima koji su provodili aktivnosti, izradu brošure s korisnim informacijama o prevenciji ovisnosti te nabavu prijenosnog računala za potrebe Policijske uprave međimurske.** ***Projekt „Kultivator kao generator“***U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za naknadu plaće službenici Upravnog odjela koja obavalja poslove voditelja navedenog projekta. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta udruge, nositelja projekta, ali i jačanje komunikacijskih vještina drugih udruga i predstavnika udruga kao i unapređenje vidljivosti organizacija civilnog društva i njihovih projekata u medijima na području Međimurske županije. Financijska sredstva za provedbu projekta osigurana su u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda u cijelosti.**Provedba projekta završila je u lipnju 2023. godine, dok je u listopadu iste godine odobren završni Zahtjev za naknadu sredstava te Završno izvješće o provedbi projekta. Rezultati projekta su osnaženi kapaciteti 43 organizacije civilnog društva u području dobrog upravljanja i komunikacije, dok je na komunikacijskim radionicama sudjelovalo 105 osoba iz 43 organizacije koje djeluju na području Međimurske županije. Kroz tri ciklusa radionica obrađene su teme poput javnog nastupa, komunikacije s institucijama, kriznog komuniciranja, odnosa s medijima i korištenja društvenih mreža. Cilj je bio osnažiti sudionike u razvijanju njihovih komunikacijskih vještina i izgradnji uspješnih odnosa s medijima, institucijama i članovima. U okviru projekta osmišljen je i izrađen digitalni priručnik i edukativni video koji sadrži ključne aspekte komunikacije u neprofitnom sektoru.*****Udruge potrošača***U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga potrošača. Osiguravanjem sustavne financijske podrške unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života građana na način da građani u svakodnevnom životu u potpunosti mogu uživati visoke standarde u svim sektorskim politikama. Kontinuirana sustavna podrška omogućava jačanje kapaciteta udruga potrošača na području Međimurske županije, a krajnjim se korisnicima, odnosno građanima omogućava pravovremeno informiranje i educiranje o pravima potrošača. Na ovaj se način osigurava i pristup ravnopravnom i aktivnom sudjelovanju u društvu čime se ujedno realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima.**Putem *Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini* sklopljena su 3 Ugovora o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača ukupne vrijednosti 5.573,00 eura.*****Projekt „NO BOUNDARIES“***U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu projekta „No boundaries“. Ovaj projekt svoje uporište nalazi u poticanju sudjelovanja u sportu i tjelesnim aktivnostima, uključujući i promicanje sportske aktivnosti kako alata za zdravlje s naglaskom na osobe s invaliditetom svih dobnih skupina te poticanje volonterizma u sportu. Nositelj projekta je Međimurska županija, a kako partneri na projektu sudjeluju Općina Lendava (Slovenija) i Razvojna agencija Balaton (Mađarska). Projekt je u cijelosti financiran iz programa Erasmus Sport + iznosom od 200.000,00 eura, a provodit će se u razdoblju od 18 mjeseci. Osobe s invaliditetom često se susreću s neprilagođenim sportskim sadržajima, a ovaj je projekt usmjeren na uključivanje ranjivih skupina u sportske aktivnosti s ciljem stvaranja pozitivnog učinka na tjelesno i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom. U projektu će sudjelovati sportski klubovi i udruge osoba s invaliditetom s područja Međimurske županije.**Tijekom 2023. godine izrađeno je istraživanje o stvarnom stanju pristupačnosti sportskim objektima te inkluziji osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti na projektnom području, kao dio aktivnosti vezanih uz ostvarivanje preduvjeta za organizaciju sportskih događaja za osobe s invaliditetom. Na području županije održane su edukacije za volontere u sportu koji rade s osobama s invaliditetom s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za osmišljavanje i provedbi inkluzivnih programa u sportu, ali i adekvatnim metodama za uključivanje osoba s invaliditetom u rekreativne sportske aktivnosti. Volonteri u sportu sudjelovali su na studijskom posjetu u okviru manifestacije „Ljetni sportski dan za osobe s invaliditetom“ u organizaciji Austrijskog sportskog saveza osoba s invaliditetom. U predmetnom razdoblju izrađeni su i sportski programi rada te su organizirana dva sportska događaja– sportski dan na vodi na jezeru kod Gornje Kuršanca na kojem su sudjelovale osobe s invaliditetom svih dobnih skupina i planinarenje na Ravnu Goru za djecu i mlade osobe s invaliditetom.****Projekt „Loptom do integracije“**Ova proračunska aktivnost odnosi se na provedbu Programa uključivanja djevojčica u rekreativno – edukativne aktivnosti tijekom ljetnog odmora – Loptom do integracije. Program doprinosi unaprjeđenju integriranih usluga zaštite djevojčica u riziku od siromaštva, odnosno djevojčica koje žive i odrastaju u nepovoljnim socio- ekonomskim prilikama te organiziranom provođenju slobodnog vremena u Međimurskoj županiji. Provedba edukativno – rekreativnog programa tijekom ljetnog odmora unaprijedit će i doprinijeti promicanju zdravih stilova života i organiziranja provođenja slobodnog vremena za djecu koja žive u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u skladu s ciljevima Europskog jamstva za djecu. Uključivanje u edukativno-rekreacijske aktivnosti jedan je od načina smanjivanja jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva te mogućnost za potencijalno ostvarivanje integracije koji Program čini relevantnim za provedbu na području Međimurske županije u kojoj u najvećoj mjeri žive pripadnici romske nacionalne manjine.Program nastoji ostvariti integraciju između dviju zajednica na području Međimurske županije te naglasiti krucijalnost socijalne kohezije jer upravo potencijali socijalne integracije i osjećaja pripadnosti leže u području sporta u kojem je navedeno najlakše ostvarivo. Program je u cijelosti financiran sredstvima UNICEF-a.**U program je bilo uključeno 20 učenica nižih razreda Osnovne škole Orehovica, 10 djevojčice romske nacionalne manjine i 10 djevojčica iz opće populacije. U dvotjednom kampu kao volonterke sudjelovale su članice Ženskog nogometnog kluba Međimurje Čakovec i romski pomagač, dok su sve aktivnosti bile održane pod vodstvom dva stručna trenera navedenog kluba. Financijska sredstva utrošena su na naknade putnih troškova volonterima, naknadama za rad stručnim trenerima i romskom pomagaču, nabavu sportske opreme kao i opreme za djevojčice te osvježenje za sudionike.****Projekt „Šarenim čarapama do cilja“**Međimurska županija u suradnji s organizacijama civilnog društva nastoji unaprijediti kvalitetu života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Dugi niz godina se iz Proračuna osiguravaju sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti za djecu s sindromom Down s ciljem njihova osnaživanja, jačanja komunikacijskih vještina, tjelesnog i psihomotoričkog razvoja te emocionalnog osnaživanja. Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ provodi se u okviru poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovim se pozivom nastoji uspostaviti financijska potpora potrebna za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. S obzirom na potrebu osiguravanja socijalnih usluga kojih nedostaje te preveliki naglasak na institucionalnom pristupu u zbrinjavanju korisnika, ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini. U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje ulaznica za provedbu projektnih aktivnosti *Sportska radionica – Volim plivati*  na Gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu, a koje će se provoditi u okviru spomenutog projekta.**Tijekom 2023. godine, u okviru provedbe projekta, financiran je trošak ulaznica za bazene za osobe s teškoćama u razvoju, te je za te potrebe sklopljen Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Šarenim čarapama do cilja“ u sklopu natječaja „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“.** |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** Cilj provedbe Programa Socijalna zaštita jest pružanje, dostupnost i održivost usluga namijenjenih osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga kako i njihove kvalitete te zaštite ljudskih prava u zajednici jačanjem uloge civilnog društva te pružanjem podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršeno 2023.** |
| **Udruge civilnog društva –** broj udruga civilnog društva čiji se programi i projekti financiraju  | Povećanje razine svijesti o zaštiti ljudskih prava, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva | Broj udruga | 19 | Upravni odjel | 20 | 21 |
| **Program djelovanje za mlade na županijskoj razini –** broj posjetitelja i sudionika  | Povećanje broja sadržaja za mlade u kontekstu suvremene kulture | Broj posjetiteljaBroj sudionika | 10.00040 | Upravni odjel | 12.00045 | 10.00060 |
| **Udruge branitelja –** broj braniteljskih udruga čiji se programi i projekti financiraju  | Poboljšana kvaliteta života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji | Broj udruga | 12 | Upravni odjel  | 12 | 7 |
| **Udruge osoba s invaliditetom –** broj udruga osoba s invaliditetom čiji se programi i projekti financiraju | Poboljšana kvaliteta života osoba s invaliditetom | Broj udruga | 15 | Upravni odjel | 15 | 16 |
| **Potpora osobama u riziku od siromaštva –** broj pruženih potpora osobama u riziku od siromaštva | Ublažena nejednakost u društvu i osiguran jednak pristup mogućnostima i resursima | Broj korisnika | 138 | Upravni odjel | 140 | 55 |
| **Nacionalne manjine –** veća aktivnost pripadnika nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji | Broj programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i aktivnosti kojima se promoviraju kultura i običaji te se čuva identitet nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji | Broj programa Broj aktivnosti | 32 | Upravni odjel | 32 | 32 |
| **Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije –** jačanje svjesnosti o ljudskim pravima | Broj aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i suzbijanje diskriminacije | Broj aktivnosti | 1 | Upravni odjel | 2 | 1 |
| **Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja –** broj zahtjeva obitelji umrlih 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 | Upravni odjel | 55 | 51 |
| **Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u MŽ –** Broj održanih preventivnih aktivnosti  | Osnažene vještine djece i mladih, njihovih roditelja i lokalne zajednice te stvaranje prilika za prosocijalno uključivanje u život zajednice. | Broj aktivnosti  | 30 | Upravni odjel | 30 | 112 |
| **Projekt „Kultivator kao generator“ –** broj organizacija civilnog društva koje sudjeluju u projektu | Ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva | Broj udruga | 0 | Upravni odjel | 50 | 43 |
| **Udruge potrošača –** Broj udruga potrošača čiji se programi iprojekti financiraju | Povećana svijest o pravima potrošača i povećan broj informativno – edukativnih aktivnosti | Broj udruga  | 0 | Upravni odjel | 3 | 3 |
| **Projek „No boundaries“ –** broj osoba s invaliditetom uključen u sportske aktivnosti  | Povećana uključenost osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti na području Međimurske županije | Broj osoba s invaliditetom  | 0 | Upravni odjel  | 120 | 31 |
| **Projekt „Loptom do integracije“ –** broj djevojčica uključenih u program i broj volontera | Unaprjeđene integrirane usluge zaštite djevojčica u riziku od siromaštva, odnosno djevojčica koje žive i odrastaju u nepovoljnim socio- ekonomskim prilikama te organiziranom provođenju slobodnog vremena u Međimurskoj županiji | Broj djevojčicaBroj volontera | 00 | Upravni odjel  | 2010 | 2010 |
| **Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ –** broj osoba s teškoćama u razvoju uključenih u projekt | Unaprjeđene usluge za provođenje slobodnog vremena prilagođene osobama s teškoćama u razvoju | Broj osoba s teškoćama u razvoju | 0 | Upravni odjel | 10 | 10 |

 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: ŠKOLSTVO** |
| **OPIS PROGRAMA:**Kako na nacionalnoj razini nije uspostavljen model osiguravanja asistenata u predškolskim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru ovog Programa osiguravaju se sredstva za sufinanciranje troška plaće asistentima djeci s teškoćama koja su uključena u predškolske odgojno – obrazovne programe. Na taj se način osigurava integracija djece s teškoćama u razvoju te se izjednačavaju njihove mogućnosti pri ulazu 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. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
2. Zakon o socijalnoj skrbi
3. Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
4. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
5. Statut Međimurske županije
6. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
7. Pravilnik o izmjenama pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.** **EUR**  | **Izvršenje 2023.** | **Indeks** |
| 01. | Asistenti u vrtićima | 113.000,00 | 111.913,95 | 99,04 |
|  | **Ukupno program:** | **113.000,00** | **111.913,95** | **99,04** |

***Asistenti u vrtićima*** U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje ukupnog troška plaće asistentima djeci s teškoćama. Osiguravanjem sredstava za ovu aktivnost povećava se socijalna uključenost i integracija djece s teškoćama u razvoju u ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja pružanjem potpore njihovom uključivanju i jačao njihov potencijal. U konačnici, to doprinosi smanjenju nepovoljnog položaja i diskriminacije ranjivih skupina, osobito djece s teškoćama u razvoju na području Međimurske županije.**S ciljem ostvarenja planiranih ciljeva, Međimurska županija je sa Savezom udruga Prvi korak sklopila Ugovor o izravnom financiranju projekta „Integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove Međimurske županije u 2023. godini“. Osiguranim sredstvima financirao se dio plaće pomoćnicima koji pružaju pomoć djeci s teškoćama u razvoju, a koja su uključena u predškolske ustanove na području županije. Također, osiguranim sredstvima financirao se trošak toplog obroka, a pomoćnicima su isplaćene i božićnice.**  |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** Cilj provedbe Programa Školstvo je smanjenje nepovoljnog položaja i diskriminacije djece s teškoćama u razvoju te stvaranje uvjeta za ostvarivanje njihovih potencijala i uspješniju socijalizaciju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršeno 2023.** |
| **Asistenti u vrtićima –** broj djece s teškoćama u razvoju i broj asistenata | Stvaranje uvjeta za ostvarivanje potencijala djece s teškoćama u razvoju i uspješnu integraciju  | Broj djece s teškoćama u razvoju Broj asistenata | 5634 | Upravni odjel | 6540 | 5646 |

 |
| **PROGRAM: UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE** |
| **OPIS PROGRAMA:**U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanja obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, a obuhvaćaju sufinanciranje program i projekata od općeg interesa za Međimursku županiju koje provode udruge umirovljenika. Svrha provedbe ovog programa je jačanje kapaciteta udruga umirovljenika s područja Međimurske županije za provođenje programa aktivnog starenja i socijalne uključenosti osoba starije životne dobi. Planirane aktivnosti stvaraju pretpostavke za unaprjeđenje psihičkog i fizičkog zdravlja osoba starije životne dobi te poboljšanju kvalitete njihova života. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**1. Zakon o socijalnoj skrbi
2. Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine
3. Zakon o udrugama
4. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
5. Uredba o kriterijima, mjerilima o postupcima financiranja i ugovaranja program i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
6. Statut Međimurske županije
7. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
8. Pravnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023. EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| 01. | Udruge umirovljenika Međimurske županije | 34.000,00 | 33.600,00 | 98,82 |
|  | **Ukupno program:** | **34.000,00** | **33.600,00** | **98,82** |

***Udruge umirovljenika Međimurske županije***U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa i projekata koje provode udruge umirovljenika s područja Međimurske županije s ciljem pružanja zaštite i unaprjeđenju socijalnih usluga usmjerenih umirovljenicima i osobama starije životne dobi. Kontinuirana sustavna podrška omogućava jačanje kapaciteta udruga umirovljenika za ravnopravno i aktivno sudjelovanje u zajednici istovremeno osiguravajući socijalnu uključenost korisnika.**Putem *Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini* sklopljeno je 7 Ugovora o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga koje djeluju u području umirovljenika ukupne vrijednosti 33.200,00 eura.** |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**Cilj provedbe Programa Političke stranke i udruge građana je jačanje kapaciteta udruga umirovljenika s područja Međimurske županije za stvaranje uvjeta za poboljšanje kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika i osoba starije životne dobi u život zajednice.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršeno 2023.** |
| **Udruge umirovljenika Međimurske županije –** broj programa i projekata udruga umirovljenika koji se financiraju | Unaprjeđenje kvalitete života umirovljenika i osoba starije životne dobi | Broj udruga | 7 | Upravni odjel | 7 | 7 |

 |

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 800 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** |
| Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije određeni su poslovi i zadaci Upravnoga odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Ovaj upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Međimurske županije (izuzev područja Grada Čakovca) te za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode za područje cijele Međimurske županije, a odnose se posebno na:* izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju važenja lokacijskih dozvola
* izdavanje lokacijskih informacija, izdavanje akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja
* izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke
* izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s aktom, odnosno planom u skladu s kojim je izrađen
* izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta prema važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjerenja o statusu zemljišta na dan 24. srpnja 1991. godine u skladu s tada važećim dokumentima prostornog uređenja
* zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu neizgrađenog i neopterećenog zemljišta vlasnika u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene
* zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja koje je prostornim planom određeno za građenje komunalne infrastrukture
* izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, rješenja o produljenju važenja građevinskih dozvola
* izdavanje dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
* izdavanje uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, uporabnih dozvola za građevine čiji je akt uništen ili nedostupan
* izdavanje potvrda da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline (etažiranje)
* izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju

 - izdavanje akata i mišljenja iz područja gradnje- prijava početka građenja (bez građevinske dozvole), prijava početka građenja (po građevinskoj dozvoli), prijava početka uklanjanja, prijava početka pokusnog rada- ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ishođenja potvrda glavnog projekta - izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, upis u očevidnike i evidencija gospodarenja otpadom i izrada plana gospodarenja otpadom- izdavanje rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okotiš, 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 - vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okolišu - obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u postupcima procjene vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka u sustavu „e-nekretnina” sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina - sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine, te njegovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti - izrada nacrta općih akata, planova i programa iz područja prostorno uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode - izrada izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela- obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i drugih poslova sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina - obavljanje drugih stručnih i upravnih poslova koji su stavljeni u nadležnost Upravnog odjela temeljem zakona i podzakonskih propisa. |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o redu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša trenutno ima 21 izvršitelja.U upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ustrojeni su sljedeći odsjeci:1. Odsjek za prostorno uređenje
2. Odsjek za gradnju
3. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode.

Upravni odjel ima ispostave u Murskom Središću i Prelogu. |
| **PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ima slijedeće proračunske korisnike unutar programa zaštita okoliša:* Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
* Javna ustanova Međimurska priroda
 |
| **FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023. EUR** | **Indeks** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | TEKUĆI IZDACI | 23.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02. | ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.151.695,54 | 822.866,37 | 71,45% |
|  | **Ukupno razdjel:** | 1.175.677,54 | 822.866,37 | **69,99%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023. EUR** | **Indeks** |
| 01. | Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju | 20.000,00 | 0,,00 | 0,00% |
| 02. | Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Ukupno program:** | **23.982,00** | **0,00** | **0,00%** |

Planiranim financijskim sredstvima omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela. Radi povećanja učinkovitosti službenika potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje stoga su osigurana sredstva za edukacije te su planirana sredstva i za ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela. Osigurana su i sredstva za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. **Izvršenje provedbe programa:**Uz postojeće financiranje nije bio izvršen program s osnova sufinanciranja rada upravnog odjela potrebe za sufinanciranjem, ali daljnje izvršenja programa moguće je u narednom razdoblju.Vezano za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije, program nije izvršen, budući da po podnesenim zahtjevima nije bilo dodatnih radnji podnositelja, a po toj stavki moguće je podnošenje dodatnih zahtjeva, predajom kojih se mora platiti vodni doprinos te je daljnje izvršenje programa moguće u narednom razdoblju. |
| ***PROGRAM: 1003 Zaštita okoliša*** |
| **OPIS PROGRAMA:**Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i 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.  |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:*** *Zakonu o zaštiti okoliša,*
* *Zakon o zaštiti prirode,*
* *Zakon o gospodarenju otpadom,*
* *Zakon o zaštiti zraka,*
* *Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja,*
* *Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša,*
* *Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,*
* *Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša,*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023. EUR** | **Indeks** |
| 01. | Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana MŽ | 26.545,00 | 10.617,83 | 40,00% |
| 02. | Zavod za prostorno uređenje MŽ | 243.429,54 | 210.623,01 | 86,52% |
| 03. | Zaštita okoliša i prirode - edukacija | 9.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04. | Mjere postupanja s otpadom | 13.181,00 | 0,00 | 0,00% |
| 05. | Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2023. – 2029. | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06. | Registar onečišćavanja okoliša | 19.908,00 | 6.975,00 | 35,04% |
| 07. | Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti | 8.181,00 | 0,00 | 0,00% |
| 08. | Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2023. – 2029. | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% |
| 09. | Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije | 4,817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije | 4.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka | 4.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | Mjere ublažavanja klimatskih promjena | 4.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS) | 4.954,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. | Regionalni centar za gospodarenje otpadom | 68.200,00 | 62.142,40 | 91,12% |
| 15. | Javna ustanova Međimurska priroda | 671.668,00 | 532.508,13 | 79,28% |
|  | **Ukupno program:** | **1.151.695,54** | **822.866,37** | **71,45%** |

***01.Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije***Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana.***02.Zaštita okoliša i prirode – edukacija***Provedba edukacije putem savjetovanja, izrada internetskih stranica te izrada tiskanih edukacijskih materijala ili održavanjem radionica, u suradnji s nadležnim institucijama. Edukacija službenike tijela nadležnih za zaštitu okoliša o politikama i praksama održivog razvoja, zaštite okoliša, zelene javne nabave, klime kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, radionicama i sl.***03.Mjere postupanja s otpadom***Nastaviti provoditi mjere unapređenja sustava gospodarenja otpadom kako je propisano zakonodavnim okvirom i Planom gospodarenja otpadom RH. Mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.Mjere postupanja s otpadom propisuju se radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru.***04.Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.***Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom Međimurske županije definirana je člankom 111. Zakona o gospodarenju otpadom. Plan donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i o tome obavještava Ministarstvo. Evaluaciju plana radi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne samouprave) najmanje jednom u šest godina, a izmjenu plana prema potrebi. Plan se objavljuje u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave. Plan treba donijeti do 01.01.2024. godine.***05.Registar onečišćavanja okoliša***Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i 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.***06.Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti***Provesti inventarizaciju i kartiranje prirode na području Međimurske županije, te ocijeniti njezinu ugroženost. U sklopu toga, provesti i inventarizaciju i kartiranje invazivnih stranih vrsta (pogotovo biljnih vrsta) te utvrditi njihov utjecaj na prirodu i izraditi akcijske planove suzbijanja negativnih učinaka. Na temelju podataka prikupljenih inventarizacijom, kartiranjem i monitoringom sastavnica prirode, vrednovati usluge ekosustava. Gdje god je to moguće, poticati obnovu / revitalizaciju narušenih ekosustava.***07.Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.***Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana.***08.Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije***Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije s vrednovanjem i tipološkom klasifikacijom, uključujući i inventarizaciju svih oblika krajobraza (uključujući eksploatacijom ugrožene krajobrazne jedinice). Utvrditi specifične mjere očuvanja pojedinih tipova krajobraza kojima će se omogućiti razvoj djelatnosti uz zaštitu krajobraznih struktura.***09.Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije***U suradnji s JLS uspostaviti mrežu postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije i osigurati dostupnost informacija javnosti vezano uz kvalitetu zraka, emisije onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, i provedbu mjera definiranih Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.–2025. godine.***10.Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka***Zakonom o zaštiti zraka, člankom 45. propisano je da se u zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da su razine pojedinih onečišćujućih tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti (GV) i ciljnih vrijednosti provode mjere smanjivanja onečišćenosti zraka kako bi se postigle granične vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti koje moraju biti usklađene s akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka iz članka 54. i kratkoročnim akcijskim planovima iz članka 55. Zakona. Ukoliko se u narednom razdoblju utvrdi prekoračenje graničnih ili ciljnih vrijednosti za bilo koju od 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.***11.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.***12.Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)***Sustav upravljanja okolišem EMS (eng. Environmental Management System) odnosi se na upravljanje okolišnom politikom organizacije na sveobuhvatan, sistematski, planiran i dokumentiran način. Sustav EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) namijenjeni je svim vrstama organizacija: javnim i privatnim. Sustav EMAS se temelji na normi ISO 14001 koju je EU nadogradila te je sve više priznata u i prihvaćena od organizacija koje pristaju primijeniti više standarde zaštite okoliša od propisanih. Program EMAS definirala je Europska komisija Uredbom (EZ) br. 1221/2009, dok je nacionalna Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14) omogućila uspostavu nacionalne sheme za provedbu te Uredbe.***13.Regionalni centar za gospodarenje otpadom***Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. planiraju se sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici.  |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** ***01.Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije***Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana**Izvršenje provedbe programa:** Program nije realiziran, ali se dalje provodi postupak strateške procjene do donošenja konačnog mišljenja.***02.Zaštita okoliša i prirode – edukacija***Povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi i okolišu, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode i okoliša, kontinuirano razvijati i jačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode te postizanja održivog razvoja, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode.**Izvršenje provedbe programa:** Izvršenje programa planira se za aktivnosti kojima se obilježavaju datumi u zaštiti okoliša i prirode te će se realizirati nakon uvođenja sustava upravljanja okolišem MŽ kroz provedbu radionica s ciljem promicanja, informiranja i poticanja uvođenja sustava upravljanja okolišem.***03.Mjere postupanja s otpadom***Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine krutog otpada, povećavati količinu odvojeno skupljenog i recikliranog krutog otpada, smanjivati količinu odloženog biorazgradivog otpada.**Izvršenje provedbe programa:** Program nije realiziran, a izvršenje programa planiralo se po donošenju Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029., kojim će se propisati mjere i aktivnosti za postizanje ciljeva gospodarenja otpadom na području županije.***04.Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.***Izraditi Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.**Izvršenje provedbe programa:** Nacrt Plana je izrađen, program nije realiziran jer je u tijeku postupak strateške procjene predmetnog plana na okoliš, a po provedbi postupka te nakon informiranja javnosti i zainteresirane javnosti očekuje se donošenje Plana.***05.Registar onečišćavanja okoliša***Izvršenje zakonske obveze kroz verifikaciju podataka najveće baze okolišnih podataka neophodnih za izvješćivanja.**Izvršenje provedbe programa:** Program je izvršen.***06.Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti***Povećati učinkovitost osnovnih mehanizama zaštite prirode, smanjiti direktne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara, jačanje otpornosti ranjivih ekosustava, staništa i vrsta, povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi.**Izvršenje provedbe programa:** Program nije izvršen, obzirom da se aktivnosti zaštite prirode provode kroz projekte javne ustanove za zaštitu prirode.***07.Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.***Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.**Izvršenje provedbe programa:** Program je započet i nije realiziran, a provedba programa nastavljena je u 2024. ***08.Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije***Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije, Unaprjeđenje krajobraznih vrijednosti, Očuvanje krajobraza kroz korištenje postojećih instrumenata za njegovu zaštitu, upravljanje i planiranje.**Izvršenje provedbe programa:** Program nije izvršen jer se izrada Analitičke podloge za izradu Krajobrazne osnove Republike Hrvatske (KORH) s krajobraznim atlasom na makroregionalnoj i regionalnoj razini provodi u okviru investicije C2.3. R3-I7 „Unapređenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju“. U sklopu predmetnog Međimurska županija izradit će svoju krajobraznu osnovu.***09.Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije***Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije, provoditi mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka propisane Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.–2025. godine, održati I. kategoriju kvalitete zraka za sve onečišćujuće tvari.**Izvršenje provedbe programa:** Izvršenje programa nije realizirano jer se očekuje uspostava nove državne mreže.***10.Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka***Izrada Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka.**Izvršenje provedbe programa:** Izvršenje programa očekuje se donošenju novog zakonodavnog okvira.***11.Mjere ublažavanja klimatskih promjena***Smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena, jačanje otpornosti na klimatske promjene društva u cjelini, kontinuirano provoditi projekte s glavnim ciljem prilagodbe klimatskim promjenama - provedba projekata „Zelene infrastrukture - alata za pružanje ekoloških, gospodarskih i društvenih pogodnosti putem rješenja koja se temelje na razumijevanju prednosti koje priroda pruža ljudskom društvu i pokretanja ulaganja koja održavaju i poboljšavaju te pogodnosti“.**Izvršenje provedbe programa:** Program se provodi kroz projekte JLS.***12.Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)***Međimurska županija uključena u EMAS**Izvršenje provedbe programa:** Izvršenje programa planira se realizirati u 2024. ***13. Regionalni centar za gospodarenje otpadom*****Izvršenje provedbe programa:**Izvršenje programa od 91,12% odnosi na sufinanciranje poslovanja (investicije i redovno poslovanje) RCGO Piškornica. |

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 901 UO ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE** |

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

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 901 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE** |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije. Ovaj Upravni odjel obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata i izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije. Obavlja poslove organiziranja gospodarske, kulturne i druge suradnje Županije s regijama u inozemstvu, pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, obavlja  savjetodavne i stručne poslove oko poticanja razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje. Koordinacija i vodi projekte iz programa prekogranične suradnje i svih drugih programa na razini EU, obavlja poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije.  Koordinira i davanje pomoći 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 obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama župana. |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:****Organizacijska struktura** određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Međimurske županije. Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije čine dva odsjeka:1. Odsjek za međunarodnu suradnju,
2. Odsjek za upravljanje projektima i investicije

U Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije u izvještajnom razdoblju bilo je 4 izvršitelja (pročelnica i voditeljica odsjeka te dva viša stručna suradnika). |
| **PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**Upravni odjel nema proračunskih korisnika. |
| **FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planirani su sljedeći programi:

| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Tekući izdaci – Odsjek za MS | 29.349,00 | 24.795,34 | 84,48 |
| 01.  | Tekući izdaci – Odsjek za UPI | 46.670,00 | 40.632,71 | 87,06 |
| 02. | KAPITALNI IZDACI | 2.031.520,00 | 1.994.318,00 | 98,17 |
| 03. | ZAŠTITA OKOLIŠA | 71.875,00 | 49.375,00 | 68,70 |
| 04. | POLJOPRIVREDA | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 04. | TURIZAM | 147.148,00 | 138.603,32 | 94,19 |
| 05. | AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA | 405.596,00 | 346.960,62 | 85,54 |
| 06. | ZDRAVSTVO | 13.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. | SOCIJALNA ZAŠTITA | 584.000,00 | 551.147,66 | 94,37 |
| 08. | ŠKOLSTVO | 1.528.553,00 | 1.171.869,62 | 76,67 |
| 09. | PROJEKTI | 266.700,00 | 255.535,63 | 95,81 |
|  | UKUPNO RAZDJEL: | **5.128.996,00** | **4.577.738,90** | 89,25 |

 |

**Odsjek za međunarodnu suradnju**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1001 Tekući izdaci*** |
| **Opis programa:**Ovim programom planirana se sredstva za rad Odsjeka za međunarodnu suradnju što uključuje aktivnosti i odgovornosti usmjerene na jačanje međunarodnih i međuregionalnih odnosa i suradnje.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa:*** *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,*
* *Zakon o fiskalnoj odgovornosti,*
* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.*
* *Zakon o vanjskim poslovima*
* *Statut Međimurske županije*
* *Zakon o regionalnim razvoju RH (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18)*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Materijalni troškovi i usluge | 23.499,00 | 18.945,78 | 80,62 |
| 02. | EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU REGIJA MURA | 5.850,00 | 5.849,56 | 99,99 |
|  | **Ukupno:** | 29.349,00 | 24.795,34 | 84,48 |

Program **Materijalni troškovi i usluge** predviđa sredstva za usluge, i to usluge promidžbe i informiranja te reprezentacije vezane uz promidžbu strukturnih fondova Europske unije i ostalih europskih programa financiranja, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz projekte financirane EU sredstvima. **Europska grupacija za teritorijalnu suradnju REGIJA MURA**Osigurana sredstva namijenjena su za članarinu i aktivnosti u EGTC-u REGIJA MURA. Cilj Europske grupacije za teritorijalnu suradnju jest olakšati i promicati teritorijalnu suradnju, posebno među svojim članovima, uključujući jedan oblik ili više oblika prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje radi jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u. |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja Međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija.Cilj provedbe je i povećati vidljivost strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa za sufinanciranje projekata.  |
| **Izvršenje provedbe programa**Programi su izvršeni o okviru planiranih sredstava. |

**Odsjek za upravljanje projektima i investicije**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1001 Tekući izdaci*** |
| **Opis programa**:Program TEKUĆI IZDACI predviđa sredstva za materijalne troškove i usluge, odnosno usluge promidžbe i informiranja te reprezentacije vezane uz promidžbu strukturnih fondova Europske unije i ostalih europskih programa financiranja, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz projekte financirane EU sredstvima.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,*
* *Zakon o fiskalnoj odgovornosti,*
* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.*
* *Zakon o regionalnim razvoju RH*
* *Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske*
* *Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,*
* *Nacionalni strateški referentni okvir*
* *Plan razvoja Međimurske županije*
* *Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026*.
 |
| **FINANCIJSKI PLAN:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Materijalni troškovi i usluge | 33.005,00 | 27.783,79 | 84,18 |
| 02. | Sufinanciranje lokalne akcijske grupe | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 03. | Zračna luka „Međimurje“ | 3.665,00 | 2.848,92 | 77,73 |
|  | **Ukupno:** | 46.670,00 | 40.632,71 | 87,06 |

**Materijalni troškovi i usluge**Osigurana sredstva namijenjena su za usluge promidžbe  i informiranja građana, općina i gradova, poduzetnika, gospodarstvenika, investitora  te organizacija civilnog društva o mogućnostima ulaganja u regionalni razvoj putem strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije. Sredstva se odnose i na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.). te reprezentaciju.**Sufinanciranje lokalne akcijske grupe**Osigurana sredstva su predviđena sredstva za sufinanciranje rada lokalnih akcijskih grupa u Međimurskoj županiji s ciljem poticanja lokalnog održivog razvoja. Sredstvima će se financirati LAG Mura Drava i LAG Međimurski bregi i doli. U sklopu ovog upravnog odjela II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu pridodana je stavka **Zračna luka „Međimurje“** koja je u prethodnim planovima bila sastavni dio UO za gospodarstvo. |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja Međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija te poticanje lokalnog održivog razvoja. |
| **Izvršenje provedbe programa**Materijalni troškovi i usluge izvršeni su u odnosu na plan 84,18% što znači da su u odnosu na predviđena sredstva postignute određene uštede i racionalnost u poslovanju.Sufinanciranje LAG-ova Mura-Drava i Međimurski bregi izvršeno je prema planu. Za Zračnu luku „Međimurje“ izvršenje je u okviru planiranih sredstava te primljenih zahtjeva za sufinanciranjem djelatnosti. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM:  1002 Kapitalni izdaci*** |
| **Opis programa**: Program se odnosi  na financiranje provedbe projekta energetske obnove ŽB Čakovec kojoj je osnivač Međimurska županija. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa:**Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2..04.0529. Projekt je u skladu sa Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, Programom energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. (NN 22/2017), Zakonom o energetskoj učinkovitosti, Četvrtim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019. kao i pozitivnim nacionalnim i europskim propisima o poštivanju horizontalnih politika. |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Projekt energetske obnove Županijske bolnice Čakovec | 2.031.520,00 | 1.994.318,00 | 98,17 |
|  | **Ukupno:** | **2.031.520,00** | **1.994.318,00** | **98,17** |

Program Radovi na energetskoj obnovi obuhvaća projekt prijavljen i odobren za financiranje putem Javnog poziva «Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora» financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Predmet projekta je energetska obnova kompleksa zgrada županijske bolnice Čakovec smještenih na adresi I. G. Kovačića 1E u Čakovcu, na k.č.br. 1038/1 k.o. Čakovec. Na predmetnoj lokaciji smještene su zgrade u vlasništvu Županijske bolnice Čakovec te manjim dijelom suvlasništvu Doma Zdravlja Čakovec, Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije i Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije koji na navedenoj lokaciji obavljaju zdravstvenu djelatnost. Projektnim rješenjem obuhvaćena je provedba mjera toplinske izolacije zidova, zamjene vanjske stolarije energetski učinkovitijom, zamjene sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, rekonstrukcija unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom, rekonstrukcija sustava grijanja te zamjena energenta dizalicama topline kao i uvođenje sustava energetskog upravljanja zgradom i daljinskog očitanja potrošnje energije i vode. |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Uspješno proveden Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Ciljana vrijednost2023. | Izvršenje 2023. |
| Potrošnja primarne energije kWh/a | Smanjene potrošnje primarne energije  | Kwh/god | 2.136.239,60 kWh/a |  |
| Potrošnja energije za grijanje kWh/a | Smanjene potrošnje energije za grijanje | Kwh/god | 890.664,65 kWh/a |  |
| Ispust C02 u tonama | Smanjenje ispusta CO2 | Kwh/god | 388,47 tona |  |
| Broj sustava koji koriste obnovljive izvore energije | Izgrađen sustav pripreme tople vode korištenjem OIE te sustava grijanja upotrebom dizalica topline | Kwh/god | 2 | 2 |

 |
| **Izvršenje provedbe programa**Završena je energetska obnova kompleksa zgrada Županijske bolnice Čakovec, u skladu s prijavom projekta za financiranje u Fond za zaštitu okoliša i energetsku obnovu, a rashodi su izvršeni u okviru planiranih iznosa Proračuna MŽ za 2023. godinu. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1003 Zaštita okoliša*** |
| **Opis programa**:Odnosi se na financiranje provedbe projekta na području bivšeg vojnog poligona u Čakovcu gdje se predviđa izgradnja i uređenje parka, te projekt ozelenjivanja „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju“. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:* *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,*
* *Zakon o fiskalnoj odgovornosti,*
* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.*
* *Zakon o regionalnim razvoju RH*
* *Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske*
* *Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,*
* *Nacionalni strateški referentni okvir*
* *Plan razvoja Međimurske županije*
* *Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026*.
* *Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Projekt „Zelena oaza Čakovca“ | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02. | Projekt „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju“ | 49.375,00 | 49.375,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno:** | **71.875,00** | **49.375,00** | **68,70** |

**„Zelena oaza Čakovca“**Na području bivšeg vojnog poligona u Čakovcu na površini nešto većoj od 15 ha (153.967 m2) predviđa se izgradnja i uređenje parka. Navedeno područje odnosi se na katastarsku česticu broj 1700/2 (identično 1134/53/1/1/1/1) k. o. Čakovec. Prostor predmetne čestice se ne koristi na sustavan način već dugi niz godina te je veći dio obrastao šikarom, dok je dijelom prohodan pa ga stanovništvo koristi sporadično za šetnje, trčanje i sl. Na čestici se nalaze tri zapuštena objekta (ostaci farme koja je tu bila u nekom periodu početkom 2000-ih godina), a za koje je potrebno predvidjeti uklanjanje. Na prostoru se naziru ostaci nekadašnjeg hipodroma. Cjelokupni prostor potrebno je revitalizirati kako bi se stavio u punu funkciju sav njegov potencijal. Čestica je u vlasništvu Međimurske županije, koja će implementirati projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije kao i kasnije realizacije uređenja parka. Park naziva „Zelena oaza Čakovca“ zamišljen je kao zelena infrastruktura odnosno prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i edukaciju lokalnog stanovništva, ali i kao turistička atrakcija, primjenjujući suvremeni pristup projektiranju parka. Budući park bi trebao biti usmjeren očuvanju i promociji tradicijskih vrsta drveća, grmlja i cvijeća, ali i omogućiti upoznavanje biljnih vrsta drugih podneblja.**Projekt „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju“** Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju s ciljem povećanja otpornosti tih lokacija na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za 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. |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Osnovni cilj programa je izvršenje projektnih aktivnosti u sklopu dva navedena što će zadovoljiti potrebe korisnika za suvremeno osmišljenim prostorom za boravak na otvorenom u prostorima koji su pomno osmišljeni i prilagođeni klimatskim promjenama s kojima se suočavamo.**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Ciljana vrijednost2023. | Izvršenje2023. | Ciljana vrijednost2024. |
| **ZELENA OAZA ČAKOVCA** |
| Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca | broj | 0 | 0 | 1 |
| Izrađen elaborat zaštite okoliša | Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca | broj | 1 | 0 | 0 |
| Pripremljena dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za građevinske radove na uređenju parka | Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca | broj | 0 | 0 | 1 |

 |
| **Izvršenje provedbe programa**Planirani iznos nakon II. izmjena i dopuna Proračuna 2023. odnosi se na stvarno očekivane rashode do kraja godine do kada je planirano samo izvršenje dijela dokumentacije.Idejni projekt „Zelene oaze Čakovec“ nije bio završen u izvještajnom razdoblju, tj. do kraja 2023. godine do kada je planirano samo izvršenje dijela dokumentacije, pa je rashod prebačen na slijedeće obračunsko razdoblje, što se vidi i u Proračunu MŽ za 2024. godinu**.**Projekt Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju - pripreme projektno-tehničke dokumentacije su izvršene u skladu s planiranim rashodima. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1006 Poljoprivreda*** |
| **Opis programa:**Odnosi se na financiranje provedbe projekta za izradu idejnog rješenja izgradnje LDC Međimurje. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: * *Operativni programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021. – 2026. („Narodne novine“ br. 143/2021)*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Projekt „Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje“ – idejno rješenje | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno:** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |

**Projekt „Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje“ – idejno rješenje**Projekt „Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje“ – idejno rješenje: Predviđeni troškovi odnose se na izradu idejnog rješenja za izgradnju Logističko-distributivnog centra za skladištenje i preradu voća i povrća.  |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Cilj projekta je izrada idejnog rješenja budućeg centra za skladištenje i preradu voća i povrća u Međimurju.  |
| **Izvršenje provedbe programa**Projekt Izgradnja logističko-distributivnog centra Međimurje“ – Idejno rješenje – Rashodi predviđeni za izradu dokumentacije izvršeni su u potpunosti. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1007 Turizam*** |
| **Opis programa:**Odnosi se na sufinanciranje goričkog svirala na Vidikovcu na Mađerkinom bregu, i revitalizacije kaštela Feštetić i njegove prenamjene u Interpretacijski centar međimurske gastronomije. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: * *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,*
* *Zakon o fiskalnoj odgovornosti,*
* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.*
* *Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026.*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Vidikovac Mađerkin breg | 66.365,00 | 66.365,00 | 100,00 |
| 02. | Revitalizacija kaštela Feštetić | 80.783,00 | 72.238,32 | 89,42 |
|  | **Ukupno:** | **147.148,00** | **138.603,32** | **94**,1**9%** |

**Vidikovac Mađerkin breg**Planirana nadogradnja vidikovca na Mađerkinom bregu projektom instalacije goričkog svirala.**Revitalizacija kaštela Feštetić** Obuhvaća pripremu projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta za sufinanciranje, te postupak javne nabave i početak građevinskih radova na projektu revitalizacije kaštela Feštetić i njegove prenamjene u Interpretacijski centar međimurske gastronomije. |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju**Cilj programa je potaknuti održivi razvoj turizma tokom cijele godine, povećanje raznovrsnosti turističke ponude u manje razvijenim turističkim odredištima, zapošljavanje lokalnog stanovništva te kako bi se povećano zeleni i digitalni aspekt kvalitete javne turističke infrastrukture.  |
| **Izvršenje provedbe programa**Izvršenje se odnosi na nadogradnju goričkog svirala.Izvršenje se odnosi na rashode za izradu projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta Revitalizacije kaštela Feštetić za sufinanciranje na poziv *„Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“*.  |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva*** |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. | 59.060,00 | 59.060,00 | 100,00 |
| 02. | Tekuće o kapitalne pomoći gradovima i općinama | 267.104,00 | 208.470,06 | 78,05 |
| 03. | Interpretacijski centar Donji Vidovec | 66.362,00 | 66.362,00 | 100,00 |
| 04. | ITEO -znanstveni centar | 13.070,00 | 13.069,56 | 100,00 |
|  | **Ukupno:** | **405.596,00** | **346.961,62** | **85,54** |

**Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o.**Poticanje rada trgovačkog društva.**Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama**Osigurana su sredstva za predfinanciranje projekata JL(R)S-ova, na uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih tekućih kapitalnih projekata gradova i općina.**ITEO –znanstveni centar**U kompleksu Centra znanja Međimurske županije u Čakovcu predviđeno je pokretanje znanstvenog centra - ITEO. Rashodi se odnose na izradu programa arhitektonskog natječaja za izradu projektno-tehničke dokumentacije.  |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju**Cilj programa je razvoj turizma i podrška obrazovnom sustavu, financijska potpora gradovima i općinama i poticanje investicija i znanstvenih aktivnosti. Ovi ciljevi naglašavaju važnost kombinacije razvoja turizma, znanosti, obrazovanja i lokalne infrastrukture u svrhu unaprjeđenja gospodarstva Međimurske županije.  |
| **Izvršenje provedbe programa**RCI – Izvršenje je u potpunosti sa planiranim sredstvima.Programom Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama obuhvaćeni su rashodi –Tekuće pomoći gradskim i općinskim proračunima (92.887,50 eura, 45% od iznosa izvršenja programa) za suzbijanje najezde komaraca (prihodovno iz Ministarstva zdravstva), u gradovima Čakovec, Mursko Središće i Prelog, te općinama Kotoriba, Vratišinec, Sv.Martin na Muri, Sv.Juraj na Bregu, Šenkovec, Nedelišće, Orehovica, Gornji Mihaljevec, Goričan, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Donja Dubrava, Domašinec i Belica. U 2023. godini dodijeljeno je 92.121,68 eura kapitalnih pomoći gradskim proračunima (44% od iznosa izvršenja programa) te ukupno 23.460,88 eura (11%) kapitalnih pomoći općinskim proračunima za sufinanciranje kapitalnih projekata.Sredstva za ITEO utrošena su prema planu za 2023. godinu. Rashodi za projekt ITEO odnose se na pripremu programa arhitektonskog natječaja. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1009 – Zdravstvo*** |
| **Opis programa**: Programom se sufinancira izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe laboratorija Županijske bolnice Čakovec. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: * *Zakon o zdravstvenoj zaštiti,*
* *Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,*
* *Sporazum Međimurske županije i Županijske bolnice Čakovec*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** |  | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Laboratorij Županijske bolnice – izrada projektno tehničke dokumentacije za novi zdravstveni prostor |  | 13.085,00 | 0,00 | - |
|  | **Ukupno:** |  | **13.085,00** | **0,00** | **-** |

**Laboratorij Županijske bolnice – izrada projektno tehničke dokumentacije za novi zdravstveni prostor**Izrada projektne dokumentacije za novi zdravstveni prostor laboratorija (medicinsko-biokemijski laboratorij, patološko-citološki laboratorij, transfuziološki laboratorij, garažni prostor).Projekt obuhvaća izgradnju novog prostora za objedinjavanje laboratorija (medicinsko-biokemijskog, patološko-citološkog, transfuziološkog) i rješavanje problema parkinga u krugu bolnice. Njegovom izgradnjom uz zgradu ŽBČ-a omogućit će se povezivanje s ostalim sadržajima i odjelima bolnice kroz podrumski koridor i zračnom poštom što predstavlja najjednostavnije povezivanje s ostalim odjelima radi transporta krvnih i drugih uzoraka iz spomenutih laboratorija te distribucije krvnih pripravaka s Odjela transfuzijske medicine. |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Projektno-tehnička dokumentacija za laboratorij Županijske bolnice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Ciljana vrijednost2023. | Izvršeno2023. |
| Projektna dokumentacija | Izrađena projektna dokumentacija | Dokumentacija | 1 | 1 |

 |
| **Izvršenje provedbe programa**Županijska bolnica Čakovec vlastitim je sredstvima pokrila troškove izrade projektne dokumentacije. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1011 Socijalna zaštita*** |
| **Opis programa**: Programom se sufinancira izrada projektno tehničke dokumentacije za adaptaciju zgrade Feštetić u Čakovcu te adaptacija zgrada u Ulici Matice hrvatske. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: * *Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi*
* *Vaučeri za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava*
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Rekonstrukcija zgrade Feštetić u Čakovcu | 227.000,00 | 194.475,70 | 85,67 |
| 02. | Rekonstrukcija zgrada u Ulici Matice Hrvatske (za potrebe djece i mladih MŽ)  | 357.000,00 | 356.671,96 | 99,91 |
|  | **Ukupno:** | **584.000,00** | **551.147,66** | **94,37** |

**Rekonstrukcija zgrade Feštetić u Čakovcu**Programom se sufinancira izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe adaptacije zgrade Feštetić u Čakovcu, zgrade u krugu bolnice, za potrebe uspostave odjela palijativne skrbi. I. Izmjenama i dopunama saniralo se krovište uslijed posljedica potresa.**Rekonstrukcija zgrade u Ulici Matice Hrvatske**Programom se financira adaptacija zgrada u Ulici Matice hrvatske za potrebe mladih, umirovljenika i udruga. I. Izmjenama i dopunama planirani su rashodi za radove nastale uslijed sanacije potresa. |
|

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | **iznos** |
| --- | --- | --- |
| 01. | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva – Obnova Ambulante Doma zdravlja Čakovec I | 227.000,00 |
| 01. | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva – Obnova Ambulante Doma zdravlja Čakovec II |
| 02. | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva – Obnova zgrade Feštetić u sklopu kompleksa Županijske bolnice Čakovec | 357.000,00 |
|  | Ukupno: |  |

**Bivša Ambulanta Doma zdravlja Čakovec I** Aktivnosti i troškovi obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi, daskanje, zamjena crijepa i žbuke na fasadi) kao i troškovi stručnog nadzora. Cilj je projekt vratiti u ispravno stanje objekt oštećen u potresu te unaprijediti javnu infrastrukturu. a**Bivša Ambulanta Doma zdravlja Čakovec II** Aktivnosti i troškovi obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi, zamjena krovišta i sanacija žbuke) kao i troškovi stručnog nadzora. Cilj je projekt vratiti u ispravno stanje objekt oštećen u potresu te unaprijediti javnu infrastrukturu. **Obnova zgrade Feštetić u sklopu kompleksa Županijske bolnice Čakovec** Aktivnosti i troškovi obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi – sanacija krovišta (pokrova), zamjena limarije i gromobranske infrastrukture) kao i troškovi stručnog nadzora. Obzirom na starost građevine zgrada je oštećena u potresu te je  oštećeni pokrov potrebno  hitno obnoviti kako bi se zgrada mogla ponovno staviti u funkciju.  |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Obnova infrastrukture oštećene potresom i vraćanje u prvotno stanje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Ciljana vrijednost2023. | Izvršeno2023. |
| Projektna dokumentacija | Izrađena projektna dokumentacija | Dokumentacija | 3 | 3 |
| Završni radovi (sanacija zgrada oštećenih u potresu) | Izvršeni radovi | Broj zgrada | 3 | 3 |

 |
| **Izvršenje provedbe programa**Projektna dokumentacija i planirani radovi izvršeni su skladu s planom. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1013 Školstvo*** |
| **Opis programa**: Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: * *Sporazum o sufinanciranju,*
* *Ugovor s Ministarstvom turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina,*
* *Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija | 100.000,00 | 0,00 | - |
| 02. | Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje | 150.122,00 | 0,00 | - |
| 03. | Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju | 837.456,00 | 730.894,76 | 87,28 |
| 04. | Obnova unutrašnjosti Sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec | 200.975,00 | 200.974,86 | 100,00 |
| 05. | Sufinanciranje troškova uspostave RCK u strojarstvu SJEVER – TŠ ČK | 240.000,00 | 240.00,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno:** | **1.528.553,00** | **1.171.869,62** | **76,67** |

**Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija**Osigurana su sredstva za sufinanciranje nastavka izgradnje dvorane OŠ Sveta Marija. **Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje**U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje na području Grada Čakovca.**Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju**U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje obnove objekata osnovnih i srednjih škola, te sufinanciranje projekata ugradnje OIE u OŠ Štrigova, PŠ Prekopa, PŠ Peklenica i PŠ Zebanec.**Obnova unutrašnjosti sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec**Osigurana su sredstva za obnovu Sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec. Dio sredstava za obnovu financirat će se iz Ministarstva turizma i sporta.**Regionalni centar strojarstva SJEVER -TŠČ** Međimurska županija osnivač je Tehničke škole Čakovec, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u strojarstvu. Tehnička škola Čakovec kao Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom te nabavom opreme moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se očekuje u privatnom sektoru. Aktivnosti i troškovi koji će biti obuhvaćeni ovim programom odnose se na sufinanciranje troškova nabave opreme. |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Povećanje kvalitete života, poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama. |
| **Izvršenje provedbe programa**Nastavak radova na izgradnji dvorane OŠ Sveta Marija nije završen u izvještajnom razdoblju nego je započeo je u 2024. godini.Radovi na izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje nisu završeni u izvještajnom razdoblju nego su započeli su u 2024. godini.Izvršenje aktivnosti Sufinanciranja obnove objekata u odgoju i obrazovanju, i Obnova unutrašnjosti Sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec su u skladu s planom za 2023. godinu. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 1018 Projekti*** |
| **Opis programa**: Programom su predviđena sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, prvenstveno ostalim programima unije (prekogranična suradnja). Sredstva u 2023. godini su predviđena za projekte statičke sanacije zgrada osnovnoškolskih ustanova oštećenih potresom, obnovu zgrade Scheier i projekt EUROPE DIRECT Čakovec.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: * *Okvirni sporazum o partnerstvu ED-HR-2020/09, EUROPE DIRECT 10034702*
* *Vaučeri za dodjelu bespovratnih sredstava*
 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti/projekti:

| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan 2023.****EUR** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Obnova zgrade Scheier | 2.000,00 | 829,53 | 41,48 |
| 02. | Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) – PŠ Palinovec | 77.700,00 | 77.693,20 | 99,99 |
| 03.  | Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) – PŠ Sivica | 80.000,00 | 79.909,99 | 99,89 |
| 04. | Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi) – OŠ Goričan | 67.000,00 | 66.360,05 | 99.04 |
| 05. | Informacijski centar EUROPE DIRECT ČAKOVEC | 40.000,00 | 30.742,86 | 76,86 |
|  | **Ukupno:** | **266.700,00** | **255.535,63** | **95,81** |

**Obnova zgrade Scheier**U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za obnovu zgrade i dobivanje energetskog certifikata. **Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi**) - PŠ Palinovec, PŠ Sivica, OŠ Goričan – aktivnosti planirane II. Izmjenama i dopunama proračuna u skladu sa prijavom.**Osnovna škola Goričan -A**ktivnosti i troškovi koji će biti obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi – sanacija poda i stropa – ojačavanje konstrukcije grednika, zamjena podne obloge i sanacija žbuke na zidovima ) kao i troškovi stručnog nadzora. Obzirom da je potresom narušena statika zgrade, projektom će se statički sanirati podovi i stropovi, kao i pukotine u zidovima čime se poboljšavaju uvjeti rada i povećava sigurnost za učenike i zaposlenike.  **Područna škola Sivica (OŠ Podturen) - A**ktivnosti i troškovi koji će biti obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi – sanacija poda i stropa – ojačavanje konstrukcije grednika, zamjena podne obloge i sanacija žbuke na zidovima ) kao i troškovi stručnog nadzora. Obzirom da je potresom zgrada oštećena te su nastale pukotine na sudarima stropova i zidova te na oslabljenim mjestima konstrukcije, projektom će se zgrada statički sanirati kako bi se vratila u ispravno radno stanje.   **Područna škola Palinovec (OŠ Hodošan) - A**ktivnosti i troškovi koji će biti obuhvaćeni projektom su: izrada projektno-tehničke dokumentacije koja uključuje izradu Elaborata postojećeg stanja i Izvedbenog projekta sanacije s troškovnikom te izvedba radova sanacije (završni radovi – sanacija poda i stropa – ojačavanje konstrukcije grednika, zamjena podne obloge i sanacija žbuke na zidovima) kao i troškovi stručnog nadzora. Obzirom da je potresom zgrada oštećena te su nastale pukotine na sudarima stropova i zidova te na oslabljenim mjestima konstrukcije, projektom će se zgrada statički sanirati kako bi se vratila u ispravno radno stanje.   **Informacijski centar EUROPE DIRECT ČAKOVEC**Osigurana sredstva namijenjena su za sufinanciranje projekta EUROPE DIRECT Čakovec koji je u provedbi od 2021. godine do 2025. godine. U godišnjem komunikacijskom planu predviđene su aktivnosti od radionica, konferencija i drugih aktivnosti za sve dobne skupine građana. |
| **Ciljevi provedbe programa izvještajnom razdoblju.**Cilj programa je obnova i unapređenje kvalitete infrastrukture i dostupnosti informacija korištenjem dostupnih nacionalnih i europskih financijskih sredstava**.** |
| **Izvršenje provedbe programa**Obnova zgrade Scheier – izvršena je izrada energetskog certifikata. **Statička sanacija i ojačavanje konstrukcije grednika (potresi**) - PŠ Palinovec, PŠ Sivica, OŠ Goričan – izvršenje je u skladu s planom. **Informacijski centar EUROPE DIRECT ČAKOVEC –** Prema Posebnom sporazumu sve aktivnosti projekta su izvršene i sva dodijeljena sredstva su utrošena. |